

UCHWAŁA NR XII/111/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 czerwca 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., nr X/77/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i nr XI/97/2019 z dnia 20 maja 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., nr 129/2019 z dnia 7 maja 2019 r. i nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 356 739 471,85 zł zastępuje się kwotą 352 063 916,53 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 4 675 555,32 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 305 658 943,99 zł zastępuje się kwotą 306 054 834,67 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 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, 2880, 2910, 2920, 2990),

b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 51 080 527,86 zł zastępuje się kwotą 46 009 081,86 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 38 031 202,75 zł;

2) w § 3 kwotę 371 788 611,70 zł zastępuje się kwotą 367 113 056,38 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 4 675 555,32 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 301 223 962,70 zł zastępuje się kwotą 301 985 741,38 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, 4287, 4289, 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, 6210, 8010, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 70 564 649,00 zł zastępuje się kwotą 65 127 315,00 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 | - 19 725 860,15 zł.”; |

7) § 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 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 18 003 228 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 3 244 976 zł;
- 2) wydatki 3 277 282 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 XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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 INOWROCLAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	6 445 968,00	44 367 146,81
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 428,00	32 535 303,86
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 428,00	5 837 506,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	6 441 540,00	11 796 532,95
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 801 540,00	11 381 504,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	2 640 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		80 727,90	0,00	1 487 167,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 727,90	0,00	453 145,34
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	45 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		599,90	0,00	20 669,80
0970	Wpływy z różnych dochodów		62 028,00	0,00	65 069,20
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	5 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		13 000,00	0,00	13 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 600,00	0,00	129 520 435,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		45 000,00	0,00	4 073 223,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		45 000,00	0,00	46 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		600,00	0,00	404 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	0,00	3 600,00
758	Różne rozliczenia		2 275 727,46	0,00	64 021 448,46
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 275 727,46	0,00	5 382 475,46
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		68 633,46	0,00	68 633,46
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 207 094,00	0,00	3 159 642,00
801	Oświata i wychowanie		88 279,28	834,31	4 185 653,42
80101	Szkoły podstawowe		88 279,28	834,31	655 630,07
0927	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	834,31	2 565,83
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 279,28	0,00	437 175,28
851	Ochrona zdrowia		0,00	9 000,00	45 649,78
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	9 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		33 000,00	0,00	9 454 495,35

85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	1 098 311,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	196 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	32 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 165,00	30 000,00	317 845,36
85395	Pozostała działalność	111 165,00	30 000,00	317 845,36
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 984,23	0,00	294 805,65
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 180,77	0,00	21 813,13
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00
855	Rodzina	4 900,00	0,00	54 852 744,86
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 900,00	0,00	532 429,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	6 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847,35	850 000,00	18 860 498,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	850 000,00	117 478,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 000,00	1 254,00
90095	Pozostała działalność	847,35	0,00	142 583,95
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,35	0,00	37 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY		2 660 246,99	7 335 802,31	352 063 916,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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 INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		857 061,96	6 712 539,00	56 076 458,96
60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	0,00	26 741 174,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	36 059,00
60016	Drogi publiczne gminne		837 061,96	6 712 539,00	28 779 684,96
4300	Zakup usług pozostałych		111 683,31	0,00	761 683,31
4430	Różne opłaty i składki		853,65	0,00	17 894,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 525,00	3 300 000,00	6 193 468,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 209 469,00	11 310 432,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	203 070,00	8 586 207,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		660 000,00	0,00	660 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 315,00	0,00	21 631 355,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 315,00	0,00	17 769 029,00
4270	Zakup usług remontowych		54 315,00	0,00	3 691 912,00
750	Administracja publiczna		28 981,50	20 000,00	25 657 943,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 981,50	20 000,00	20 769 275,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	416 575,30
4300	Zakup usług pozostałych		4 981,50	20 000,00	1 009 881,50
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	65 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	63 000,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	6 027,00	4 301 969,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 027,00	4 301 969,01
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	6 027,00	4 061 969,01
801	Oświata i wychowanie		3 077 598,12	2 825 185,90	86 551 592,42
80101	Szkoły podstawowe		2 545 218,90	947 708,30	46 100 305,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 187 779,60	0,00	29 273 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	356 451,00	4 968 399,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 916,00	2 834,93	4 945,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	233 818,00	715 582,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		276,00	421,80	697,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	24 553,00	49 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 646,90	0,00	679 076,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 758,00	40 176,53	42 227,15
4260	Zakup energii		11 882,40	0,00	1 455 921,40
4307	Zakup usług pozostałych		10 000,00	16 489,52	134 111,84
4417	Podróże służbowe krajowe		30,00	200,00	13 287,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		97 030,00	100 093,35	159 070,24

4437	Różne opłaty i składki	0,00	153,60	4 775,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 900,00	172 516,57	187 063,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 836,00	2 516,00	1 096 229,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 836,00	0,00	685 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 516,00	14 994,00
80104	Przedszkola	0,00	403 166,00	20 441 622,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 317,00	8 860 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 975,00	1 422 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 874,00	201 206,00
80110	Gimnazja	0,00	973 664,00	3 255 139,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	739 070,00	2 291 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202 919,00	367 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 675,00	52 325,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 503,00	47 823,00	2 431 855,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 503,00	0,00	1 798 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 817,00	276 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 006,00	39 209,00
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	333 040,22	450 308,60	8 156 089,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 040,22	0,00	3 533 040,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444 439,60	3 396 968,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 627,00	535 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 242,00	75 803,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	2 243 213,91
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	9 000,00	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna	39 000,00	0,00	27 748 688,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	196 300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	190 966,00
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	6 150,00
4220	Zakup środków żywności	1 004,20	0,00	1 004,20
4300	Zakup usług pozostałych	22 017,20	0,00	64 983,20
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 165,00	38 000,00	1 014 577,02
85395	Pozostała działalność	111 165,00	38 000,00	1 014 577,02
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,52	0,00	1 145,41
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,48	0,00	74,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 670,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,36	0,00	238 105,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903,64	0,00	17 580,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,82	0,00	53 442,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,18	0,00	3 070,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,84	0,00	5 811,84

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,16	0,00	430,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 028,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	400,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 004,20	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	491,09	0,00	491,09
4289	Zakup usług zdrowotnych	28,91	0,00	28,91
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 017,20	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 777,60	0,00	66 001,03
4309	Zakup usług pozostałych	222,40	0,00	6 407,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 315,00	27 687,00	4 174 183,00
85401	Świetlice szkolne	108 315,00	27 687,00	2 353 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 315,00	0,00	1 731 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 721,00	278 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 966,00	40 034,00
855	Rodzina	24 994,00	20 094,00	60 665 923,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 994,00	20 094,00	4 864 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	80 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 094,00	20 094,00	97 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 567,00	1 076 020,00	46 526 648,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	73 000,00	10 558 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	10 286 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	840,00	0,00	12 785 143,00
4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	12 186 173,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	1 000 000,00	4 511 219,00
4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	0,00	614 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 427,00	1 720,00	5 176 637,00
4560	Odsetki od 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	27,00	0,00	27,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	644 093,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 985,00	0,00	1 235 985,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 415,00	1 720,00	435 532,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300,00	1 300,00	6 070 866,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	399 790,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	8 479 840,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	310 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	13 490 345,00
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	831 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	520 000,00
RAZEM WYDATKI		6 058 997,58	10 734 552,90	367 113 056,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/111/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 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 XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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	115 350 918,54	41 625 726,00	7 432 707,15	284 897,00	12 214 139,85	2 435 000,00	19 258 982,00	
	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	53 860 378,90	26 750 107,00	7 203 706,00	284 897,00	8 240 000,00	2 435 000,00	8 586 504,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 054 896,90	6 193 468,00	6 193 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	1 557 673,94	589 261,00	589 261,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	389 607,00	389 607,00	389 607,00					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		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. Kruszańskiej	520 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 066 682,03	11 310 432,00	288 928,00	0,00	0,00	2 435 000,00	8 586 504,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	282 671,00	282 671,00					
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)	394 272,00	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	15 078 799,97	8 586 207,00	61 310,00	284 897,00	8 240 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	413 190,00	58 190,00		355 000,00			
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)	1 071 210,00	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	0,00		1 500 000,00			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000,00	660 000,00	660 000,00					
NOWA INWESTYCJA		przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica	660 000,00	660 000,00	660 000,00					
	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. Wierzbińskiego	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		rozbiora fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	254 688,26	64 633,00	64 633,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wąłowa 3/5	197 673,11	131 743,00	131 743,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wąłowa 30	203 616,36	157 682,00	157 682,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	26 600,00	23 000,00	23 000,00				UM
750		Administracja publiczna	352 400,00	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
	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 urządzeń 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 wraz z pracami towarzyszącymi	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		SP NR 17:								
		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 Krzymińskiego 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 Krzymińskiego 18: docieplenie stropodachu	84 000,00	84 000,00	84 000,00					
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzymińskiego 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	20 300,00	20 300,00	20 300,00					
NOWA INWESTYCJA		zakup wind do siedziby głównej i filii	51 906,00	51 906,00	51 906,00					
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie filii przy ul.	14 794,00	14 794,00	14 794,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 652 955,08	13 664 736,00	11 664 736,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 599 835,00	10 286 000,00	8 286 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 835,00	10 286 000,00	8 286 000,00	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)	77 000,00	77 000,00	77 000,00					UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 404 826,00	99 826,00	99 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowsko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00					

		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	4 684 994,08	2 315 610,00	2 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 516,08	644 093,00	644 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 658 606,00	320 000,00	320 000,00				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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 737,00	1 235 985,00	1 235 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	1 984 737,00	1 235 985,00	1 235 985,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 741,00	435 532,00	435 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	493 624,00	299 415,00	299 415,00				
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	136 117,00	136 117,00	136 117,00				
	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 windyacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP, rozbudowa oprogramowania windyacyjnego	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 bujkowa, 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. 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	2 116 215,00	2 116 215,00	2 116 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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. Długosowa	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		ćwiczywny i bawimy się przy Kozłówce - IBO 2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Park Linowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw na terenie SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
NOWA INWESTYCJA		bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	149 396 435,29	65 127 315,00	28 184 296,15	2 634 897,00	12 274 139,85	2 775 000,00	19 258 982,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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 10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmienne źródła grzewcze</i>	150 000 150 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	15 659 10 640 5 019
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i> <i>gospodarka odpadami</i> <i>zbiórka zużytej odzieży</i> <i>nasadzenia drzew i krzewów</i> <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i> <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	1 473 924 24 361 17 980 20 000 22 000 70 000 42 000 727 583 550 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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:	15 996 002
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	3 533 040
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:	18 003 228

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/111/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 czerwca 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	3 183 551,00	3 449 789,20	3 215 857,00	233 932,20	3 449 789,20
	80101	Szkoły podstawowe	126 097,85	805 821,00	931 918,85	815 096,00	116 822,85	931 918,85
	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	366 706,00	385 969,29	375 136,00	10 833,29	385 969,29
	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	1 877 959,00	1 964 499,73	1 885 060,00	79 439,73	1 964 499,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411,00	61 425,00	62 836,00	61 425,00	1 411,00	62 836,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	61 425,00	62 836,00	61 425,00	1 411,00	62 836,00
		RAZEM	267 649,20	3 244 976,00	3 512 625,20	3 277 282,00	235 343,20	3 512 625,20

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenie o:	- 4 675 555,32 zł
z powodu:	
1) przesunięcia terminu realizacji zadania "przebudowa ul. Magazynowej" na 2020 rok (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	- 3 801 540 zł
2) zmniejszenia dochodów na zadaniu "przebudowa skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej, Staszica" - Powiat Inowrocławski jako beneficjent złożył wniosek o przebudowę tego skrzyżowania (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych);	- 2 640 000 zł
3) odszkodowania za szkodę pojazdu służbowego (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 599,90 zł
4) realizacji programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):	+ 18 000 zł
a) paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych + 5 000 zł,	
b) paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 13 000 zł);	
5) wprowadzenia do budżetu środków niewygasających (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe:	+ 2 277 447,46 zł
a) paragraf 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 68 633,46 zł,	
b) paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 2 208 814 zł);	
6) prawidłowego rozliczenia projektów Erasmus+ (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:	+ 87 444,97 zł
a) paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek - 834,31 zł,	
b) paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 88 279,28 zł);	
7) odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia placówki (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 2 000 zł
8) nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	+ 1 000 zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);

- 9) prawidłowego sklasyfikowania dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Aktywni z uśmiechem" (z rozdziału 85395 - Pozostała działalność z paragrafu 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych do rozdziału 85295 - Pozostała działalność do paragrafu 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) +/- 30 000 zł;
- 10) realizacji projektu "Usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozszerzenie działalności II" (rozdział 85395 - Pozostała działalność: + 111 165 zł
- a) paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 104 984,23 zł,
- b) paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 6 180,77 zł;
- 11) zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w Żłobku Miejskim "Bajka" (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 4 900 zł
- 12) nieotrzymania dofinansowania projektu "Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 850 000 zł
- 13) kary administracyjnej za niezłożenie w terminie deklaracji z rejestru działalności regulowanej za odbiór odpadów (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 847,35 zł
- 14) dotacji celowej z Gminy Inowrocław na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana okien na wieży kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu jako część zadania głównego pod nazwą „Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu- etap II remont wieży wraz ze szczytową ścianą budynku” (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 20 000 zł
- 15) korekty środków niewygasających (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego); - 1 720 zł
- 16) wydawania wniosków o wieloletnie formularze (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0690 - + 100 zł

- Wpływy z różnych opłat);
- 17) niższych wpływów opłat od uczestników Forum Ratownictwa (rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne, paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów); - 9 000 zł
- 18) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (z rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy z paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 0970 - wpływy z różnych dochodów)
+/- 62 028 zł;
- 19) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących VAT-u od zakupionych autobusów (rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 57 600 zł
- 20) kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 45 000 zł
- 21) odszkodowań przyznanych przez ubezpieczyciela (rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów). + 600 zł
- II. Wydatków, zmniejszenie o:** - 4 675 555,32 zł
z powodu:
- 1) wprowadzenia do budżetu środków niewygasających na: + 2 034 559,46 zł
- a) Inowrocławski Budżet Obywatelski - projekt stałej organizacji ruchu (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych) + 8 483,31 zł,
- b) ubezpieczenie dróg (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki) + 853,65 zł,
- c) budowę chodników (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 34 918 zł,
- d) opracowania dokumentacyjne (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 29 607 zł,
- e) przebudowę ul. Magazynowej (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf:
- 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 282 531 zł,
- 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 106 470 zł),
- f) oświetlenie terenów Miasta Inowrocławia (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 20 000 zł,
- g) modernizację oświetlenia na terenie miasta (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf:
- 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1 235 985 zł,
- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 226 415 zł),
- h) Park Linowy (rozdział 92601 - Obiekty sportowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 30 000 zł,
- i) wynagrodzenie dla kancelarii prawnej (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych) + 4 981,50 zł,

- j) remonty lokali (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych)
+ 54 315 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków na zadaniu "przebudowa skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej, Staszica" - Powiat Inowrocławski jako beneficjent złożył wniosek o przebudowę tego skrzyżowania (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Inwestorem będzie Powiat Inowrocławski; - 3 300 000 zł
- 3) dotacji dla Powiatu Inowrocławskiego na zadanie "przebudowa skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej, Staszica" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych); + 660 000 zł
- 4) przesunięcia terminu realizacji zadania "przebudowa ul. Magazynowej" na 2020 rok (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:
a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 492 000 zł,
b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 309 540 zł); - 3 801 540 zł
- 5) realizacji programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
a) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 5 000 zł,
b) paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 13 000 zł); + 18 000 zł
- 6) prawidłowego rozliczenia projektów Erasmus+ (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:
a) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 918,93 zł,
b) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 145,80 zł,
c) paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2 553 zł,
d) paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 4 418,53 zł,
e) paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych - 6 489,52 zł,
f) paragraf 4417 - Podróże służbowe krajowe - 170 zł,
g) paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - 3 063,35 zł,
h) paragraf 4437 - Różne opłaty i składki - 153,60 zł,
i) paragraf 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 616,57 zł); - 18 529,30 zł
- 7) zwiększenia środków na realizację zadań bieżących jednostek oświatowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:
a) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 6 646,90 zł,
b) paragraf 4260 - Zakup energii + 11 882,40 zł); + 18 529,30 zł
- 8) dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (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); + 333 040,22 zł
- 9) nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre + 1 000 zł

- świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości);
- 10) realizacji projektu "Usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozszerzenie działalności II" (rozdział 85395 - Pozostała działalność: + 111 165 zł
- a) paragraf 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 840,52 zł,
- b) paragraf 3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 49,48 zł,
- c) paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 83 291,36 zł,
- d) paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4 903,64 zł,
- e) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 14 542,82 zł,
- f) paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 856,18 zł,
- g) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych + 2 040,84 zł,
- h) paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych + 120,16 zł,
- i) paragraf 4287 - Zakup usług zdrowotnych + 491,09 zł,
- j) paragraf 4289 - Zakup usług zdrowotnych + 28,91 zł,
- k) paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych + 3 777,60 zł,
- l) paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych + 222,40 zł;
- 11) zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w Żłobku Miejskim "Bajka" (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia); + 4 900 zł
- 12) finansowania usług w zakresie edukacji ekologicznej (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 840 zł
- 13) dotacji celowej z Gminy Inowrocław na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana okien na wieży kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu jako część zadania głównego pod nazwą „Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu- etap II remont wieży wraz ze szczytową ścianą budynku” (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 20 000 zł
- 14) korekty przyjętych środków niewygasających na zadaniu "modernizacja oświetlenia na terenie miasta Inowrocławia- II etap" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 1 720 zł
- 15) nieotrzymania dofinansowania projektu "Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 850 000 zł
- 16) niższych wpływów opłat od uczestników Forum Ratownictwa (rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); - 9 000 zł
- 17) opłaty komorniczej, którą Urząd Skarbowy potrąca z wpłat + 6 000 zł

dokonywanych na wystawione tytuły wykonawcze (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4430 - Różne opłaty i składki);

- 18) odsetek od części wypłaconego dofinansowania dotyczącego zadania "modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4560 - Odsetki od 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); + 27 zł
- 19) dostosowania planu odsetek do faktycznie ponoszonych kosztów (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); - 6 027 zł
- 20) aneksowania umów dotyczących instalacji, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, aktualizacji i realizacji nowych organizacji ruchu drogowego, napraw, konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych (rozdział 60016 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych). + 103 200 zł

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

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 38 000 zł z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85295 - Pozostała działalność. Zmiana dotyczy prawidłowego sklasyfikowania dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Aktywni z uśmiechem".
- 2) Żłobek Miejski "Maja", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 094 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup wind do siedziby głównej i filii" do zadania "zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie głównej" (5 300 zł) i do zadania "zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie filii przy ul. Łokietka 12" (14 794 zł). Korekta planu dotyczy zmiany zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych jednostki.
- 3) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 300 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
- 4) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 123 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu" do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych i zmianę dysponenta środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa. Zmiana związana jest z nieotrzymaniem dofinansowania projektu "Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu" i przekazaniem środków na pokrycie kosztów wykonania prac remontowych oraz poprawę estetyki Tężni Solankowej;
 - b) 27 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu". Zmiana związana jest z nieotrzymaniem dofinansowania projektu "Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu" oraz zabezpieczeniem planu na poniesione już wydatki;
 - c) 20 000 zł z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie 6 punktów naprawy rowerów na terenie miasta;

- d) 73 000 zł z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budowa podczyszczalni (Rów Marulewski - dokumentacja" do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę za montaż opraw ledowych.
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o:
 - a) przesunięcie kwoty 2 495 433,60 zł między działami 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie paragrafów dotyczących wynagrodzeń. Zmiany związane są z dostosowaniem planów wydatków w zakresie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych, składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składek na Fundusz Pracy;
 - b) zmianę nazwy zadania w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych" na "remont korytarzy wraz z pracami towarzyszącymi".

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 - 13 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski