

UCHWAŁA NR XI/97/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 20 maja 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 2019 r. poz. 869) 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., nr VIII/64/2019 z dnia 25 marca 2019 r. i nr X/77/2019 z dnia 25 kwietnia 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., nr 94/2019 z dnia 27 marca 2019 r., nr 122/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nr 129/2019 z dnia 7 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 355 972 315,84 zł zastępuje się kwotą 356 530 960,85 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 558 645,01 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 305 048 352,98 zł zastępuje się kwotą 305 450 432,99 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, 2620, 2707, 2870, 2910, 2920),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 50 923 962,86 zł zastępuje się kwotą 51 080 527,86 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6300, 6330, 6610, 6680),
 - 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 42 484 132,78 zł;
- 2) w § 3 kwotę 371 021 455,69 zł zastępuje się kwotą 371 580 100,70 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 558 645,01 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 300 610 336,69 zł zastępuje się kwotą 301 015 451,70 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3027, 3029, 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 70 411 119,00 zł zastępuje się kwotą 70 564 649,00 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220, 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 | - 19 725 860,15 zł.”; |

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 201 646,55 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 317 767,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zmianami) w kwocie 1 500 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2018 r. na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 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 17 670 188 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 XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 209,20	27 209,20	40 860,00
01095	Pozostała działalność		27 209,20	27 209,20	40 860,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 209,20	13 590,80
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	27 209,20	0,00	27 209,20
600	Transport i łączność		334 354,00	0,00	50 813 114,81
60004	Lokalny transport zbiorowy		331 119,00	0,00	32 539 731,86
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	331 119,00	0,00	3 675 519,00
60017	Drogi wewnętrzne		3 235,00	0,00	35 310,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 235,00	0,00	34 600,00
750	Administracja publiczna		69,90	0,00	1 406 439,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		69,90	0,00	372 417,44
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69,90	0,00	20 069,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 200,00	0,00	129 474 835,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 200,00	0,00	4 028 223,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	2 200,00
758	Różne rozliczenia		718 593,00	0,00	61 745 721,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		718 593,00	0,00	3 106 748,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	718 593,00	0,00	952 548,00
801	Oświata i wychowanie		2 437 036,11	2 383 569,00	4 097 558,45
80101	Szkoły podstawowe		25,11	0,00	567 535,10
0970		Wpływy z różnych dochodów	25,11	0,00	86 425,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		133 285,00	97 270,00	181 190,95
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 270,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	0,00	133 285,00
80104	Przedszkola		2 243 397,00	2 183 880,00	3 196 740,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 183 880,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 243 397,00	0,00	2 243 397,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		60 329,00	102 419,00	60 329,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 419,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	60 329,00	0,00	60 329,00

gminnych)				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 224,00	565 263,00	19 709 651,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 224,00	0,00	967 478,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 224,00	0,00	116 224,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	565 263,00	1 993 737,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 263,00	1 984 737,00
RAZEM DOCHODY		3 534 686,21	2 976 041,20	356 530 960,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 209,20	27 209,20	192 800,00
01095	Pozostała działalność		27 209,20	27 209,20	40 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,82	442,82	669,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,84	79,84	115,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,85	10,85	16,00
4430		Różne opłaty i składki	26 675,69	26 675,69	40 000,00
600	Transport i łączność		331 119,00	0,00	61 931 936,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		331 119,00	0,00	26 721 415,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	331 119,00	0,00	12 004 719,00
750	Administracja publiczna		25 661,00	11 400,00	25 648 962,40
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 661,00	11 400,00	1 311 146,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	17 053,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 261,00	0,00	64 261,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 200,00	39 400,00
757	Obsługa długu publicznego		993 565,51	1 004 369,50	4 307 996,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		993 565,51	1 004 369,50	4 307 996,01
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	993 565,51	1 004 369,50	4 067 996,01
801	Oświata i wychowanie		281 531,51	171 792,51	86 298 530,20
80101	Szkoły podstawowe		40 050,51	30 311,51	45 482 842,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	480,68	0,00	54 087,68
4260		Zakup energii	0,00	14 261,00	1 444 039,00
4307		Zakup usług pozostałych	9 851,51	0,00	150 101,36
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	13 307,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	29 718,32	0,00	191 214,09
4437		Różne opłaty i składki	0,00	430,40	4 898,60
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 120,11	148 679,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 335,00	57 335,00	973 909,18
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 335,00	57 335,00	155 000,00
80104	Przedszkola		23 817,00	23 817,00	20 845 478,77
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 817,00	23 817,00	7 540 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		60 329,00	60 329,00	3 487 750,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 329,00	60 329,00	2 564 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		100 000,00	0,00	7 192 660,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	3 200 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	100 000,00	27 622 627,35
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	100 000,00	3 952 349,35
3110		Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	3 951 322,90
855	Rodzina		221 162,00	221 162,00	60 661 023,00

85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	221 162,00	221 162,00	4 859 859,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 162,00	221 162,00	476 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 903,00	568 573,00	45 895 101,81
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	61 000,00	0,00	5 361 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	3 295 831,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	718 593,00	565 263,00	3 622 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 493,00	0,00	624 093,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 837,00	0,00	137 837,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	3 310,00	3 310,00	6 070 866,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,00	0,00	163 510,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,00	399 790,00
RAZEM WYDATKI		2 663 151,22	2 104 506,21	371 580 100,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/97/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 maja 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 INOWROCLAWIA**

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 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. Lubinowa	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	339 400,00	339 400,00	339 400,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów i dysków do serwera MZEAS	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup 2 urzędzeń wielofunkcyjnych MZEAS	8 400,00	8 400,00	8 400,00				
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							
		kapitałny 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	133 991,00	133 991,00	133 991,00					
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: docieplenie stropodachu	84 000,00	84 000,00	84 000,00					
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II	66 509,00	66 509,00	66 509,00					
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: remont chodników i tarasu	70 653,00	70 653,00	70 653,00					
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sali	121 347,00	121 347,00	121 347,00					
	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	25 927 314,08	13 157 056,00	10 157 056,00	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	2 218 353,08	761 930,00	761 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 516,08	624 093,00	624 093,00	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	303 310,08	215 493,00	215 493,00					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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 837,00	137 837,00	137 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	137 837,00	137 837,00	137 837,00					
	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	163 510,00	163 510,00	163 510,00	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, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego	163 510,00	163 510,00	163 510,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	399 790,00	399 790,00	399 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujawkowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 7 parkomatów	399 790,00	399 790,00	399 790,00					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. Rąbińskiej 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 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 Kozłowie - 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 jednorotorowa 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	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. Dyngusowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
		OGÓLEM:	159 094 521,29	70 564 649,00	26 639 490,15	5 274 897,00	12 274 139,85	2 775 000,00	23 601 122,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 209,20		27 209,20	27 209,20	533,51	0,00	0,00	27 209,20	0,00
01095	Pozostała działalność	27 209,20		27 209,20	27 209,20	533,51	0,00	0,00	27 209,20	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 209,20	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,82	442,82	442,82				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79,84	79,84	79,84				
			4120 - Składki na fundusz pracy	10,85	10,85	10,85				
			4430 - Różne opłaty i składki	26 675,69	26 675,69					
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 zfśś	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	71 500,00	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	60 660,00	0,00	0,00	93 914,00	0,00
		93 914,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 656,10	24 656,10	24 656,10				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,15	4 239,15	4 239,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	604,75	604,75	604,75				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	31 160,00	31 160,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,32	15 444,32					
			4300 - Zakup usług pozostałych	17 809,68	17 809,68					
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	1 158 697,35		1 158 697,35	1 158 697,35	766 952,00	51 322,90	0,00	1 158 697,35	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 wyn...	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 - Opłaty 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 zfs	14 640,00	14 640,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	10 000,00	10 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 349,35		52 349,35	52 349,35	0,00	51 322,90	0,00	52 349,35	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	52 349,35	3110 - Świadczenie społeczne	51 322,90	51 322,90		51 322,90			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,45	1 026,45					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 696,00		27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 696,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 287,00	27 287,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	132 252,00		132 252,00	132 252,00	0,00	0,00	0,00	132 252,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	132 252,00	4300 - Zakup usług pozostałych	132 252,00	132 252,00					
855	Rodzina	53 866 772,00		53 866 772,00	53 866 772,00	1 935 211,43	51 552 410,00	0,00	53 866 772,00	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 wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	28 279 310,00	28 279 310,00		28 279 310,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 340,00	271 340,00	271 340,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 285,00	7 285,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 100,00	6 100,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 000,00	8 000,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	23 425 300,00		23 425 300,00	23 425 300,00	1 527 011,43	21 793 010,00	0,00	23 425 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 425 300,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 816,57	2 816,57					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 793 010,00	21 793 010,00		21 793 010,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 869,00	437 869,00	437 869,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 196,43	42 196,43	42 196,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 736,00	1 030 736,00	1 030 736,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	14 210,00	14 210,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	57 080,00	57 080,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
			4440 - Odpisy na zfs	22 860,00	22 860,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	2 272,00		2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 272,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00					
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 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 480 090,00	1 480 090,00		1 480 090,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 661,00	37 661,00	37 661,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	923,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					

			4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	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 - Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		56 201 646,55		56 317 767,65	56 317 767,65	3 831 582,44	51 603 732,90	0,00	56 201 646,55	116 121,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 10 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 583
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 649 583
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i>	10 000 <i>10 000</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmiennie źródła grzewcze</i>	150 000 <i>150 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i>	18 000 <i>18 000</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i>	1 471 583 <i>17 001</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>22 999</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>20 000</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>22 000</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>70 000</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>42 000</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>727 583</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>550 000</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 maja 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:	15 662 962
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
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 564 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	3 200 000
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 socioterapeutycznych)	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:	17 670 188

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 558 645,01 zł
z powodu:	
1) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów 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, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. +/- 27 209,20 zł;	
2) podpisania umowy z MPK Sp. z o. o. na dzierżawę czterech stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, 17 elektronicznych tablic informacyjnych i 6 automatów biletowych stacjonarnych (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);	+ 331 119 zł
3) większych wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych);	+ 3 235 zł
4) odszkodowania za uszkodzony telefon (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 69,90 zł
5) wpływu kar pieniężnych od osób prawnych (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 1 200 zł
6) 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):	+ 718 593 zł
a) „oświetlenie terenów miasta” + 26 118 zł,	
b) „doświetlenie przejść dla pieszych” + 15 493 zł,	
c) „modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia” + 594 639 zł,	
d) „ścieżki rowerowe” + 82 343 zł;	
7) zwiększenia wpływów w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	+ 25,11 zł
8) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	+ 36 015 zł

- gmin, związków powiatowo-gminnych) +/- 97 270 zł oraz zwiększenia w paragrafie 2030 + 36 015 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.;
- 9) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 80104 - Przedszkola 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) +/- 2 183 880 zł oraz zwiększenia w paragrafie 2030 + 59 517 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.; + 59 517 zł
- 10) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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) +/- 60 329 zł oraz zmniejszenia w paragrafie 0970 - 42 090 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.; - 42 090 zł
- 11) przesunięcia dofinansowania na 2020 rok na nowe zadanie "modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia - II etap" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 565 263 zł
- 12) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 pn. "Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka" dotyczącego usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów komunalnych (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych). + 16 224 zł
- II. Wydatków, zwiększenie o:** + 558 645,01 zł
- z powodu:
- 1) podpisania umowy z MPK Sp. z o. o. na dzierżawę czterech stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, 17 elektronicznych tablic informacyjnych i 6 automatów biletowych stacjonarnych (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego); + 331 119 zł
- 2) zabezpieczenia środków na zagraniczne podróże służbowe dotyczące projektu Erasmus "Internet" w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne); + 24 000 zł
- 3) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 + 100 000 zł

(rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty);

- 4) zmniejszenia wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne); - 100 000 zł
- 5) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 pn. "Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka" dotyczącego usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów komunalnych (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 41 000 zł
- 6) zabezpieczenia środków na wykonanie rabaty przy alei Niepodległości (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 20 000 zł
- 7) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania: + 718 593 zł
 - a) „doświetlenie przejść dla pieszych” (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 15 493 zł,
 - b) „modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia - II etap” (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 565 263 zł,
 - c) „modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia - II etap” (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 137 837 zł;
- 8) dostosowania wydatków do dofinansowania zewnętrznego na zadaniu "modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 565 263 zł
- 9) zmniejszenia wydatków dotyczących odsetek (rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek). - 10 803,99 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie środków w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. +/- 27 209,20 zł;
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o:
 - a) zmianę nazwy zadania w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup kserokopiarki (kombajn wielofunkcyjny) MZEAS" na zadanie "zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych MZEAS",

- b) przesunięcie kwoty 11 400 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (200 zł) i z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup 2 urzędzeń wielofunkcyjnych MZEAS" (11 200 zł) do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "zakup komputerów i dysków do serwera MZEAS". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakupy,
 - c) przesunięcie kwoty 14 261 zł z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4260 - Zakup energii do rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na usługi w zakresie szkolenia dotyczącego finansów i płac,
 - d) przesunięcie kwoty 16 050,51 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4417 - Podróże służbowe krajowe (500 zł), paragrafu 4437 - Różne opłaty i składki (430,40 zł) i z paragrafu 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (15 120,11 zł) do paragrafu 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (480,68 zł), paragrafu 4307 - Zakup usług pozostałych (9 851,51 zł) i paragrafu 4427 - Podróże służbowe zagraniczne (5 718,32 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na projekt Erasmus "Mobilność Kadry" w Szkole Podstawowej nr 14;
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) środków w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 57 335 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
 - b) środków w rozdziale 80104 - Przedszkola w paragrafie 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 23 817 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
 - c) środków w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 60 329 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, spowodowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.;
- 4) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 221 162 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki (138 509 zł) i z zadania "budynek ul. Władysława Łokietka 12: wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sali" (82 653 zł) do zadania "budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18: docieplenie stropodachu" (84 000 zł), zadania "budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18: wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II" (66 509 zł) i do zadania "budynek ul. Władysława Łokietka 12: remont chodników i tarasu" (70 653 zł). Zmiany związane są ze zmianą zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych;
- 5) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie środków w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, między zadaniami. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących odsetek;

- 6) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 310 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 7 parkomatów" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP" i zmianę nazwy zadania z "remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP" na "remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup modułu obsługi płatności w parkomatach.

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

Przychody nie ulegają zmianie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski