

UCHWAŁA NR XIV/139/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 23 września 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, 1309, 1571 i 1696) 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, 1622 i 1649) 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., nr XI/97/2019 z dnia 20 maja 2019 r. i nr XII/111/2019 z dnia 27 czerwca 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., nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., nr 179/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 192/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., nr 206/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., nr 211/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr 227/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. i nr 233/2019 z dnia 11 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 360 512 292,47 zł zastępuje się kwotą 361 922 859,30 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 410 566,83 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 314 503 210,61 zł zastępuje się kwotą 316 220 206,69 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2880, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 46 009 081,86 zł zastępuje się kwotą 45 702 652,61 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 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 38 031 553,64 zł;
- 2) w § 3 kwotę 375 541 639,32 zł zastępuje się kwotą 378 177 617,36 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 635 978,04 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 310 414 324,32 zł zastępuje się kwotą 312 197 642,85 zł (§ § 2300, 2310, 2320, 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, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 65 127 315,00 zł zastępuje się kwotą 65 979 974,51 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 16 254 758,06 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (15 049 139,85 zł) oraz środkami wolnymi (1 205 618,21 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 42 113 749,86 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 25 858 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 1 500 000,00 zł, |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | - 15 049 139,85 zł, |
| 3) spłatę długu | - 19 705 860,15 zł.”; |

7) § 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 2019 r. poz. 1396, ze zmianami) w kwocie 1 550 000 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) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 707 035,00 zł, 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 19 705 552,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 19 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 2 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

1) dochody 3 284 971 zł;

2) wydatki 3 317 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/139/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 września 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 INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 590,80	27 269,20
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 590,80	27 269,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 590,80	0,00
600	Transport i łączność		4 000,00	0,00	44 371 146,81
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		107 873,00	309 114,00	22 476 835,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 873,00	100,00	22 423 875,20
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	0,00	9 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	0,00	5 250,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	0,00	114 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 645,00	0,00	52 998,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 828,00	100,00	275 289,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	309 014,00	49 950,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 014,00	40 986,00
710	Działalność usługowa		14 000,00	0,00	46 000,00
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		1 364,37	18 000,00	1 470 531,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364,37	18 000,00	436 509,71
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364,37	0,00	5 570,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	2 669,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	276 546,00	370 148,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	276 546,00	97 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276 546,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 886 490,00	100 000,00	131 306 925,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	33 151 169,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	160 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	286 000,00	0,00	16 463 811,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	0,00	9 309 030,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	0,00	486 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 400,00	0,00	4 080 623,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	20 500,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	0,00	3 800,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	18 312,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 090,00	100 000,00	307 690,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840,00	0,00	3 340,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	300 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	0,00	3 850,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 000,00	0,00	77 222 132,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530 000,00	0,00	74 365 873,00
758	Różne rozliczenia	2 460,00	19 867,25	64 023 834,21
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 460,00	19 867,25	5 365 068,21
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	0,00	71 093,46
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 867,25	3 139 774,75
801	Oświata i wychowanie	1 273,89	72 246,00	4 660 029,71
80101	Szkoły podstawowe	1 273,89	72 246,00	612 657,96
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	0,00	871,00
0690	Wpływy z różnych opłat	446,00	0,00	1 661,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	452,00	0,00	552,00
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	350,89	0,00	2 916,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 246,00	14 179,11
851	Ochrona zdrowia	7 071,77	0,00	52 721,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 071,77	0,00	7 071,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 505,97	0,00	6 505,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,80	0,00	565,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158,00	0,00	318 003,36
85395	Pozostała działalność	158,00	0,00	318 003,36
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158,00	0,00	158,00
855	Rodzina	89 629,00	0,00	60 666 240,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 629,00	0,00	23 856 472,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 629,00	0,00	302 457,80
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	0,00	533 429,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	373 511,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 335,85	37 725,00	18 936 109,80
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 572,35	0,00	12 835 272,35
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 252,65	0,00	37 252,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 319,70	0,00	1 319,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 509,50	0,00	126 987,50
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 509,50	0,00	9 509,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 054,00	0,00	2 005 791,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	0,00	54,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	1 550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	1 550 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	0,00	3 200,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	0,00	3 200,00
90095	Pozostała działalność	0,00	37 725,00	104 858,95
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 452,65	847,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,35	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	50 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY		2 257 655,88	847 089,05	361 922 859,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/139/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 września 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 590,80	179 209,20
01095	Pozostała działalność		0,00	13 590,80	27 209,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,18	442,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,16	79,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,15	10,85
4430		Różne opłaty i składki	0,00	13 324,31	26 675,69
600	Transport i łączność		3 753 221,44	1 721 608,24	58 136 472,16
60004	Lokalny transport zbiorowy		335 221,44	0,00	27 076 395,44
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	258 221,44	0,00	12 262 940,44
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	4 058 141,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 418 000,00	1 721 608,24	30 504 476,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	367 006,00	6 344 462,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	14 210 432,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 354 602,24	7 231 604,76
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 013 360,00	1 705 421,00	21 939 294,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000,00	0,00	397 500,00
4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	15 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	230 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 749 792,00	130 000,00	19 388 821,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	51 000,00
4260		Zakup energii	220 000,00	0,00	4 520 000,00
4270		Zakup usług remontowych	288 624,00	0,00	3 980 536,00
4300		Zakup usług pozostałych	319 668,00	0,00	4 714 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 500,00	0,00	2 727 500,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	63 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	1 600 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	130 000,00	260 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	100 000,00
70095	Pozostała działalność		228 568,00	1 575 421,00	2 152 973,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	55 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 568,00	1 525 421,00	2 086 773,00
750	Administracja publiczna		109 568,00	25 000,00	25 786 261,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 568,00	25 000,00	20 898 149,76
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568,00	0,00	2 568,00
4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	325 911,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	165 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	1 027 571,50
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	93 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	50 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	263 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	276 546,00	370 148,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	276 546,00	97 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 213,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 414,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 319,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 800,00	26 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	9 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 300,00	3 226 044,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	4 300,00	2 834 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	107 700,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	88 199,97	4 213 769,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	88 199,97	4 213 769,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	88 199,97	3 973 769,04
758	Różne rozliczenia	0,00	1 002 228,00	2 864 548,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 002 228,00	2 864 548,00
4810	Rezerwy	0,00	1 002 228,00	2 864 548,00
801	Oświata i wychowanie	1 818 635,91	768 162,00	88 147 414,73
80101	Szkoły podstawowe	159 552,91	42 012,00	46 065 525,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	1 720 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,82	0,00	702 028,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,09	0,00	159 248,09
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 429 511,40
4270	Zakup usług remontowych	4 012,00	0,00	399 712,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 012,00	1 087 488,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	150,00	1 091 139,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	2 738,00
80104	Przedszkola	912 290,00	0,00	21 419 619,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 290,00	0,00	8 447 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	117 456,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	2 421 655,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	61 167,73
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	43 000,00
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	738 793,00	0,00	9 092 582,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 245,00	0,00	4 175 285,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 548,00	0,00	3 493 516,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723 000,00	517 348,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	41 276,00	48 915,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	681 724,00	468 432,50
851	Ochrona zdrowia	7 071,77	2 400,00	2 247 885,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 071,77	0,00	1 773 410,68
4260	Zakup energii	6 505,97	0,00	36 505,97
4270	Zakup usług remontowych	565,80	0,00	2 065,80
85195	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	273 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 400,00	207 600,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 615,00	114 508,82	4 245 289,18
85401	Świetlice szkolne	150,00	114 508,82	2 238 651,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	7 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 441,00	1 647 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 414,00	266 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 693,00	38 341,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 960,82	15 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 465,00	0,00	900 227,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 465,00	0,00	714 427,00
855	Rodzina	86 592,00	5 000,00	66 576 725,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 867,00	0,00	23 856 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 419,00	0,00	667 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00	0,00	1 270 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	0,00	20 173,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 725,00	5 000,00	4 975 827,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	0,00	88 354,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	741 346,00	347 467,25	46 920 527,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	0,00	10 848 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	10 576 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 840,00	28 600,00	12 777 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 600,00	23 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	0,00	12 203 013,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	57 000,00	4 470 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	499 500,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	3 238 831,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6,00	19 867,25	5 156 775,75
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	6,00	0,00	33,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 867,25	624 225,75
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	0,00	6 180 866,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	509 790,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	58 000,00	1 699 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	58 000,00	1 517 383,25
90095	Pozostała działalność	196 000,00	184 000,00	2 989 200,00
4260	Zakup energii	2 500,00	155 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	0,00	1 554 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	29 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	8 509 840,00
92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	3 412 840,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	3 412 840,00
926	Kultura fizyczna	254 800,00	234 800,00	13 510 345,00
92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	831 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	520 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	217 800,00	158 800,00	11 742 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	2 494 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 800,00	158 800,00	1 295 215,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	39 000,00	561 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	39 000,00	561 000,00

RAZEM WYDATKI

8 945 210,12

6 309 232,08

378 177 617,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/139/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 września 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	42 113 749,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 338 749,86
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 XIV/139/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 września 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	115 578 912,54	43 399 117,76	8 606 098,91	284 897,00	11 814 139,85	2 435 000,00	20 258 982,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 068 539,64	14 730 619,00	84 001,15	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	25 401 503,24	4 058 141,00	84 001,15	0,00	3 974 139,85	0,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	25 401 503,24	4 058 141,00	84 001,15		3 974 139,85			
	60016		Drogi publiczne gminne	54 011 372,90	28 446 498,76	8 300 097,76	284 897,00	7 840 000,00	2 435 000,00	9 586 504,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 205 890,90	6 344 462,00	5 784 462,00	0,00	560 000,00	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)	922 994,00	922 994,00	922 994,00				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	1 040 000,00		560 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00				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
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Górniczej	518 000,00	518 000,00	518 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 066 682,03	14 210 432,00	1 973 928,00	0,00	215 000,00	2 435 000,00	9 586 504,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	282 671,00	67 671,00		215 000,00		
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	17 437 410,03	11 485 661,00	1 900 000,00				9 585 661,00
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	7 231 604,76	481 707,76	284 897,00	6 465 000,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	413 190,00	13 190,00		400 000,00		
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	5 140 514,76	55 617,76	284 897,00	4 800 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	1 071 210,00	12 900,00	12 900,00				
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00	0,00		165 000,00		
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00		1 100 000,00		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000,00	660 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica	660 000,00	660 000,00	60 000,00		600 000,00		
	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 dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 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	4 893 410,61	3 393 398,00	3 393 398,00	0,00	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	3 586 785,61	2 086 773,00	2 086 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 785,61	2 086 773,00	2 086 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hovera 16	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szyborska 14	0,00	0,00	0,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	369 975,71	163 009,00	163 009,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	154 500,00	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	0,00	0,00	0,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	554 293,17	155 435,00	155 435,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	145 100,00	200 000,00	200 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	294 839,00	226 000,00	226 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	334 700,00	125 521,00	125 521,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	100 000,00	4 250,00	4 250,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	130 000,00	9 200,00	9 200,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	100 000,00	5 500,00	5 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	160 000,00	161 768,00	161 768,00					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. Wałowa 3/5	197 673,11	129 975,00	129 975,00					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
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Cegielna 9	120 800,00	120 800,00	120 800,00					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	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
NOWA INWESTYCJA		program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	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	2 631 632,00	1 425 488,00	1 425 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 345 632,00	1 149 488,00	1 149 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 632,00	1 087 488,00	1 087 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP NR 2: remont sal lekcyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
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		SP NR 6: 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	295 988,00	295 988,00	295 988,00				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż hydrantów w SP 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00				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
		Przedszkole nr 14							

NOWA INWESTYCJA		remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana okien na zgodne z przepisami p. poz. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"							
NOWA INWESTYCJA		całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Krzemińskiego 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 Krzemińskiego 18: docieplenie stropodachu	84 000,00	84 000,00	84 000,00				
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzemińskiego 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	22 033 087,83	14 044 868,75	11 644 868,75	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 889 835,00	10 576 000,00	8 576 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889 835,00	10 576 000,00	8 576 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 812 835,00	10 499 000,00	8 499 000,00	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		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00				
	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	4 665 126,83	2 295 742,75	1 895 742,75	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 648,83	624 225,75	624 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 638 738,75	300 132,75	300 132,75				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	35 532,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	493 624,00	299 415,00	19 415,00		280 000,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	136 117,00	136 117,00	16 117,00		120 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	673 300,00	673 300,00	673 300,00	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	509 790,00	509 790,00	509 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 11 parkomatów	509 790,00	509 790,00	509 790,00				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

NOWA INWESTYCJA		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	14 700,00	14 700,00	14 700,00					UM
NOWA INWESTYCJA		montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	28 300,00	28 300,00	28 300,00					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	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP 8	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00					
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					
DOTACJA		modernizacja monitoringu Krytej Pływalni Wodny Park	29 000,00	29 000,00	29 000,00					
DOTACJA		modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	115 800,00	115 800,00	115 800,00					
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00					

NOWA INWESTYCJA	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					
		IBO 2019 - tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
		OGÓLEM:	149 318 850,04	65 979 974,51	28 386 955,66	2 284 897,00	12 274 139,85	2 775 000,00	20 258 982,00	

DOTACJA		1 295 215,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		45 741 275,51
NOWE INWESTYCJE		18 943 484,00
	SUMA	65 979 974,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/139/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 września 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 2019 r. poz. 1396, ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 583,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 699 583,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>
			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>	150 000,00 <i>150 000,00</i>
			4190	nagrody konkursowe	91,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i>	22 108,00 <i>10 640,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>11 468,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i>	1 517 383,25 <i>24 361,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>11 439,25</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>22 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>70 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>669 583,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>550 000,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/139/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 września 2019 r.

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

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 662 840,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 250 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 412 840,00
			II. Celowe	138 418,00
750	75023	2320	pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego	2 568,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 850,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
921	92120	2310	dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00
			III. Przedmiotowe	7 953 130,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	7 953 130,00
			a) krytych pływalni	2 753 373,00
			b) basenu odkrytego	144 985,00
			c) stadionów	1 776 142,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	65 687,00
			e) hal sportowych	2 807 915,00
			f) lodowisk	99 723,00
			g) placów zabaw i place imprez	305 305,00
			IV. Inwestycyjne	1 955 215,00
600	60016	6210	przebudowa skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górnicy i Staszica	660 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 295 215,00
			a) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	172 700,00
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	25 600,00
			c) opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	68 000,00
			d) nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	40 000,00
			e) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	70 000,00
			f) zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	132 460,00
			g) opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej	71 200,00
			h) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej	30 000,00

	i) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00
	j) zakup urządzeń zabawowych na Placu Zabaw	120 000,00
	k) termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej	300 000,00
	l) zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	36 240,00
	m) modernizacja monitoringu Krytej Pływalni "Wodny Park"	29 000,00
	n) modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	115 800,00
	o) modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2	14 000,00
	DOTACJE OGÓLEM:	17 709 603,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/139/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 września 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:	17 781 002,22
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 720 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	160 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	8 447 290,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 564 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 175 285,22
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	714 427,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 924 550,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	6 500,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	207 600,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	110 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	170 000,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	51 450,00
900	90005	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000,00
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	150 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	561 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	19 705 552,22

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/139/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 września 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	3 223 546,00	3 489 784,20	3 255 857,00	233 927,20	3 489 784,20
	80101	Szkoły podstawowe	126 097,85	810 301,72	936 399,57	819 559,64	116 839,93	936 399,57
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	29 925,95	72 565,00	102 490,95	79 565,00	22 925,95	102 490,95
	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	66 014,28	70 424,66	66 536,36	3 888,30	70 424,66
	80148	Stołówki szkolne	86 540,73	1 907 959,00	1 994 499,73	1 915 060,00	79 439,73	1 994 499,73
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	3 284 971,00	3 552 620,20	3 317 282,00	235 338,20	3 552 620,20

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 1 410 566,83 zł
z powodu:	
1) zmniejszenia dochodów dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji 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, dotacja zostanie włączona wg decyzji Wojewody (rozdział 01095-Pozostała działalność, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów);	- 13 590,80 zł
2) wprowadzenia do budżetu środków dotyczących otrzymania nagrody w XIX edycji nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „ochrona środowiska naturalnego” (rozdział 60095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 4 000,00 zł
3) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących wieczystego użytkowania (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0470- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności);	+ 200,00 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wyegzekwowania kary za niewykonanie umowy w zakresie sprzątnięcia na terenie nieruchomości komunalnych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 5 200,00 zł
5) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności);	+ 22 000,00 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowań za szkody w budynkach komunalnych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 5 645,00 zł
7) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów):	+ 74 728,00 zł
a) zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania za 2018 rok lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych + 50 328 zł,	
b) zwrot kosztów za noclegi lokatorów kamienicy przy ul. Najświętszej Maryi Panny 13 - 100 zł,	
c) kosztów egzekucji dochodzenia zobowiązań czynszowych zasobów gminy + 24 500 zł;	
8) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących zadania „wykup mieszkań” (rozdział 70095 -Pozostała działalność, paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	- 309 014,00 zł

- gminnych));
- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 9) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe (rozdział 71095-Pozostała działalność, paragraf 0830-Wpływy z usług); | + 14 000,00 zł |
| 10) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z naliczeniem kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej ochrony osób i mienia (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)); | + 1 364,37 zł |
| 11) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu odszkodowań (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); | - 18 000,00 zł |
| 12) | zmniejszenia dochodów dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dotacja zostanie włączona wg decyzji Wojewody (rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); | - 276 546,00 zł |
| 13) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych); | + 60 000,00 zł |
| 14) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych): | + 286 000,00 zł |
| | a) paragraf 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości + 200 000 zł, | |
| | b) paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 86 000 zł; | |
| 15) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw): | + 7 400,00 zł |
| | a) paragraf 0460-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 5 500 zł, | |
| | b) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 1 600 zł, | |
| | c) paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 300 zł; | |
| 16) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75619-Wpływy z różnych wpływów, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); | + 2 840,00 zł |
| 17) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących dywidendy z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. i przeznaczenie wypracowanego zysku na zwiększenie kapitału zapasowego (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego); | - 100 000,00 zł |
| 18) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących odszkodowania od ubezpieczyciela (rozdział 75619-Wpływy z | + 250,00 zł |

- różnych rozliczeń, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
- 19) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących wpływów z podatku dochodowego (rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych); + 1 530 000,00 zł
- 20) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących środków niewygasających (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe): - 17 407,25 zł
- a) paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 2 460 zł,
- b) paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 19 867,25 zł;
- 21) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów i prawidłowego sklasyfikowania dochodów (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe): + 1 027,89 zł
- a) paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów + 25 zł,
- b) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat + 446 zł,
- c) paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 452 zł,
- d) paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek +350,89 zł,
- e) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 246 zł;
- 22) zmniejszenia dochodów dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji, Miasto nie otrzymało decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); - 72 000,00 zł
- 23) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 2018 rok (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 6 505,97 zł
- 24) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 565,80 zł
- 25) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z naliczeniem wykonawcom kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu i rozbudowy części budynku przy ul. Słonecznej 20 (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 158,00 zł
- 26) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych przez komorników sądowych (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 88 629,00 zł

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 27) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących konieczności dokonania opłat związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); | + 1 000,00 zł |
| 28) | przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi do paragrafu 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych +/- 36 452,65 zł; | |
| 29) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem kary administracyjnej wynikającej z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); | + 800,00 zł |
| 30) | przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 0920-Wpływy z pozostałych odsetek do rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi do paragrafu 0920-Wpływy z pozostałych odsetek +/- 1 272,35 zł; | |
| 31) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem odsetek dotyczących wpłaty kary administracyjnej (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 47,35 zł |
| 32) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem kary administracyjnej za usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); | + 9 509,50 zł |
| 33) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z naliczeniem wykonawcom kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia alejek na skwerze przy ul. Glinki (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); | + 54,00 zł |
| 34) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem kosztów konserwacji energii elektrycznej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); | + 12 000,00 zł |
| 35) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); | + 50 000,00 zł |
| 36) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0400-Wpływy z opłaty produktowej); | + 3 200,00 zł |
| 37) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia miastu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego (rozdział 92116-Biblioteki, paragraf 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | + 30 000,00 zł |

II. Wydatków, zwiększenie o:	+ 2 635 978,04 zł
z powodu:	
1) zmniejszenia wydatków dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji 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 (rozdział 01095-Pozostała działalność);	- 13 590,80 zł
a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 226,18 zł,	
b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 35,16 zł	
c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5,15 zł,	
d) paragraf 4430-Różne opłaty i składki - 13 324,31 zł;	
2) zwiększenia rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z tytułu niedopłaty za 2017 rok (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150-Dopłaty w spółkach prawa handlowego);	+ 258 221,44 zł
3) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „modernizacja oświetlenia na terenie miasta” w celu dostosowania do wysokości zapłaconych odsetek od części wypłaconego dofinansowania (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 6,00 zł
4) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „przebudowa ul. Górniczej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 518 000,00 zł
5) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta i Gminy Inowrocław” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 1 545 397,76 zł
6) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej):	+ 35 000,00 zł
a) paragraf 4580-Pozostałe odsetki + 5 000 zł,	
b) paragraf 4600-Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 30 000 zł;	
7) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z podwyżkami stawek za administrowanie na podstawie zmienionej umowy z IGKIM Sp. z o. o., zapłatą rekompensaty poniesionych kosztów za administrowanie, zmianą stawek opłat za odpady (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami):	+ 1 583 168,00 zł
a) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 1 000 zł,	
b) paragraf 4260-Zakup energii + 220 000 zł,	
c) paragraf 4270-Zakup usług remontowych + 122 000 zł	
d) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 319 668 zł,	
e) paragraf 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 277 500 zł,	
f) paragraf 4430-Różne opłaty i składki + 13 000 zł,	
g) paragraf 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 600 000 zł,	

- h) paragraf 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 30 000 zł;
- 8) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych); - 130 000,00 zł
- 9) uwolnienia wydatków budżetowych (rozdział 70095-Pozostała działalność): - 1 180 229,00 zł
- a) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 50 000,00 zł,
- b) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zadanie „wykup mieszkań” - 500 000,00 zł,
 - zadanie „ul. Poznańska 367” - 180 000,00 zł,
 - zadanie „ul. Poznańska 336” - 150 000,00 zł,
 - zadanie „ul. Jana Kilińskiego 6” - 204 479,00 zł,
 - zadanie „ul. Andrzeja 5” - 95 750,00 zł,
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z awarią kanalizacji, montażem systemu ostrzegawczego związanego z bezpieczeństwem pracowników, naprawą poszycia dachu łącznika (rozdział 75023-Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)): + 94 000,00 zł
- a) paragraf 4260-Zakup energii + 32 000 zł,
- b) paragraf 4270-Zakup usług remontowych + 25 000 zł,
- c) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 30 000 zł,
- d) paragraf 4410-Podróż służbowe krajowe + 7 000 zł,
- 11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w związku z koniecznością wydania nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, w przypadku zmiany danych adresowych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentów spowodowanej zmianami administracyjnymi (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 2 568,00 zł
- 12) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu): - 276 546,00 zł
- a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 213 zł,
- b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 414 zł,
- c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1 800 zł,
- d) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 86 319 zł,
- e) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 79 800 zł,
- f) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 24 000 zł;
- 13) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4040-Dodatkové wynagrodzenie roczne); - 4 300,00 zł
- 14) zmniejszenia wydatków budżetowych (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); - 88 199,97 zł
- 15) rozwiązania rezerw (rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, paragraf - 1 002 228,00 zł

- 4810-Rezerwy):
- a) „rezerwa ogólna” - 300 000 zł,
 - b) „rezerwa celowa dotycząca polityki oświatowej” - 702 228 zł;
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych (paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty): + 1 785 000,00 zł
- a) rozdział 80101-Szkoły Podstawowe + 100 000 zł,
 - b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 5 000 zł,
 - c) rozdział 80104-Przedszkola + 907 290 zł,
 - d) 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 + 642 245 zł,
 - e) rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 130 465 zł;
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 11 i w Szkole Podstawowej Integracyjnej (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek); + 4 580,09 zł
- 18) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zabezpieczenia środków w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych): - 723 000,00 zł
- a) paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 41 276 zł,
 - b) paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek - 681 724 zł,
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z rozliczeniem zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 2018 rok (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4260-Zakup energii); + 6 505,97 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 565,80 zł
- 21) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania publicznego pn. „Poznajcie nas, mamy SM” (rozdział 85195-Pozostała działalność, paragraf 2360-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego); - 2 400,00 zł
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych przez komorników sądowych (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): + 75 867,00 zł
- a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 60 419 zł,

- b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 13 588 zł,
 - c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych + 1 860 zł;
- 23) uwolnienia środków budżetowych zabezpieczonych na przygotowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Żłobku Miejskim „Bajka” (rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii); - 5 000,00 zł
- 24) zwiększenia wydatków budżetowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); + 10 725,00 zł
- 25) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne); - 8 600,00 zł
- 26) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem kary administracyjnej (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 840,00 zł
- 27) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganej zgody (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 9 500,00 zł
- 28) dostosowania wydatków budżetowych do wysokości odsetek od części wypłaconego dofinansowania dotyczącego modernizacji oświetlenia na terenie miasta (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); + 6,00 zł
- 29) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania dotyczącego środków niewygasających (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 19 867,25 zł
- 30) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „zakup parkomatów” (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); + 110 000,00 zł
- 31) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia miastu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego (rozdział 92116-Biblioteki, paragraf 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury); + 30 000,00 zł
- 32) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących środków na organizację i współorganizację imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych). + 20 000,00 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 2 900 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek

- budżetowych. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planowanych wydatków do poziomu dofinansowania zadania „*udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta i Gminy Inowrocław*”;
- b) kwoty 77 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta polega na przesunięciu środków finansowych z zadania „*przebudowa, rozbudowa dróg*” na zadanie „*ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i ograniczenie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu*” w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu terenu przed dworcem PKP (wymiana nienośnego gruntu, likwidacji kolizji z przyłączem gazowym oraz prace archeologiczne nieprzewidziane w projekcie);
 - c) kwoty 290 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta polega na przesunięciu środków finansowych z zadania „*przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego*” na zadanie „*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto*” w celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenów zielonych w związku z realizacją inwestycji;
 - d) kwoty 12 000 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych z zadania „*obsługa budżetu obywatelskiego*” do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana dysponenta środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w celu zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Staropoznańskiej.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 120 800 zł w rozdziale 70095-Pozostała działalność w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „*ul. Staropoznańska 108*” na zadanie „*ul. Cegielnia 9*”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na przebudowę sieci kanalizacyjnej;
 - b) łącznej kwoty 404 392 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 4270-Zakup usług remontowanych:
 - zadanie „*zasób komunalny*” + 166 624 zł,i w rozdziale 70095-Pozostała działalność w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - zadanie „*ul. Poznańska 367*” + 130 000 zł,
 - zadanie „*ul. Poznańska 2*” + 60 000 zł,
 - zadanie „*ul. Dworcowa 92-94*” + 46 000 zł,
 - zadanie „*ul. Kościuszki 8*” + 1 768 zł.
- 3) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 13 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6060-Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „*stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej*”. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatku budżetowego.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 17 960,82 zł z rozdziału 85401-Świetlice szkolne z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do paragrafu 4210. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe;

- b) kwoty 5 000 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4260-Zakup energii do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zakupu usług dla Przedszkola nr 20;
 - c) kwoty 4 012 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na przeprowadzenie remontu trzech sal lekcyjnych w szkole Podstawowej nr 8;
 - d) kwoty 33 000 zł w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „*remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2*”;
 - e) kwoty 150 zł z rozdziału 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do rozdziału 85401-Świetlice szkolne do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania;
 - f) kwoty 3 000 zł w rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu realizację umów na usługi w Przedszkolu nr 20;
 - g) łącznej kwoty 96 548 zł z rozdziału 85401-Świetlice szkolne z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (-83 441 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (-11 414 zł) i z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do rozdziału 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. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania w Szkole Podstawowej Integracyjnej;
 - h) kwoty 39 000 zł z rozdziału 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej z paragrafu 2360-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na organizację i współorganizację imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - i) łącznej kwoty 158 800 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadania: „*modernizacja monitoringu*”, „*modernizacja sieci strukturalnej*” i „*modernizacja pokrycia dachowego garażu*”;
 - j) zmianę nazwy zadania w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania „*opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej*” na „*opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej*”.
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 20 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych.

Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zadania związane z edukacją ekologiczną;

- b) łącznej kwoty 57 000 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90004 do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 7 000 zł) i do rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 50 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na uregulowanie płatności za dostawę wody zużywaną do podlewania roślin;
- c) kwoty 58 000 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych z zadania „miasto” do zadania „rekultywacja zieleni”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na rekultywację terenów zielonych;
- d) łącznej kwoty 186 700 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie dostawy wody do szaleatów miejskich, cele ppoż i do hydrantów zlokalizowanych na terenie miasta, a także usuwanie materiałów zawierających azbest;
- e) kwoty 37 000 zł w rozdziale 92601-Obiekty sportowe w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska” i z zadania „budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa” do zadania „ogrodzenie placów zabaw”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na ogrodzenie 6 placów zabaw i 7 siłowni terenowych.

IV. Przychody w kwocie 42 113 749,86 zł.

Zwiększenie dotyczy środków wolnych w kwocie 1 205 618,21 zł.

V. Rozchody w kwocie 25 858 991,80 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) jest objęta jej nadzorem.

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

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski