

UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 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 uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr V/36/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., nr VI/53/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. i nr VIII/64/2019 z dnia 25 marca 2019 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., nr 36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 70/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. i nr 94/2019 z dnia 27 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 356 666 137,34 zł zastępuje się kwotą 355 846 450,55 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 819 686,79 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 303 204 507,48 zł zastępuje się kwotą 304 922 487,69 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 53 461 629,86 zł zastępuje się kwotą 50 923 962,86 zł (§ § 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 43 049 395,78 zł;
- 2) w § 3 kwotę 368 940 277,19 zł zastępuje się kwotą 370 895 590,40 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 955 313,21 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 298 728 126,19 zł zastępuje się kwotą 300 484 471,40 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, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 70 212 151,00 zł zastępuje się kwotą 70 411 119,00 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6660),
 - 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 15 049 139,85 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (15 049 139,85 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 40 908 131,65 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 | - 15 049 139,85 zł, |
| 3) spłatę długu | - 19 705 860,15 zł.”; |

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 048 572,06 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 164 693,16 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 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 187 576 zł;
- 2) wydatki 3 219 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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		41 486,95	2 435 000,00	50 478 760,81
60016	Drogi publiczne gminne		13 121,95	2 435 000,00	18 238 072,95
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 121,95	0,00	116 121,95
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 435 000,00	15 183 044,00
60017	Drogi wewnętrzne		28 365,00	0,00	32 075,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		28 365,00	0,00	31 365,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 629,00	7 835,00	22 678 076,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 629,00	7 835,00	22 316 102,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 885,00	0,00	7 885,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	7 835,00	50,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 412,00	0,00	47 353,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 332,00	0,00	200 561,00
750	Administracja publiczna		49,20	0,00	1 406 369,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49,20	0,00	372 347,54
0970	Wpływy z różnych dochodów		49,20	0,00	3 041,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		370 460,00	370 460,00	383 014,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		276 546,00	0,00	276 546,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		276 546,00	0,00	276 546,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		93 914,00	370 460,00	93 914,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	370 460,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		93 914,00	0,00	93 914,00
758	Różne rozliczenia		208 968,00	0,00	61 027 128,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		208 968,00	0,00	2 388 155,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		208 968,00	0,00	233 955,00
851	Ochrona zdrowia		33 649,78	33 649,78	54 649,78
85195	Pozostała działalność		33 649,78	33 649,78	43 649,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 649,78	0,00	33 649,78
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		0,00	33 649,78	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 226,58	341 226,58	236 680,36
85395	Pozostała działalność		31 226,58	341 226,58	236 680,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 226,58	0,00	1 226,58
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		0,00	1 226,58	0,00

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	340 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	600 000,00	601 411,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00
855	Rodzina	15,06	0,00	54 846 492,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15,06	0,00	23 767 843,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	15,06	0,00	15,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	0,00	20 258 690,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	0,00	12 796 700,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	0,00	12 750 000,00
RAZEM DOCHODY		2 968 484,57	3 788 171,36	355 846 450,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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		102 343,00	923,00	61 600 817,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	923,00	26 390 296,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	923,00	38 777,00
60016	Drogi publiczne gminne		102 343,00	0,00	34 654 921,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 343,00	0,00	9 428 943,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		123 957,00	42 515,00	21 577 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 957,00	42 515,00	17 714 714,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	42 515,00	3 942 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 332,00	0,00	4 094 332,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 625,00	0,00	1 306 625,00
750	Administracja publiczna		48 214,40	0,00	25 634 701,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 214,40	0,00	20 760 294,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 455,30	0,00	411 575,30
4270	Zakup usług remontowych		7 759,10	0,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	1 024 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		370 460,00	370 460,00	383 014,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		276 546,00	0,00	276 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 213,00	0,00	72 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 414,00	0,00	12 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00	0,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 319,00	0,00	86 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 800,00	0,00	79 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	0,00	24 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		93 914,00	370 460,00	93 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 071,04	0,00	24 071,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 138,56	10 000,00	4 138,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		590,40	2 000,00	590,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 360,00	156 000,00	30 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 674,00	49 460,00	26 674,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 080,00	150 000,00	8 080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00	10 000,00	86 188 791,20
80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	0,00	45 464 103,76
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	477 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00	10 000,00	2 412 475,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	80 067,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	2 252 213,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00	1 766 338,91

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	894 253,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	27 552 100,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 000,00	3 621 100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	3 611 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	0,00	921 402,02
85395	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	921 402,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 028,60	0,00	3 028,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	6 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 021,40	0,00	23 021,40
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	4 093 555,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	2 000,00	2 272 382,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	3 791,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 900,00	26 663,19	45 680 771,81
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	0,00	12 784 303,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	12 185 333,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 900,00	26 663,19	6 070 866,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 763,19	204 736,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	403 100,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 989 200,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	92 000,00
926	Kultura fizyczna	632 000,00	632 000,00	13 460 345,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	632 000,00	632 000,00	11 683 345,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	632 000,00	632 000,00	1 295 215,00
RAZEM WYDATKI		3 047 874,40	1 092 561,19	370 895 590,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 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	40 908 131,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 133 131,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	34 775 000,00
II	ROZCHODY	25 858 991,80
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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:					
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Kredyt na prefinansowanie UE	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	120 817 645,54	47 613 740,00	7 438 581,15	2 924 897,00	12 064 139,85	2 435 000,00	22 751 122,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 991 539,64	14 653 619,00	7 001,15	0,00	3 974 139,85	0,00	10 672 478,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	10 672 478,00	0,00	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	7 001,15	0,00	3 974 139,85	0,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	25 324 503,24	3 981 141,00	7 001,15		3 974 139,85			
	60016		Drogi publiczne gminne	59 327 105,90	32 738 121,00	7 209 580,00	2 924 897,00	8 090 000,00	2 435 000,00	12 078 644,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 290 371,90	9 428 943,00	6 788 943,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	1 522 755,94	554 343,00	554 343,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	360 000,00	360 000,00	360 000,00					UM
			ul. Łubinowa	1 004 000,00	278 000,00	278 000,00					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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa ul. Kruszańkiej	520 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180 730,03	14 519 901,00	6 257,00	0,00	0,00	2 435 000,00	12 078 644,00	
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	414 380,00	284 897,00	8 090 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	616 260,00	1 260,00		615 000,00			
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	220,00	284 897,00	6 210 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	848 414,00	12 900,00	2 900,00		10 000,00			
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	410 000,00		1 090 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	499 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	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	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	5 575 110,61	4 690 251,00	4 340 251,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 625,00	1 306 625,00	1 306 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 625,00	1 306 625,00	1 306 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej - Curie-dz. nr 193, Przybyszewskiego - dz. nr 5, Andrzeja dz. nr 6 i Wiejskiej - dz. nr 31/11, 31/12, 31/13 i 31/6	106 625,00	106 625,00	106 625,00					UM
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	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	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	500 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hovera 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. Wałowa 3/5	197 673,11	131 743,00	131 743,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	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	699 692,06	234 987,00	234 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	121 000,00	121 000,00	121 000,00				UM
	75495	Pozostała działalność	578 692,06	113 987,00	113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 692,06	113 987,00	113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	113 987,00	113 987,00				UM

801		Oświata i wychowanie	2 635 644,00	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00	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	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	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP NR 4:							
		remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 5:							
		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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP NR 6:							
		remont łazienek szkolnych	58 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 8:							
		remont korytarzy i klatek schodowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 10:							
		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 11:							
		remont klas i korytarzy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP NR 16:							
		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	0,00
NOWA INWESTYCJA		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2							
		kapitalny remont kuchni i zmywalni	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							
		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
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20							
		remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"							
		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	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup hydrantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00			UM
855		Rodzina	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	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	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	25 773 984,08	13 003 726,00	10 003 726,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	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	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	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	8 072 826,00	1 072 826,00	72 826,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000,00	850 000,00	0,00	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	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 455 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00			UM
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	72 826,00	72 826,00	72 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	72 826,00	72 826,00	72 826,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 023,08	608 600,00	608 600,00	0,00	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	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	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	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujarkowa, 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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		opracowania dokumentacyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
926		Kultura fizyczna	2 086 215,00	2 086 215,00	2 086 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	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 piłkochwytyłów 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 Kozłowiec - 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					UM
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw na terenie SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	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	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 295 215,00	1 295 215,00	1 295 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	172 700,00	172 700,00	172 700,00					

DOTACJA		zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	25 600,00	25 600,00	25 600,00					
DOTACJA		opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00					
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	132 460,00	132 460,00	132 460,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
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					
DOTACJA		zakup urządzeń zabawowych na Placu Zabaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
DOTACJA		termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
DOTACJA		zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	36 240,00	36 240,00	36 240,00					
	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. Dvngusowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
		OGÓLEM:	158 940 991,29	70 411 119,00	26 485 960,15	5 274 897,00	12 274 139,85	2 775 000,00	23 601 122,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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	1 032 500,00		1 148 621,10	1 148 621,10	1 047 385,50	0,00	0,00	1 032 500,00	116 121,10
75011	Urząd Wojewódzki	1 032 500,00		1 148 621,10	1 148 621,10	1 047 385,50	0,00	0,00	1 032 500,00	116 121,10
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 032 500,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 187,60	808 187,60	808 187,60				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	58 098,00	58 098,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 379,00	152 379,00	152 379,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 366,00	25 366,00	25 366,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 354,90	3 354,90	3 354,90				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,90	28 920,90					
			4260 - Zakup energii	30 439,20	30 439,20					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	10 183,00	10 183,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	718,30	718,30					
			4440 - Odpisy na zfs	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelnych organów ...	106 468,00		106 468,00	106 468,00	70 000,00	0,00	0,00	106 468,00	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				
75109	Wybory do rad gmin ...	1 714,00		1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 714,00	4260 - Zakup energii	567,49	567,49					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 146,51	1 146,51					

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 914,00		93 914,00	93 914,00	59 160,00	0,00	0,00	93 914,00	0,00
		93 914,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 071,04	24 071,04	24 071,04				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,56	4 138,56	4 138,56				
			4120 - Składki na fundusz prac	590,40	590,40	590,40				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	30 360,00	30 360,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,00	26 674,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00					
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	1 034 184,06		1 034 184,06	1 034 184,06	766 952,00	28 495,16	0,00	1 034 184,06	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	766 952,00	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 pracowników	605 050,00	605 050,00	605 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	36 331,45	36 331,45	36 331,45				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 281,00	108 281,00	108 281,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 289,55	15 289,55	15 289,55				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00					
			4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	54 479,00	54 479,00					
			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					
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 065,06		29 065,06	29 065,06	0,00	28 495,16	0,00	29 065,06	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	29 065,06	3110 - Świadczenie społeczne	28 495,16	28 495,16		28 495,16			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	569,90	569,90					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 467,00		13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 467,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13 268,00	13 268,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	45 252,00		45 252,00	45 252,00	0,00	0,00	0,00	45 252,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	45 252,00	4300 - Zakup usług pozostałych	45 252,00	45 252,00					
855	Rodzina	53 865 420,00		53 865 420,00	53 865 420,00	1 935 211,43	51 552 410,00	0,00	53 865 420,00	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 pracownikow	271 340,00	271 340,00	271 340,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00				
			4120 - Skladki 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 materialow i wyposazenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup uslug remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup uslug zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	15 000,00	15 000,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Rozne oplaty i skladki	600,00	600,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 100,00	6 100,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	8 000,00	8 000,00					
85502	Swiadczenia rodzinne ...	23 425 300,00		23 425 300,00	23 425 300,00	1 527 011,43	21 793 010,00	0,00	23 425 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 425 300,00	3020 - Wdatki osobowe niezaliczone do wvn...	2 816,57	2 816,57					
			3110 - Swiadczenie społeczne	21 793 010,00	21 793 010,00		21 793 010,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	437 869,00	437 869,00	437 869,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 196,43	42 196,43	42 196,43				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 030 736,00	1 030 736,00	1 030 736,00				
			4120 - Skladki 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 materialow i wyposazenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	57 080,00	57 080,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Rozne oplaty i skladki	1 200,00	1 200,00					
			4440 - Odpisy na zfs	22 860,00	22 860,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	500,00	500,00					
85503	Karta Duzej Rodziny	920,00		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materialow i wyposazenia	920,00	920,00					
85504	Wspieranie rodziny	1 530 300,00		1 530 300,00	1 530 300,00	45 660,00	1 480 090,00	0,00	1 530 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 530 300,00	3020 - Wdatki osobowe niezaliczone do wvn...	0,00	0,00					
			3110 - Swiadczenie społeczne	1 480 090,00	1 480 090,00		1 480 090,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	37 661,00	37 661,00	37 661,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00				
			4120 - Skladki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	923,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	1 000,00	1 000,00					
85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne...	205 400,00		205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	205 400,00	4130 - Sklaski na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		56 048 572,06		56 164 693,16	56 164 693,16	3 829 548,93	51 580 905,16	0,00	56 048 572,06	116 121,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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"	172 700,00
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	25 600,00
			c) opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń	68 000,00
			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	132 460,00
			g) opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadnionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	230 000,00
			h) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej	30 000,00
			i) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00
			j) zakup urządzeń zabawowych na Place Zabaw	120 000,00
			k) termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej	300 000,00
l) zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	36 240,00			
			DOTACJE OGÓŁEM:	16 997 035,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/77/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 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	3 145 351,00	3 411 589,20	3 177 657,00	233 932,20	3 411 589,20
	80101	Szkoły podstawowe	126 097,85	725 621,00	851 718,85	734 896,00	116 822,85	851 718,85
	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	1 934 959,00	2 021 499,73	1 942 060,00	79 439,73	2 021 499,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411,00	42 225,00	43 636,00	42 225,00	1 411,00	43 636,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	42 225,00	43 636,00	42 225,00	1 411,00	43 636,00
		RAZEM	267 649,20	3 187 576,00	3 455 225,20	3 219 882,00	235 343,20	3 455 225,20

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenie o:	- 819 686,79 zł
z powodu:	
1) depozytu stworzonego w celu ostatecznego rozliczenia i zapłaty za roboty drogowe przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Krzywińskiego” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 13 121,95 zł
2) dostosowania planowanych wpływów środków zewnętrznych do realnego terminu realizacji projektu ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia (rozdział:	- 1 275 000 zł
a) 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, zadanie „Przebudowa ul. Słonecznej” - 935 000 zł), wpływ nastąpi w 2020 r.;	
b) 85395-Pozostała działalność, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” - 340 000 zł), wpływ nastąpi w 2020 r.;	
3) dostosowania planowanych wpływów środków zewnętrznych do terminu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski (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, zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój ścieżek rowerowych-II etap”), przewidywany wpływ nastąpi w 2020 r.;	- 1 500 000 zł
4) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących służebności przesyłu (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych);	+ 28 365 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z tytułu kar umownych od osób fizycznych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami);	+ 50 zł
6) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do paragrafu 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem wpływów +/- 7 835;	
7) zwiększenia dochodów spowodowanych wpływem odszkodowania za uszkodzone pokrycie dachu spowodowane pożarem budynku gospodarczego przy ulicy Toruńskiej 26 oraz dewastację drzewi	+ 7 412 zł

- wejściowych do klatki schodowej w budynku przy ulicy Mątewskiej 14 (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
- 8) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów w związku ze zwrotem nadpłat wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 17 332 zł
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z otrzymanym rozliczeniem nadpłaconej faktury (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 49,20 zł
- 10) przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do:
- a) rozdziału 75108-Wybory do Sejmu i Senatu do paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów +/- 276 546 zł,
- b) rozdziału 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego do paragrafu 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. +/- 93 914 zł;
- 11) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących następujących zadań (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego): + 208 968 zł
- a) „ul. Łubinowa” + 28 000 zł,
- b) „budowa chodników” + 54 343 zł,
- c) „nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej - Curie-dz. nr 193, Przybyszewskiego - dz. nr 5, Andrzeja dz. nr 6 i Wiejskiej - dz. nr 31/11, 31/12, 31/13 i 31/6” + 106 625 zł,
- d) „oświetlenie terenów miasta” + 20 000 zł;
- 12) przesunięcia dochodów budżetowych z paragrafu 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 do paragrafu 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem zwrotów niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji przez organizacje pozarządowe:
- a) w rozdziale 85195-Pozostała działalność +/- 33 649,78 zł,
- b) w rozdziale 85395-Pozostała działalność +/- 1 226,58 zł;
- 13) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Aktywni z uśmiechem” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2620-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora + 30 000 zł

- finansów publicznych);
- 14) przesunięcia kwoty 600 000 zł w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) będącego w dyspozycji Wydziału Oświaty i Sportu. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 15) wyegzekwowania należności od dłużnika alimentacyjnego wydatkowanej w latach ubiegłych na poczet zaliczki na wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 15,06 zł
- 16) zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw). + 1 650 000 zł
- II. Wydatków, zwiększenie o:** + 1 955 313,21 zł
- z powodu:
- 1) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania: + 208 968 zł
- a) „budowa chodników” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 54 343 zł,
- b) „ul. Łubinowa” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 28 000 zł ,
- c) „budowa ul. Kruszańskiej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 20 000 zł,
- d) „nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie-dz. nr 193, Przybyszewskiego-dz. nr 5, Andrzeja dz. nr 6 i Wiejskiej-dz. nr 31/11, 31/12, 31/13 i 31/6” (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) + 106 625 zł ;
- 2) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku pożaru w budynku przy ul. Mątewskiej 75-77 i zwrotu kosztów postępowania sądowego (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); - 42 515 zł
- 3) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zakupu usług-mienie komunalne (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 17 332 zł
- 4) zabezpieczenia środków na prenumeratę prasy oraz doposażenie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia); + 31 528,21 zł
- 5) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 30 000 zł

- 6) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących planowanej realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywni z uśmiechem” (rozdział 85395-Pozostała działalność); + 30 000 zł
- 7) wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 1 650 000 zł
- 8) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących pokrycia opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4430-Różne opłaty i składki). + 30 000 zł

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 923 zł oraz zmianę dysponenta środków do Wydziału Organizacyjnego i Informatyki z rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana związana jest z zakupem dodatkowej licencji programu informatycznego dotyczącego rejestru uzgodnień i zajęć pasa drogowego;
- 2) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 7 000 zł z rozdziału 90017-Zakłady Gospodarki komunalnej z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych, będącego w dyspozycji Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp. i p. poż.. Zmiana związana jest z dokończeniem realizacji zadania montażu systemu informowania o ewakuacji z budynku w razie zagrożenia,
 - b) 8 763,19 zł z rozdziału 90017-Zakłady Gospodarki komunalnej z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (7 759,10 zł) i do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (1 004,09 zł), będącego w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Informatyki. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej, prenumeratę prasy oraz doposażenie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia,
 - c) 10 900 zł z zadania „zakup samochodu dostawczego” na zadanie „zakup kosiarki tylnobocznej” - z możliwością koszenia skarp z wysięgnika z dwustronnym działaniem oraz płynną regulacją koszenia w rozdziale 90017-Zakłady Gospodarki Komunalnej w paragrafie 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 3) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuję o przesunięcie środków finansowych z rozdziału 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego do:
 - a) rozdziału 75108-Wybory do Sejmu i Senatu, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków +/- 276 546 zł,
 - b) rozdziału 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego, spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. +/- 93 914 zł;
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 10 000 zł w rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „zakup zmywarki kapturowej” do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy prawidłowego sklasyfikowania tego zadania,
 - b) 2 000 zł w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych z rozdziału 85401-Świetlice szkolne do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do

- faktycznie ponoszonych wydatków na realizację zawartych umów na usługi;
- 5) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o zmianę nazwy zadania z „Termomodernizacja SP nr 8” na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu-II etap” w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe. Zmiana nazwy zadania spowodowana jest dostosowaniem nazw projektów w Strategii OSI Inowrocław;
 - 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł z rozdziału 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne do rozdziału 85395-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie wkładu własnych środków finansowych na planowaną realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywni z uśmiechem”;
 - 7) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o:
 - a) zmianę nazwy zadania z „remont kapitalny Basenu Odkrytego - w 2019 r. modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw” na „opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych” w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
 - b) przesunięcie kwoty 632 000 zł z zadania „opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych” (432 000 zł) i z zadania „zakup maszyny do mycia poliuretanu” (200 000 zł) do zadania "modernizacja Krytej Pływalni „Wodny Park” (87 700 zł), „zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej” (5 600 zł), „roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93” (52 460 zł), „przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej” (30 000 zł), „zakup urządzeń zabawowych na Placu Zabaw” (120 000 zł), „termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej” (300 000 zł) i do zadania „zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowiskowo-Sportowej” (36 240 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dotacji.

IV. Przychody w kwocie 40 908 131,65 zł.

Zwiększenie o kwotę 2 775 000 zł dotyczy kredytu na prefinansowanie wydatków UE na zadaniach „Przebudowa ul. Słonecznej” (935 000 zł), „Adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (340 000 zł) i „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój ścieżek rowerowych - II etap” (1 500 000 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 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0 .

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski