

UCHWAŁA NR XVI/156/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 października 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, 1696 i 1815) 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., nr XII/111/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i nr XIV/139/2019 z dnia 23 września 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., nr 233/2019 z dnia 11 września 2019 r., nr 245/2019 z dnia 30 września 2019 r. i nr 249/2019 z dnia 11 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 371 981 053,16 zł zastępuje się kwotą 379 803 431,52 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 7 912 378,36 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 326 188 400,55 zł zastępuje się kwotą 325 695 157,64 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, 2040, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2880, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 45 702 652,61 zł zastępuje się kwotą 54 108 273,88 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6330, 6350, 6610, 6680),
 - c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2019 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 42 804 321,96 zł;
- 2) w § 3 kwotę 387 219 267,22 zł zastępuje się kwotą 396 058 189,58 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 8 838 922,36 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 321 239 292,71 zł zastępuje się kwotą 322 614 551,71 zł (§ § 2059, 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, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 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, 4428, 4429, 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 65 979 974,51 zł zastępuje się kwotą 73 443 637,87 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 | - 19 725 860,15 zł.”; |

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 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 ust. 1 pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 21-25, 29, 31, 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 17 049 603,00 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 20 205 552,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 300 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 XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 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
600	Transport i łączność		8 490 518,27	884 897,00	51 976 768,08
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 564 903,27	800 000,00	35 300 207,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	5 037 506,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 564 903,27	0,00	26 543 581,13
60016	Drogi publiczne gminne		4 925 615,00	84 897,00	16 637 250,95
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 339,00	0,00	12 395 843,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 911 276,00	0,00	3 911 276,00
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 897,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		422 955,00	30 000,00	22 869 790,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		422 955,00	30 000,00	22 816 830,20
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	15 922 765,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	226 676,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	322 955,00	0,00	598 244,00
750	Administracja publiczna		7 659,80	0,00	1 536 394,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 659,80	0,00	444 169,51
0830		Wpływy z usług	59,80	0,00	59,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	0,00	72 669,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00	301 478,42	131 007 446,58
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	301 478,42	32 849 690,58
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	301 478,42	32 142 196,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00	0,00	4 082 623,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		193 650,05	0,00	4 834 160,04
80101	Szkoły podstawowe		193 526,05	0,00	806 184,01
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	442,63	0,00	3 359,35
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 083,42	0,00	630 258,70
80195	Pozostała działalność		124,00	0,00	136,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	124,00	0,00	124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 970,66	0,00	18 948 080,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 970,66	0,00	138 958,16
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 246,97	0,00	11 246,97
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	723,69	0,00	723,69

RAZEM DOCHODY

9 128 753,78

1 216 375,42

379 803 431,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 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		12 999 163,36	5 322 533,08	65 813 102,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 505 000,00	0,00	28 581 395,44
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	0,00	11 922 478,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	4 313 141,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 494 163,36	5 322 533,08	36 676 107,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	62 533,08	1 207 866,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 096 708,12	550 000,00	10 891 170,12
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 405 749,03	2 435 000,00	15 181 181,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 991 706,21	1 615 000,00	8 608 310,97
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	660 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		369 005,00	0,00	22 323 299,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		369 005,00	0,00	19 772 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00	0,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		450,00	0,00	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		347 455,00	0,00	5 085 455,00
710	Działalność usługowa		0,00	36 550,00	303 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	36 550,00	88 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	21 550,00	51 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna		120 143,95	56 143,95	25 930 764,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 000,00	0,00	20 974 449,76
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	1 060 871,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00	33 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66 143,95	56 143,95	1 826 135,00
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		31 341,18	0,00	31 341,18
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 000,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 543,60	0,00	5 543,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		978,26	0,00	978,26
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,93	0,00	952,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		168,19	0,00	168,19
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,82	0,00	135,82
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23,97	0,00	23,97
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	41 143,95	1 620 156,05
4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 700,00	0,00	1 700,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 500,00	8 500,00	3 226 044,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 500,00	8 500,00	2 834 907,00

4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	30 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	112 500,00
801	Oświata i wychowanie	778 054,00	63 263,00	88 902 206,01
80101	Szkoły podstawowe	448 054,00	63 263,00	46 265 088,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	2 020 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	131 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 448,14	691 825,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 551,86	64 651,10
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	1 446 511,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	15 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 291,00	0,00	526 932,13
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	184 653,49
4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	6 524,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00	267 063,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263,00	0,00	1 091 751,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 263,00	7 737,00
80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	21 452 075,25
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	509 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	10 128 414,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	4 375 285,22
80195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	272 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
852	Pomoc społeczna	238 000,00	0,00	30 219 407,77
85202	Domy pomocy społecznej	160 419,00	0,00	2 410 419,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 419,00	0,00	2 410 419,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 581,00	0,00	11 808 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 581,00	0,00	8 619 487,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	370 000,00	644 577,02
85395	Pozostała działalność	0,00	370 000,00	644 577,02
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 791,00	4 272 026,18
85401	Świetlice szkolne	0,00	14 791,00	2 235 883,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	24 954,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	27 132,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 291,00	2 500,00
855	Rodzina	123 404,00	0,00	75 411 857,00
85504	Wspieranie rodziny	123 404,00	0,00	3 758 394,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 404,00	0,00	1 255 304,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 433,08	0,00	46 994 960,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 433,08	0,00	4 230 152,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	496 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 533,08	0,00	3 301 364,08

RAZEM WYDATKI

14 710 703,39

5 871 781,03

396 058 189,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 5 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	117 884 704,31	51 138 281,12	11 091 964,27	3 733 856,00	12 389 139,85	23 923 321,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 307 313,41	16 235 619,00	339 001,15	0,00	3 974 139,85	11 922 478,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 916 955,20	11 922 478,00	0,00	0,00	0,00	11 922 478,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	36 916 955,20	11 922 478,00	0,00			11 922 478,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	4 313 141,00	339 001,15	0,00	3 974 139,85	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	4 313 141,00	339 001,15		3 974 139,85		
		60016	Drogi publiczne gminne	56 078 390,90	34 680 662,12	10 530 963,12	3 733 856,00	8 415 000,00	12 000 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855 365,90	10 891 170,12	7 357 314,12	3 533 856,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	1 557 673,94	789 261,00	789 261,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	389 607,00	389 607,00	389 607,00				UM
			ul. Łubinowa	1 004 000,00	278 000,00	278 000,00				UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	300 000,00	300 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	722 994,00	722 994,00	722 994,00				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	2 549 475,00	2 549 475,00	1 274 740,00	1 274 735,00			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	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa ul. Kruszańskiej	520 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Górniczej	4 518 000,00	4 215 233,12	1 956 112,12	2 259 121,00			UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 631 682,03	15 181 181,03	2 965 338,03	0,00	215 000,00	12 000 843,00	
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	14 891 410,03	2 891 410,03			12 000 000,00	
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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 591 342,97	8 608 310,97	208 310,97	200 000,00	8 200 000,00	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	8 132 220,97	132 220,97	200 000,00	7 800 000,00		
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				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	2 177 543,00	50 000,00	50 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	499 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		droga 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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 625,00	1 306 625,00	1 306 625,00	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	
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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 785,61	2 086 773,00	2 086 773,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hoyer 16	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 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		rozbiorka 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	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	0,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku Ratusza	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	691 192,06	226 487,00	226 487,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	112 500,00	112 500,00	112 500,00				UM
	75495	Pozostała działalność	578 692,06	113 987,00	113 987,00	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	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	113 987,00	113 987,00				UM
801		Oświata i wychowanie	2 701 632,00	1 495 488,00	1 491 225,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 609 632,00	1 099 488,00	1 095 225,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 895,00	1 091 751,00	1 087 488,00	0,00	0,00	0,00	
		SP NR 2:							
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych	37 263,00	37 263,00	33 000,00				UM
		SP NR 4:							
NOWA INWESTYCJA		remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
		SP NR 5:							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki przy auli, remont auli szkolnej, łazienek przy bibliotece szkolnej oraz II część biblioteki szkolnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na korytarzach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
		SP NR 6:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont łazienek szkolnych	58 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
		SP NR 8:							
NOWA INWESTYCJA		remont korytarzy wraz z pracami towarzyszącymi	295 988,00	295 988,00	295 988,00				UM
		SP NR 10:							
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
		SP NR 11:							
NOWA INWESTYCJA		remont klas i korytarzy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
		SP NR 16:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	625 644,00	155 500,00	155 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż hydrantów w SP 2	7 737,00	7 737,00	7 737,00				UM
	80104	Przedszkola	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		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. poż. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"							
NOWA INWESTYCJA		całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup hydrantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
	80195	Pozostała działalność	806 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II	806 000,00	120 000,00	120 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	275 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
855		Rodzina	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa 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	
		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	9 384 868,75	2 000 000,00	2 660 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 889 835,00	10 576 000,00	7 516 000,00	2 000 000,00	1 060 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889 835,00	10 576 000,00	7 516 000,00	2 000 000,00	1 060 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 812 835,00	10 499 000,00	7 439 000,00	2 000 000,00	1 060 000,00		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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00	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	

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	695 742,75	0,00	1 600 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 648,83	624 225,75	624 225,75	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	35 985,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	1 984 737,00	1 235 985,00	35 985,00		1 200 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 741,00	435 532,00	35 532,00	0,00	400 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 510,00	163 510,00	163 510,00	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	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujawkowa, 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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa kynoparku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rąbińskiej 1 w Inowrocławiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
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	
	92601	Obiekty sportowe	751 000,00	751 000,00	751 000,00	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	
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 Kozłowiec - 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 SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
NOWA INWESTYCJA		bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 - IBO	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 - IBO 2019	73 000,00	73 000,00	73 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		nowoczesny zestaw zabawowy na bosiku SP1 - IBO 2019	57 000,00	57 000,00	57 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 365 215,00	1 365 215,00	1 365 215,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 295 215,00	1 295 215,00	1 295 215,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	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 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 Nr 2	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
	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:	151 594 141,81	73 443 637,87	28 733 058,02	5 733 856,00	15 049 139,85	23 923 321,00	

DOTACJA		1 295 215,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		53 843 730,75
NOWE INWESTYCJE		18 304 692,12
	SUMA	73 443 637,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 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	1 684 583,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 684 583,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<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	150 000,00
				<i>zmiennie źródła grzewcze</i>	<i>150 000,00</i>
			4190	nagrody konkursowe	91,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,00
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>1 640,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>13 141,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 509 710,25
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>24 361,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>9 766,25</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>16 000,00</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 XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 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	1 295 215,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 295 215,00
			a) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	172 700,00
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	25 600,00
			c) opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń 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 Place Zabaw	120 000,00

		k) termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowskowo-Sportowej	300 000,00
		l) zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowskowo-Sportowej	36 240,00
		m) modernizacja monitoringu Krytej Pływalni "Wodny Park"	29 000,00
		n) modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowskowo-Sportowej	115 800,00
		o) modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2	14 000,00
DOTACJE OGÓLEM:			17 049 603,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 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:	18 281 002,22
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 020 000,00
	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	4 375 285,22
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:	20 205 552,22

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/156/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 16 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2019 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków			Razem
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 500	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	2 700	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	500	1 500	500	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	3 000	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	1 000	0	200	1 200
6.	Osiedle Szymborze	1 200	0	200	1 400
	RAZEM	12 900	1 900	1 500	16 300

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 7 912 378,36 zł
z powodu:	
1) dostosowania do planowanego wpływu dofinansowania dotyczącego zadania „zakup autobusów VAT” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	- 800 000 zł
2) zwiększenia poziomu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 3 564 903,27 zł
3) zwiększenia dofinansowania w związku z postępowaniem prac budowlanych na zadaniu "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej" (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);	+ 1 014 339 zł
4) otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% następujących zadań (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych):	+ 3 911 276 zł
a) "remont ul. Cichej" + 377 420 zł,	
b) "przebudowa ul. Górniczej" + 2 259 121 zł,	
c) "budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa" + 1 274 735 zł;	
5) zmniejszenia dotacji dla Gminy Inowrocław na zadaniu "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego);	- 84 897 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących następujących zadań (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów):	+ 322 955 zł
a) zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGKiM Sp. z oo. za 2018 rok + 247 455 zł,	
b) czynszów z IGKiM Sp. z o. o. + 75 500 zł;	
7) zwiększenia dochodów za usługi ksero (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 083 0 - Wpływy z usług);	+ 59,80 zł
8) zasądzonej i wypłaconej kwoty ujętej w budżecie 2018 r. (rozdział 75023 -	- 2 400 zł

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);
- 9) podpisania umowy z firmą budowlaną na sponsorowanie wydarzenia pn. Forum Polskich Samorządów Miasto 2030.IN (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 10 000 zł
 - 10) opłat wniesionych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat); + 2 000 zł
 - 11) dostosowania planu do prognozowanych dochodów z programów Erasmus + Mobilność Kadry (+ 1,18 zł) i Erasmus + Historia-Sztuka (+ 1,45 zł) w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek); + 2,63 zł
 - 12) nakładanych grzywien w celu przymuszania osoby, które nie realizują obowiązku szkolnego i nauki (rozdział 80195 - Pozostała działalność, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 124 zł
 - 13) wpływu środków finansowych z Urzędu Miejskiego w Pakości dotyczących kary administracyjnej nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową, ul. Pakoska 6-10 w Inowrocławiu za zniszczenie drzew rosnących na terenie administrowanym przez ww. Wspólnotę (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - a) paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 11 246,97 zł,
 - b) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek + 723,69 zł);
 + 11 970,66 zł
 - 14) zmniejszenia dochodów dotyczących wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych (rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości); - 301 478,42 zł
 - 15) zwiększenia planu dochodów dotyczących czynszu (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze); + 100 000 zł
 - 16) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących odsetek od czynszów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); - 30 000 zł
 - 17) wprowadzenia do budżetu nowych programów Erasmus pn.: „Rozwój” i „Hałas” prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe):
 - a) paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek - Erasmus „Hałas” + 220 zł,
 - b) paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek - Erasmus „Rozwój” + 220 zł,
 - c) paragraf 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Erasmus „Hałas” + 79 974,70 zł,
 + 193 523,42 zł

- d) paragraf 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Erasmus „Rozwój” + 113 108,72 zł.

II. Wydatków, zwiększenie o: + 8 838 922,36 zł

z powodu:

- 1) zwiększenia planu dotyczącego zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" związanego z zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane prace, wynikające w trakcie budowy tunelu łączącego dworzec PKP z ulicą Magazynową (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy oraz przesunięcie środków z 2020 roku,
 - a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1 250 000 zł,
 - b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 255 000 zł);
- 2) przesunięcia realizacji zadania "przebudowa ul. Bocznej" na 2020 r. z uwagi na opóźniające się przejęcie działek od PKP (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 350 000 zł
- 3) zwiększenia zakresu prac poprzez budowę miejsc postojowych po obu stronach jezdni na zadaniu "ul. Błazka" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 250 000 zł
- 4) zwiększenia wydatków na zadaniu "ul. Prymasa Józefa Glempa" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 949 475 zł
- 5) zwiększenia wydatków na zadaniu "przebudowa ul. Górniczej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 3 697 233,12 zł
- 6) połączenia dwóch zadań: "przebudowy ul. Słonecznej" oraz "adaptacji budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia" powstaje nowe zadanie pn. "adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego". Projekt planowany jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym zasadne jest zabezpieczenie środków do wysokości dotychczasowego zaangażowania. W związku z rozpoczęciem prac w 2020 r., zasadne jest przesunięcie pozostałych środków na 2020 rok:
 - a) (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:
 - paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "przebudowa ul. Słonecznej" - 935 000 zł,
 - paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "przebudowa ul. Słonecznej" - 165 000 zł,
 - b) 85395 - Pozostała działalność:
 - paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego" - 340 000 zł,
 - paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego" - 30 000 zł);

- 7) rozstrzygnięcia konkursu w grudniu 2019 r. i brakiem możliwości wydatkowania środków w tym roku na zadaniu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: - 2 950 000 zł
- a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 500 000 zł,
- b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 450 000 zł);
- 8) zwiększenia wydatków na zadaniu "udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: + 6 397 455,24 zł
- a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 3 405 749,03 zł,
- b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 2 991 706,21 zł);
- 9) zmniejszenia wydatków na zadaniu "rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu" (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
- 10) robót konserwacyjnych w lokalach komunalnych tj. wykonanie modernizacji łazienek, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, elektrycznych oraz montaż urządzeń sanitarnych (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 347 455 zł
- 11) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); - 15 000 zł
- 12) uregulowania płatności faktur za inkaso (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 21 000 zł
- 13) opracowania w 2019 r. audytu energetycznego oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie tego zadania z RPO, planowany termin złożenia wniosku - grudzień 2019 r. (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "termomodernizacja budynku Ratusza"); + 33 000 zł
- 14) podpisania umowy z firmą budowlaną na sponsorowanie wydarzenia pn. Forum Polskich Samorządów Miasto 2030.IN (rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 10 000 zł
- 15) zwiększenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty : + 500 000 zł
- a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 300 000 zł,
- b) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 200 000 zł);

- 16) zwiększenia środków na oświatę w zakresie zabezpieczenia wydatków na energię, zakup materiałów i wyposażenia, realizację usług z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bieżących usług, naprawę awarii kotła grzewczego, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników oraz rozliczenia programu Erasmus + Historia-Sztuka w Szkole Podstawowej nr 14 w związku z jego zakończeniem: + 30 000 zł
- a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (+ 34 791 zł):
- paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 2 000 zł,
 - paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 551,86 zł,
 - paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 4 551,86 zł,
 - paragraf 4260 - Zakup energii + 20 000 zł,
 - paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych + 500 zł,
 - paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych + 16 291 zł,
- b) rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 4260 - Zakup energii (+ 10 000 zł),
- c) rozdział 85401 - Świetlice szkolne (- 14 791 zł):
- paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000 zł,
 - paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek - 2 300 zł,
 - paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 10 000 zł,
 - paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
 - paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1 291 zł);
- 17) zwiększenia planu na zadaniu "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap" związanego z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie tego zadania z UE. Planowany termin złożenia wniosku - listopad 2019 r. + 70 000 zł
- a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50 000 zł,
- b) rozdział 80195 - Pozostała działalność, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 120 000 zł);
- 18) wprowadzenia do budżetu nowych programów Erasmus pn.: „Rozwój” i „Hałas” prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe,): + 100 000 zł
- a) paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia - Erasmus „Hałas” + 4 000 zł,
- b) paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia - Erasmus „Rozwój” + 4 000 zł,
- c) paragraf 4307-Zakup usług pozostałych - Erasmus „Hałas” + 5 000 zł,
- d) paragraf 4307-Zakup usług pozostałych - Erasmus „Rozwój” + 5 000 zł,
- e) paragraf 4437-Różne opłaty i składki - Erasmus „Hałas” + 1 000 zł,
- f) paragraf 4437-Różne opłaty i składki - Erasmus „Rozwój” + 1 000 zł,
- g) paragraf 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Erasmus „Hałas” + 40 000 zł,

- h) paragraf 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Erasmus „Rozwój” + 40 000 zł;
- 19) wypłaty odpraw emerytalnych dla 3 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 77 581 zł
- 20) wzrostu kosztów umieszczania osób w domach pomocy społecznej (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 160 419 zł
- 21) wzrostu kosztów pieczy zastępczej dla dzieci jej powierzonej (rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 123 404 zł
- 22) wpływu środków finansowych z Urzędu Miejskiego w Pakości dotyczących kary administracyjnej nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową, ul. Pakoska 6-10 w Inowrocławiu za zniszczenie drzew rosnących na terenie administrowanym przez ww. Wspólnotę na realizację zadania dotyczącego nasadzenia drzew (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia). + 11 900 zł

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 62 533,08 zł z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych oraz zmianę dysponenta środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana polega na niewykorzystaniu środków na zadaniu dotyczącym wymiany chodnika na ul. Zygmunta Wilkońskiego 35 i przekazaniu ich na Zielony Inowrocław.
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wnioskuję o przesunięcie kwoty 200 000 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca" do zadania "budowa chodników". Zmiana związana jest z oszczędnościami przetargowymi i ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie przebudowy chodników wraz z oświetleniem na skwerze przy ul. Glinki.
- 3) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 21 550 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na umowy o wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 4) Biuro Obsługi Inwestorów, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 56 143,95 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na projekt pn. „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego".
- 5) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuję o przesunięcie kwoty 8 500 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy" do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (500 zł), paragrafu 4260 - Zakup energii (1 500 zł), paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (6 000 zł) i do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (500 zł). Zmiany mają na celu

zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków z tytułu usług telekomunikacyjnych na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego, na podróże służbowe funkcjonariuszy, na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej przez kamery monitoringu miejskiego i zakup artykułów spożywczych.

- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 263 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "montaż hydrantów w SP 2" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "remont sal lekcyjnych" w Szkole Podstawowej nr 2. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.

IV. Przychody w kwocie 42 113 749,86 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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski