

UCHWAŁA NR XVIII/175/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 25 listopada 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, 1649 i 2020) 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., nr XIV/139/2019 z dnia 23 września 2019 r., nr XVI/156/2019 z dnia 28 października 2019 r. i nr XVII/174/2019 z dnia 5 listopada 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., nr 249/2019 z dnia 11 października 2019 r., nr 268/2019 z dnia 31 października 2019 r. i nr 270/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 385 801 185,52 zł zastępuje się kwotą 386 940 394,75 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 139 209,23 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 331 692 911,64 zł zastępuje się kwotą 334 392 682,87 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 54 108 273,88 zł zastępuje się kwotą 52 547 711,88 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 42 481 828,10 zł;
- 2) w § 3 kwotę 402 055 943,58 zł zastępuje się kwotą 399 595 152,81 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 460 790,77 zł), z tego:

- a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotą 328 212 305,71 zł zastępuje się kwotą 329 623 519,99 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 kwotą 73 443 637,87 zł zastępuje się kwotą 69 971 632,82 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 12 654 758,06 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (12 654 758,06 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 29 458 991,80 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 | - 12 654 758,06 zł, |
| 3) spłatę długu | - 22 120 241,94 zł.”; |

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 1 121 060 zł;
- 2) wydatki 1 121 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 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 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 057 603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 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 19 718 322,42 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 XVIII/175/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 listopada 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		322 972,00	118 820,00	52 180 920,08
60016	Drogi publiczne gminne		322 972,00	118 820,00	16 841 402,95
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556,00	0,00	556,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	322 416,00	55 000,00	383 537,95
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 820,00	12 332 023,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 365,04	600 000,00	22 439 155,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		169 365,04	600 000,00	22 386 195,24
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	980 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 000,00	0,00	78 885,00
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	40 000,00	0,00	15 962 765,20
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 250,57	0,00	167 250,57
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	4 300 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 114,47	0,00	231 790,47
750	Administracja publiczna		201,00	0,00	1 536 595,51
75011	Urzędy wojewódzkie		173,00	0,00	1 090 876,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173,00	0,00	173,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28,00	0,00	444 197,51
0690		Wpływy z różnych opłat	28,00	0,00	45 128,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	17 000,00	84 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	17 000,00	84 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 000,00	83 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		517 500,00	445 000,00	131 079 946,58
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 000,00	400 000,00	32 462 690,58
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	400 000,00	31 742 196,58
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	0,00	173 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		70 000,00	0,00	16 533 811,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	556 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		284 500,00	45 000,00	4 322 123,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279 500,00	45 000,00	1 770 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	23 312,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		150 000,00	0,00	77 372 132,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	3 006 259,00
801	Oświata i wychowanie		683 521,74	57 737,33	5 459 944,45
80101	Szkoły podstawowe		412 321,74	57 437,33	1 161 068,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	184,00	687,00
0690		Wpływy z różnych opłat	109,00	0,00	1 770,00
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	1 734,08	0,00	5 093,43
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	13 951,11
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 478,66	57 025,33	983 712,03
80104	Przedszkola		271 200,00	0,00	3 467 940,29
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200,00	0,00	1 103 080,00
80110	Gimnazja		0,00	300,00	4 910,38
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	200,00
852	Pomoc społeczna		52 594,00	60 179,00	12 233 840,77
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	27 179,00	8 300,00
0830		Wpływy z usług	0,00	27 179,00	8 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		342,00	0,00	1 119 685,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342,00	0,00	342,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	1 000,00	219 658,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 590,00	7 000,00	2 172 425,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 590,00	7 000,00	27 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 288,00	0,00	91 767,77
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00	138,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	2 250,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	15 000,00	2 577 465,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	23 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150,00	0,00	2 976 632,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	186,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	10 000,00	31 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	31 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 224,00	0,00	641 438,00
0830		Wpływy z usług	25 000,00	0,00	435 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 224,00	0,00	3 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 880,73	0,00	750 884,09
85395	Pozostała działalność		432 880,73	0,00	750 884,09
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 880,73	0,00	727 686,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	10 000,00	832 939,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	10 000,00	831 528,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	800 000,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 000,00	31 528,00
855	Rodzina		28 919,00	40 500,00	74 644 618,86
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	39 500,00	44 381 903,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	4 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 015,00	0,00	27 129 366,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 015,00	0,00	305 472,80
85503	Karta Dużej Rodziny		4,00	0,00	2 539,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,00	0,00	4,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		25 900,00	1 000,00	558 329,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 900,00	1 000,00	398 411,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 213 647,35	204 485,30	19 957 242,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	65 507,00	1 934 493,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	65 507,00	1 934 493,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 200 647,35	5 047,35	14 030 872,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 200 000,00	0,00	13 950 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		647,35	0,00	37 900,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 000,00	14 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	47,35	1 272,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	118 072,00	1 887 719,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	118 072,00	1 866 665,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		13 000,00	15 000,00	308 000,00
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		0,00	15 000,00	285 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	0,00	23 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	858,95	104 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	847,35	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	928 670,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	928 670,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	928 670,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 621 600,86	2 482 391,63	386 940 394,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/175/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 listopada 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		1 119 476,52	3 676 601,00	63 255 977,96
60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000,00	10 700,00	28 888 368,44
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		320 000,00	0,00	12 582 940,44
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 700,00	24 979,00
60016	Drogi publiczne gminne		799 476,52	3 551 901,00	33 986 009,52
4300	Zakup usług pozostałych		42 976,52	0,00	808 786,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 000,00	3 174 130,00	8 387 040,12
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	287 271,00	14 980 410,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 500,00	8 517 810,97
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	114 000,00	356 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	114 000,00	108 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 200,00	1 210 200,00	21 583 299,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	1 140 000,00	18 652 826,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	4 160 536,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	4 865 455,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	290 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 115 000,00	191 625,00
70095	Pozostała działalność		40 200,00	70 200,00	2 532 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 200,00	70 200,00	2 456 773,00
710	Działalność usługowa		0,00	40 000,00	263 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	40 000,00	48 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 000,00	31 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		5 000,00	10 617,00	25 956 587,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 500,00	21 005 389,76
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 500,00	1 082 531,31
75095	Pozostała działalność		0,00	5 117,00	157 093,04
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 117,00	152 093,04
757	Obsługa długu publicznego		0,00	240 000,00	3 973 769,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	240 000,00	3 973 769,04
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	240 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	448 211,97	1 898 325,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	448 211,97	1 898 325,03
4810	Rezerwy		0,00	448 211,97	1 898 325,03
801	Oświata i wychowanie		2 519 061,70	1 398 239,82	90 023 027,89
80101	Szkoły podstawowe		1 153 331,71	791 488,53	46 627 727,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	300 000,00	1 720 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218,64	0,00	131 552,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	319 740,67	28 819 818,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 783,34	0,00	4 806 729,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	0,00	5 293,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	147 866,65	574 633,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	749,20
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 811,00	0,00	10 163,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	52 437,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	933 226,28	0,00	1 629 287,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	80 151,10
4227		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	8 739,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 793,00	0,00	227 723,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	16 827,80
4300		Zakup usług pozostałych	5 098,24	0,00	537 600,37
4307		Zakup usług pozostałych	7 850,00	0,00	192 503,49
4417		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	13 347,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 000,00	113 783,86
4437		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	6 824,30
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 720,00	0,00	284 783,32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,21	22 881,21	1 091 751,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 379,99	21 883,34	1 078 072,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	2 588,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 840,00	657 712,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,99	0,00	112 163,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	593,34	14 033,63
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	500,00
80104		Przedszkola	407 690,00	23 590,00	21 836 319,23
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	108 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	0,00	9 063 454,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	0,00	1 572 905,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00	188 206,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	75 985,79
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	140 258,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090,00	0,00	263 090,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 090,00	12 910,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	216 027,61	2 184 057,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,92	5 105,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 050,00	1 575 486,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,02	275 659,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 206,67	27 174,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	1 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 660,00	206 250,34	10 864 446,43
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00	4 175 285,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 660,00	0,00	5 122 000,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,67	862 813,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 053,67	100 049,19
80195		Pozostała działalność	11 000,00	139 000,00	144 000,00
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	54 144,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	14 186,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	34 150,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 150,00	2 237 735,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	3 600,00	68 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	66 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	3 200,00	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	2 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	22 700,00
85195	Pozostała działalność		0,00	4 350,00	272 550,00
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	2 750,00	204 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	11 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		60 231,00	0,00	30 981 241,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 231,00	0,00	11 960 748,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 382,00	0,00	1 514 908,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 849,00	0,00	166 837,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 880,73	0,00	1 077 457,75
85395	Pozostała działalność		432 880,73	0,00	1 077 457,75
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 034,00	0,00	299 139,36
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	64 442,82
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	7 411,84
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	297 450,00	0,00	297 450,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	67 001,03
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 796,73	0,00	56 796,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 000,00	124 484,88	4 397 541,30
85401	Świetlice szkolne		0,00	114 484,88	2 121 398,32
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	7 371,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 153,33	1 564 077,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 483,33	261 381,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 349,98	25 771,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,24	14 155,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		250 000,00	10 000,00	1 031 528,00
3240		Stypendia dla uczniów	237 500,00	0,00	957 500,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	0,00	42 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	31 528,00
855	Rodzina		68 966,00	77 798,00	80 698 176,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 500,00	3 500,00	27 129 381,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	111 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	737 914,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	17 200,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	48 382,00	3 862 762,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 382,00	385 176,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		62 466,00	25 916,00	5 029 297,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00	0,00	2 992 823,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	525 650,00
4220		Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	145 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 716,00	450 784,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 916,00	0,00	122 916,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 960 500,00	1 712 092,00	47 243 368,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	155 000,00	10 693 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	10 421 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 200 000,00	0,00	13 977 383,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	13 397 013,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	320 000,00	1 745 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00	1 745 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		703 500,00	0,00	4 499 152,08
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 870 364,08
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	727 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00	140 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	262 081,00	5 157 394,75
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 081,00	617 144,75
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	1 220 985,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	250 532,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		27 000,00	27 011,00	6 180 855,81
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 100,00	189 410,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 911,00	483 879,00
90095	Pozostała działalność		0,00	918 000,00	2 351 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	706 000,00	204 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	1 215 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	242 000,00
926	Kultura fizyczna		69 068,68	66 780,73	13 512 632,95
92601	Obiekty sportowe		5 817,23	3 529,28	833 287,95
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817,23	3 529,28	233 287,95
92604	Instytucje kultury fizycznej		63 251,45	63 251,45	11 742 345,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 251,45	63 251,45	1 295 215,00
RAZEM WYDATKI			6 555 384,63	9 016 175,40	399 595 152,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/175/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 listopada 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	29 458 991,80
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80
994	Przelewy na rachunki lokat	3 600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/175/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 listopada 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	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	117 214 010,48	48 228 880,12	8 116 945,06	3 733 856,00	12 454 758,06	23 923 321,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 307 313,41	16 235 619,00	58 382,94	0,00	4 254 758,06	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	58 382,94	0,00	4 254 758,06	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	4 313 141,00	58 382,94		4 254 758,06		
	60016		Drogi publiczne gminne	55 521 697,07	31 885 261,12	7 950 562,12	3 733 856,00	8 200 000,00	12 000 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 307 272,07	8 387 040,12	4 853 184,12	3 533 856,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	2 299 461,00	639 261,00	639 261,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	559 607,00	559 607,00	559 607,00				UM
			ul. Łubinowa	1 004 000,00	278 000,00	278 000,00				UM
			budowa parkingów	2 667 015,96	0,00	0,00				UM

NOWA INWESTYCJA		przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	352 994,00	352 994,00	352 994,00				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	1 379 475,00	1 379 475,00	104 740,00	1 274 735,00			UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	1 003 870,00	1 003 870,00	1 003 870,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Błazka	650 000,00	650 000,00	650 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		parking ul. Boczna (za wałem)	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa ul. Kruszańskiej	512 000,00	12 000,00	12 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Górniczej	4 412 249,11	3 045 233,12	786 112,12	2 259 121,00			UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 713 582,03	14 980 410,03	2 979 567,03	0,00	0,00	12 000 843,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	0,00	0,00				
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	17 523 910,03	14 977 910,03	2 977 910,03			12 000 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	389 672,00	2 500,00	1 657,00			843,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 842,97	8 517 810,97	117 810,97	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	9 556 089,97	8 045 720,97	45 720,97	200 000,00	7 800 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	1 067 210,00	8 900,00	8 900,00				
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	385 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	108 000,00	108 000,00	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	121 000,00	101 000,00	101 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 140 978,61	2 648 398,00	2 648 398,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 625,00	191 625,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 625,00	191 625,00	191 625,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
	70095	Pozostała działalność	3 949 353,61	2 456 773,00	2 456 773,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 353,61	2 456 773,00	2 456 773,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hovera 16	188 000,00	188 000,00	188 000,00				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	227 000,00	227 000,00				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	164 768,00	164 768,00	164 768,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	138 175,00	138 175,00				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. Orłowska 6	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Cegielna 9	100 600,00	100 600,00	100 600,00				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	3 151 632,00	1 495 488,00	1 495 488,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	2 143 632,00	1 183 488,00	1 183 488,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 895,00	1 091 751,00	1 091 751,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			SP NR 2:							
			remont sal lekcyjnych	37 263,00	37 263,00	37 263,00				UM
NOWA INWESTYCJA			SP NR 4:							
			remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			SP NR 5:							
			remont łazienki przy auli, remont auli szkolnej, łazienek przy bibliotece szkolnej oraz II część biblioteki szkolnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana oświetlenia na korytarzach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			SP NR 6:							
			remont łazienek szkolnych	58 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			SP NR 8:							
			remont korytarzy wraz z pracami towarzyszącymi	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	534 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	534 000,00	84 000,00	84 000,00				
		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	998 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 090,00	263 090,00	263 090,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 2							
			kapitałny remont kuchni i zmywalni	88 090,00	88 090,00	88 090,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14							
			remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana okien na zgodne z przepisami p. poż. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20							
			remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM

			Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"						
NOWA INWESTYCJA			całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II	722 000,00	36 000,00	36 000,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			zakup hydrantów	1 910,00	1 910,00	1 910,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zakup zmywarko-wyparzarzki	11 000,00	11 000,00	11 000,00			UM
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	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 784,00	450 784,00	450 784,00	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	73 173,00	73 173,00	73 173,00			
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	55 764,00	55 764,00	55 764,00			
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	122 916,00	122 916,00	122 916,00	0,00	0,00	0,00
			Żłobek "Bajka"						
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00			
			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			
NOWA INWESTYCJA			budynek ul. Krzymińskiego 18 zakup wyposażenia do sal dziecięcych	25 716,00	25 716,00	25 716,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 513 497,83	14 224 776,75	12 024 776,75	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 734 835,00	10 421 000,00	8 421 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 734 835,00	10 421 000,00	8 421 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 712 835,00	10 399 000,00	8 399 000,00	2 000 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA			budowa podczyszczalni (Rów Marulewski - dokumentacja)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 104 826,00	799 826,00	799 826,00	0,00	0,00	0,00

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00				
NOWA INWESTYCJA			modernizacja Teżni Solankowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
	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	4 758 547,83	2 088 661,75	1 888 661,75	0,00	200 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 567,83	617 144,75	617 144,75	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	499 729,08	211 912,00	211 912,00				UM
NOWA INWESTYCJA			doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019	105 100,00	105 100,00	105 100,00				UM
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 737,00	1 220 985,00	1 220 985,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	1 969 737,00	1 220 985,00	1 220 985,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 243,00	250 532,00	50 532,00	0,00	200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	418 624,00	224 415,00	24 415,00		200 000,00		
NOWA INWESTYCJA			modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	126 619,00	26 117,00	26 117,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	673 289,00	673 289,00	673 289,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 410,00	189 410,00	189 410,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windyacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP, rozbudowa oprogramowania windyacyjnego, naprawa zamiatarki chodnikowej	189 410,00	189 410,00	189 410,00				UM
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	483 879,00	483 879,00	483 879,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 11 parkomatów	483 879,00	483 879,00	483 879,00				UM
	90095		Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			budowa kynoparku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00				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	2 118 502,95	2 118 502,95	2 118 502,95	0,00	0,00	0,00	

	92601		Obiekty sportowe	753 287,95	753 287,95	753 287,95	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 Kozłówe - 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	233 287,95	233 287,95	233 287,95	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	69 470,72	69 470,72	69 470,72				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	30 817,23	30 817,23	30 817,23				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"	178 241,57	178 241,57	178 241,57				
DOTACJA			zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	24 022,58	24 022,58	24 022,58				
DOTACJA			opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	59 809,69	59 809,69	59 809,69				
DOTACJA			nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	41 473,48	41 473,48	41 473,48				
DOTACJA			roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	63 454,88	63 454,88	63 454,88				
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	30 469,58	30 469,58	30 469,58				
DOTACJA			opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	71 178,00	71 178,00	71 178,00				
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	119 973,52	119 973,52	119 973,52				

DOTACJA			termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej	290 447,32	290 447,32	290 447,32				
DOTACJA			modernizacja monitoringu Krytej Pływalni Wodny Park	27 969,68	27 969,68	27 969,68				
DOTACJA			modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	121 595,75	121 595,75	121 595,75				
DOTACJA			modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2	13 932,88	13 932,88	13 932,88				
DOTACJA			wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	15 761,18	15 761,18	15 761,18				
DOTACJA			zakup rusztowania jezdnego	19 144,76	19 144,76	19 144,76				
DOTACJA			zakup kosiarki	15 065,13	15 065,13	15 065,13				
	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:	151 103 913,93	69 971 632,82	27 659 697,76	5 733 856,00	12 654 758,06	23 923 321,00	

DOTACJA		1 295 215,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		53 300 078,75
NOWE INWESTYCJE		15 376 339,07
	SUMA	69 971 632,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/175/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 listopada 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały nr
IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17
grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 121 060,00	1 121 060,00	1 121 060,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
	80104		Przedszkola	1 103 080,00	1 103 080,00	1 103 080,00	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 080,00	1 103 080,00	1 103 080,00			
	Razem:	1 121 060,00	1 121 060,00	1 121 060,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/175/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 25 listopada 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	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>zmienne źródła grzewcze</i>	<i>150 000,00</i>
			4190	nagrody konkursowe	15 091,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>1 640,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>14 094,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 508 757,25
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>24 361,00</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>8 813,25</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 7 do uchwały Nr XVIII/175/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 listopada 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	146 418,00
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	108 000,00
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"	178 241,57
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	24 022,58
			c) opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	59 809,69
			d) nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	41 473,48
			e) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	63 454,88
			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	71 178,00
			h) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej	30 469,58
			i) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00
			j) zakup urządzeń zabawowych na Place Zabaw	119 973,52

	k) termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowskowo-Sportowej	290 447,32
	l) zakup kosiarki	15 065,13
	m) modernizacja monitoringu Krytej Pływalni "Wodny Park"	27 969,68
	n) modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowskowo-Sportowej	121 595,75
	o) modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2	13 932,88
	p) wykonanie oświetlenia zwnętrznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji	15 761,18
	r) zakup rusztowania jezdneho	19 144,76
	DOTACJE OGÓLEM:	17 057 603,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/175/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 listopada 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:	1 937 320,20
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	6 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	45 520,20
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	204 850,00
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	100 000,00
	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:	19 718 322,42

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 1 139 209,23 zł
z powodu:	
1) naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie dwóch odcinków chodników pomiędzy al. Niepodległości a ul. Wierzbńskiego w Inowrocławiu wraz z oświetleniem oraz małą architekturą (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 556 zł
2) mniejszego zaangażowania robót branży wodno-kanalizacyjnej na zadaniu "udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	- 55 000 zł
3) zwrotu podatku VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	+ 322 416 zł
4) braku możliwości wpływu środków z wniosku końcowego z Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu "Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" (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);	- 63 820 zł
5) mniejszych niż zakładano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);	- 100 000 zł
6) naliczenia kar umownych wobec niedotrzymania warunków określonych w ofertach przetargowych na sprzedaż nieruchomości (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 71 000 zł
7) zwiększenia wpływów z dzierżawy (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);	+ 40 000 zł
8) zwiększenia wpływów dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);	+ 53 250,57 zł
9) mniejszych wpływów z tytułu wykupu mienia (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości);	- 500 000 zł
10) nieuiszczenia w terminie kar umownych (rozdział 70005 - Gospodarka	+ 5 114,47 zł

- gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek);
- 11) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 173 zł
 - 12) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 069 0 - Wpływy z różnych opłat); + 28 zł
 - 13) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); - 17 000 zł
 - 14) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących podatku od nieruchomości (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); - 400 000 zł
 - 15) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych); + 13 000 zł
 - 16) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących podatku od spadków i darowizn (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, paragraf 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn); + 70 000 zł
 - 17) zwiększonych wpływów z tytułu opłaty parkingowej (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 249 500 zł
 - 18) zwiększonych wpływów z tytułu renty planistycznej (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 30 000 zł
 - 19) zmniejszonych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); - 45 000 zł
 - 20) zwiększonych wpływów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 5 000 zł
 - 21) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących podatku od osób prawnych (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku

- dochodowego od osób prawnych);
- 22) dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów w jednostkach oświatowych - 603 zł
- a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 184 zł,
 - b) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat + 109 zł,
 - c) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 228 zł,
 - d) rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
 - e) rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 100 zł,
 - f) rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 100 zł);
- 23) dostosowania planu dochodów na projekty Erasmus + 355 187,41 zł
- a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek + 1 734,08 zł,
 - b) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 353 453,33 zł);
- 24) dostosowania planu do faktycznie uzyskiwanych dochodów ze zwrotu dotacji z innych gmin (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 271 200 zł
- 25) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów z tytułu realizacji zadań, m.in. odzyskanymi nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi i zasiłkami celowymi oraz opłatami za usługi opiekuńcze - 50 651 zł
- a) (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, paragraf 0830 - Wpływy z usług - 27 179 zł,
 - b) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 1 000 zł,
 - c) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 14 590 zł,
 - d) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek + 38 zł,
 - e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 2 250 zł,
 - f) rozdział 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 15 000 zł,
 - g) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0640 -

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 150 zł,
- h) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 10 000 zł,
 - i) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 083 0 - Wpływy z usług + 25 000 zł,
 - j) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500 zł,
 - k) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 38 000 zł);
- 26) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 342 zł
- 27) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 3 224 zł
- 28) utworzenia nowego programu z dofinansowaniem z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich realizowanego przez Miasto Inowrocław pn. "Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników" (rozdział 85395 - Pozostała działalność, rozdział 205 7 - 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); + 432 880,73 zł
- 29) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)); + 200 000 zł
- 30) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. dotyczącej podziału dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "wyprawka szkolna" (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych); - 10 000 zł
- 31) zwiększenia dochodów budżetowych (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); + 15 zł
- 32) wyższych niż zakładano zwrotów z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (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);

- 33) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 4 zł
- 34) rezygnacji osoby zamierzającej utworzyć klub dziecięcy z wpisu do rejestru żłobków (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); - 500 zł
- 35) wzrostu liczby dzieci uczęszczających do placówki i związanymi z tym wyższymi wpływami z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 25 400 zł
- 36) ostatecznego rozliczenia robót branży wodno-kanalizacyjnej i tym samym mniejszą wpłatą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. za sprzedane spółce sieci w ul. Stare Miasto na zadaniu "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto" (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); - 65 507 zł
- 37) oszczędności wynikających z rozstrzygnięć przetargowych na zadaniu "modernizacja oświetlenia na terenie miasta" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 118 072 zł
- 38) przedłużającego się okresu rozliczenia końcowego projektu "termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93" (rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 928 670 zł
- 39) zmniejszenia najmu składników majątkowych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, 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); - 15 000 zł
- 40) przekazania do Urzędu Miasta refundacji z PUP za miesiąc listopad 2018 r. (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 13 000 zł
- 41) dostosowania planu opłat za odbiór odpadów komunalnych, kosztów upomnień i odsetek z tego tytułu + 1 194 741,05 zł
- a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
+ 1 200 000 zł,
- b) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 647,35 zł,

- c) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000 zł,
- d) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 47,35 zł,
- e) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 847,35 zł,
- f) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł).

II. Wydatków, zmniejszenie o: - 2 460 790,77 zł

z powodu:

- 1) zabezpieczenia środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 11 849 zł
 - a) (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 48 382 zł,
 - b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 11 849 zł,
 - c) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 382 zł);
- 2) utworzenia nowego programu z dofinansowaniem z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich realizowanego przez Miasto Inowrocław pn. "Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników" (rozdział 85395 - Pozostała działalność); + 432 880,73 zł
- 3) zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (finansowane z dochodów) oraz na zwroty do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach minionych (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - a) paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 3 500 zł,
 - b) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 3 000 zł,
 - c) paragraf 4580 - Pozostałe odsetki - 3 500 zł);
- 4) dofinansowania zadania "poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 42 976,52 zł
- 5) uwolnienia środków budżetowych - 1 125 000 zł
 - a) (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbińskiego" - 1 085 000 zł,
 - b) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe - 20 000 zł,

- c) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 430 0 - Zakup usług pozostałych - 20 000 zł);
- 6) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, a) paragraf 324 0 - Stypendia dla uczniów + 237 500 zł, b) paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów+ 12 500 zł; + 250 000 zł
- 7) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. dotyczącej podziału dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "wyprawka szkolna" (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek); - 10 000 zł
- 8) wzrostu liczby dzieci uczęszczających do placówki i związanymi z tym wyższymi wpływami z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, a) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 22 000 zł, b) paragraf 4220 - Zakup środków żywności + 3 400 zł); + 25 400 zł
- 9) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); - 11 zł
- 10) dostosowania planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów dotyczących świetlic szkolnych (rozdział 85401 - Świetlice szkolne, a) paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200 zł, b) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 85 153,33 zł, c) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 483,33 zł, d) paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 12 349,98 zł, e) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11 098,24 zł, f) paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 200 zł); - 114 484,88 zł
- 11) dostosowania planu dochodów na projekty Erasmus (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe); + 60 000 zł
- 12) zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na bieżącą pracę placówek oświatowych (dział 801 - Oświata i wychowanie); + 1 060 821,88 zł
- 13) zapłacie rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego); + 320 000 zł
- 14) uwolnienia rezerwy budżetowej celowej z przeznaczeniem na oświatę (rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy); - 445 924,02 zł
- 15) zabezpieczenia środków na dokumentację branży drogowej na zadaniu "Opracowania dokumentacyjne" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 170 000 zł
- 16) zabezpieczenia środków zgodnie z opracowanym kosztorysem na + 150 000 zł

- zadaniu "ul. Błażka" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
- 17) wprowadzenia zadania "Parking ul. Boczna (za wałem)" związane jest z zabezpieczeniem środków na przełożenie kabla, które jest niezbędne do wykonania tej inwestycji, a niepowiązane z innymi pracami branży drogowej (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 350 000 zł
- 18) usunięcia zadania "Budowa parkingów", które związane jest z brakiem możliwości wykonania parkingu przy ul. Toruńskiej w tym roku, w związku ze zmianą zarządcy drogi (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 300 000 zł
- 19) uwolnienia środków na zadaniu "Doświetlenie przejść dla pieszych" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 3 581 zł
- 20) zmniejszenia planu wydatków na zadaniach związane jest z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych oraz zawartych umów i zleceń - 1 442 601 zł
- a) zadanie "stacja naprawy rowerów" (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych) - 10 700 zł,
- b) zadanie "budowa chodników" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 150 000 zł,
- c) zadanie "przebudowa, rozbudowa dróg (Transportowca)" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 370 000 zł,
- d) zadanie "przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 6 130 zł,
- e) zadanie "budowa ul. Kruszańskiej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 8 000 zł,
- f) zadanie "przebudowa ul. Magazynowej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 282 671 zł,
- g) zadanie "ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 4 600 zł,
- h) zadanie "ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 4 000 zł,
- i) zadanie "droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54" (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 114 000 zł,
- j) zadanie "rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki" (rozdział 70095 - Pozostała działalność, paragraf

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 50 000 zł,
- k) zadanie "obsługa budżetu obywatelskiego" (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych) - 5 500 zł,
- l) zadanie "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto" (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 100 000 zł,
- m) zadanie "budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)" (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 55 000 zł,
- n) zadanie "modernizacja oświetlenia na terenie miasta" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 15 000 zł,
- o) zadanie "modernizacja oświetlenia na terenie miasta" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 75 000 zł,
- p) zadanie "modernizacja oświetlenia na terenie miasta Inowrocławia - II etap" (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 110 000 zł,
- r) zadanie "Referat inwestycji i Funduszy Europejskich" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe) - 15 000 zł,
- s) zadanie "Referat inwestycji i Funduszy Europejskich" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych) - 9 000 zł,
- t) zadanie "opracowania dokumentacyjne" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 58 000 zł;
- 21) zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "ul. Prymasa Józefa Glempa" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 1 170 000 zł
- 22) zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "przebudowa ul. Górniczej" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 1 170 000 zł
- 23) zmniejszenia wydatków dotyczących zapłaty prowizji (rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragraf 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego); - 240 000 zł
- 24) dostosowania wydatków do faktycznie poniesionych kosztów przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa - 196 117 zł
- a) (rozdział 75095 - Pozostała działalność, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 5 117 zł,
- b) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 55 000 zł,
- c) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4170 -

- Wynagrodzenia bezosobowe - 30 000 zł,
- d) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 6 000 zł,
- e) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "budowa kynoparku" - 100 000 zł);
- 25) dostosowania planu opłat za odbiór odpadów komunalnych (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 1 200 000 zł
- 26) odstąpienia od realizacji zadania "polewanie ulic w okresie letnim" (rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych). - 320 000 zł

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

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 63 251,45 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 w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków na poszczególne zadania:
 - a) zadanie "modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"" + 5 541,57 zł,
 - b) zadanie "zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej" - 1 577,42 zł,
 - c) zadanie "opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych" - 8 190,31 zł,
 - d) zadanie "nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe" + 1 473,48 zł,
 - e) zadanie "roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93" - 6 545,12 zł,
 - f) zadanie "opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej" - 22 zł,
 - g) zadanie "przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej" + 469,58 zł,
 - h) zadanie "zakup urządzeń zabawowych na Place Zabaw" - 26,48 zł,
 - i) zadanie "termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej" - 9 552,68 zł,
 - j) zadanie "zakup iluminacji świetlnej w Hali Widowiskowo-Sportowej" - 36 240 zł,
 - k) zadanie "modernizacja monitoringu Krytej Pływalni Wodny Park" - 1 030,32 zł,
 - l) zadanie "modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej" + 5 795,75 zł,
 - m) zadanie "modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2" - 67,12 zł,
 - n) zadanie "wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku sportu i Rekreacji w Inowrocławiu" + 15 761,18 zł,
 - o) zadanie "zakup rusztowania jezdnego" + 19 144,76 zł,
 - p) zadanie "zakup kosiarki" + 15 065,13 zł;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 20 200 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - zadanie "modernizacja budynku ul. Cegielna 9" - 20 200 zł,
 - zadanie "modernizacja budynku ul. Hoyera 16" + 8 000 zł,
 - zadanie "modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5" + 8 200 zł,
 - zadanie "modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94" + 1 000 zł,
 - zadanie "modernizacja budynku ul. Kościuszki 8" + 3 000 zł.

Zmiany mają na celu zapłatę umowy za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla ww. inwestycji, dokończenia remontu elewacji budynku przy ul. Wałowej 3-5 oraz koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji na ul. Hoyera 16,

- b) 5 000 zł z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 75023 - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłatę za obsługę terminala bankowego, który obsługiwał będzie wpłaty za czynsze mieszkańców,
 - c) 20 000 zł z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do rozdziału 70095 - Pozostała działalność do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie "modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77". W związku z rozliczeniem kosztorysowym umowy na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Św. Ducha 77 w Inowrocławiu wynagrodzenie kosztorysowe zostanie zwiększone z uwagi na dodatkowe roboty na elewacji frontowej i ścianach szczytowych;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 11 150 zł z działu 851 - Ochrona zdrowia i zmianę dysponenta środków do Żłobków Miejskich do rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Żłobków;
- 4) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 30 000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbńskiego" do paragrafu 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość przy ul. Batkowskiej;
- 5) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty:
- a) 25 716 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: docieplenie stropodachu" (- 10 827 zł) i z zadania "budynek ul. Władysława Łokietka 12: remont chodników i tarasu" (- 14 889 zł) do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "budynek ul. Krzywińskiego 18 zakup wyposażenia do sal dziecięcych" i zabezpieczenia środków na ten cel,
 - b) 200 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej" w Żłobku Miejskim "Bajka" i zabezpieczenia środków na ten cel;
- 6) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 25 900 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dopisania do zakresu zadania "naprawa zmiatarki chodnikowej" i zabezpieczenia środków na ten cel;
- 7) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
- a) 120 000 zł z rozdziału 80195 - Pozostała działalność z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 84 000 zł) i do rozdziału 80104 - Przedszkola do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 36 000 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap",
 - b) 3 500 zł z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 6050 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO2019" 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 ma na celu przesunięcie oszczędności z zadania "doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i W. Polskiego - IBO 2019" na "Zielony Inowrocław",

- c) 86 500 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących zadania "udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław";
- 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty
8 090 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup hydrantów" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "kapitałny remont kuchni i zmywalni" w Przedszkolu nr 2 i zabezpieczenia środków na ten cel;
- 9) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o:
 - a) przesunięcie kwoty 3 529,28 zł w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 - IBO 2019" do zadania "obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019" i zabezpieczenia środków na ten cel,
 - b) uruchomienie rezerwy budżetowej celowej z zakresu Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 2 287,95 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019" w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 10) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 700 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "Modernizacja Tężni Solankowej". Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków,
 - b) 30 000 zł w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z paragrafu 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na materiały edukacyjne o tematyce związanej z ochrona powietrza i klimatu.

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

Przychody nie ulegają zmianie.

V. Rozchody w kwocie 29 458 991,80 zł, zwiększenie o kwotę 3 600 000 zł.

Zwiększenie to dotyczy utworzenia lokaty długoterminowej.

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 22 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski