

UCHWAŁA NR XIX/185/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 16 grudnia 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, 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., nr XVII/174/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. i nr XVIII/175/2019 z dnia 25 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., nr 270/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., nr 289/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. i nr 304/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 388 988 188,28 zł zastępuje się kwotą 386 464 254,95 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 2 523 933,33 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 336 437 225,83 zł zastępuje się kwotą 335 782 573,50 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, 0900, 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 52 550 962,45 zł zastępuje się kwotą 50 681 681,45 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 42 326 834,14 zł;
- 2) w § 3 kwotę 401 642 946,34 zł zastępuje się kwotą 398 681 966,01 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 960 980,33 zł), z tego:

- a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotą 331 671 313,52 zł zastępuje się kwotą 328 579 129,46 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, 8110),
- b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotą 69 971 632,82 zł zastępuje się kwotą 70 152 836,55 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 12 217 711,06 zł.
2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (12 217 711,06 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 29 896 038,80 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 | - 12 217 711,06 zł, |
| 3) spłatę długu | - 22 557 288,94 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 | 1 258 860 zł; |
| 2) wydatki | 1 258 860 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 1 551 500 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) § 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 19 300 719,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 3 280 019 zł;

2) wydatki 3 313 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) załącznik nr 15 - "Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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		7 800,00	2 063 653,00	50 125 067,08
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000,00	700 000,00	34 602 207,13
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	45 217,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	4 337 506,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 363 653,00	15 477 749,95
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	10 800,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 360 453,00	2 550 823,00
60017	Drogi wewnętrzne		5 800,00	0,00	41 110,00
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	2 800,00	0,00	3 500,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	0,00	37 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 248,00	608 903,20	21 930 500,04
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	3 000,00	10,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 248,00	604 251,20	21 882 192,04
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	923,00	0,00	79 808,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950,00	0,00	8 200,00
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	4 251,20	15 958 514,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	0,00	257 250,57
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	600 000,00	3 700 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	604 619,00
70095	Pozostała działalność		0,00	1 652,00	48 298,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 652,00	39 334,00
710	Działalność usługowa		7 000,00	0,00	53 000,00
71095	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	47 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	47 000,00
750	Administracja publiczna		24 170,00	25 500,00	1 608 432,51
75011	Urzędy wojewódzkie		170,00	0,00	1 164 213,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	343,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 000,00	25 500,00	435 697,51
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	275 100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	2 169,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	89 669,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	0,00	8 522,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	8 522,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		727 992,00	436 550,00	131 371 388,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	16 200,00	65 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	15 000,00	65 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 600,00	15 000,00	32 534 290,58
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00	0,00	31 812 196,58
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	15 000,00	510 502,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	0,00	36 751,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	115 000,00	196 000,00	16 452 811,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	70 000,00	9 239 030,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	40 000,00	671 373,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	0,00	671 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	12 000,00	100 358,00
0390		Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0,00	70 000,00	2 090 694,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 665,00	12 020,00	4 334 768,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	11 770,00	1 764 330,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 080,00	0,00	49 080,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	4 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	8 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	23 372,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 725,00	250,00	12 986,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 727,00	0,00	309 417,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	650,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 577,00	0,00	5 427,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 000,00	197 330,00	77 674 802,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	197 330,00	74 168 543,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	3 506 259,00
758	Różne rozliczenia		37 667,00	0,00	65 047 565,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37 667,00	0,00	50 500 735,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 667,00	0,00	50 500 735,00
801	Oświata i wychowanie		151 588,60	166 055,96	5 445 477,09
80101	Szkoły podstawowe		13 788,60	165 855,96	1 009 001,06
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	713,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	426,00	1 344,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	176,00	376,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	309,84	0,00	309,84
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	917,56	4 235,87
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	164 336,40	829 375,63
2910		Wpływy ze zwrotów 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	3 392,76	0,00	3 392,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 800,00	0,00	188 990,95
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	25 780,00
80104	Przedszkola		130 000,00	0,00	3 597 940,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	1 233 080,00
80110	Gimnazja		0,00	200,00	4 710,38
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 330,00	3 000,00	12 146 787,77
85203	Ośrodki wsparcia		30,00	0,00	1 128 025,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	372,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	0,00	2 091 351,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	34 000,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	3 000,00	2 559 465,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300,00	0,00	642 756,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	3 524,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200,00	0,00	751 084,09
85395	Pozostała działalność		200,00	0,00	751 084,09
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
855	Rodzina		4 100,00	14 500,00	76 698 716,39
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	7 000,00	44 374 903,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	60 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 100,00	7 500,00	29 148 139,86
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	19 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	6 000,00	302 072,80
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	109 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 000,00	538 590,85	19 680 651,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	400 000,00	1 534 493,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	1 534 493,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		259 000,00	5 700,00	14 284 172,35
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	14 200 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	19 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	19 000,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 700,00	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	46 916,85	92 041,31
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 916,85	69 307,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 000,00	1 886 719,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	20 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 500,00	0,00	309 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	24 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	0,00	1 551 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 551 500,00
90095	Pozostała działalność		0,00	84 974,00	19 026,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 974,00	18 026,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 724,08	0,00	52 724,08
92195	Pozostała działalność		2 724,08	0,00	2 724,08
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 724,08	0,00	2 724,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			1 332 819,68	3 856 753,01	386 464 254,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	204 629,90
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	0,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	156 000,00
600	Transport i łączność		5 524 014,00	4 886 045,12	63 893 946,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	203 230,00	0,00	29 091 598,44
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00	12 782 940,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	28 209,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 320 784,00	4 886 045,12	34 480 366,40
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	1 156 684,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 784,00	4 886 045,12	7 951 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	9 117 810,97
710	Działalność usługowa		0,00	16 000,00	247 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	12 800,00
750	Administracja publiczna		159 210,00	721 810,00	25 496 065,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570 900,00	20 463 400,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540 000,00	13 310 822,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	320 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 077 731,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	103 929,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	89 690,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 900,00	5 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 910,00	150 910,00	1 826 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	13 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 910,00	1 532 596,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 910,00	0,00	110 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	1 319 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00	912 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	24 069,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	29 000,00	3 197 044,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	29 000,00	2 811 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	1 801 456,00
757	Obsługa długu publicznego		10 662,00	1 154 461,62	2 829 969,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 662,00	1 154 461,62	2 829 969,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 662,00	1 154 461,62	2 829 969,42
758	Różne rozliczenia		0,00	1 083 788,03	747 626,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 083 788,03	747 626,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 083 788,03	747 626,00
801	Oświata i wychowanie		159 697,73	498 316,79	89 684 408,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		154 697,73	15 698,79	46 374 070,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	1 820 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966,00	0,00	29 139 716,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	4 807 729,04
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,30	5 288,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	575 133,22
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,50	747,70
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8,00	52 429,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	807 966,46
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,50	80 150,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	864,73	0,00	265 709,85
4270		Zakup usług remontowych	37 667,00	0,00	476 323,18
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	581 313,95
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	165,96	192 337,53
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	53,14	13 293,86
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	206,66	113 577,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	458,73	1 093 492,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	0,00	1 082 353,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	165 000,00
80104	Przedszkola		0,00	386 654,00	21 696 505,36
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	386 654,00	8 060 636,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	95 964,00	3 380 824,64
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95 964,00	2 468 036,00
852	Pomoc społeczna		9 003,00	0,00	30 926 861,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 003,00	0,00	12 001 058,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00	0,00	8 715 643,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	0,00	1 530 882,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000,00	3 000,00	1 077 457,75
85395	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	1 077 457,75
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	311 810,91
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	49 796,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 057,00	4 347 484,30
85401	Świetlice szkolne		0,00	10 072,00	2 081 551,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 072,00	1 517 376,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	39 985,00	890 016,68
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 985,00	674 442,00
855	Rodzina		8 000,00	9 003,00	82 771 670,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000,00	0,00	29 159 554,00
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	6 000,00	0,00	117 550,00
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	19 200,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	9 003,00	3 881 429,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,00	363 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		198 175,92	443 975,00	46 997 569,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	106 000,00	10 435 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	114 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 321 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		198 175,92	74 000,00	4 642 828,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	451 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 175,92	33 000,00	2 995 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	847 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	59 000,00	5 230 894,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	558 144,75
90095		Pozostała działalność	0,00	204 975,00	2 136 225,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	204 975,00	1 000 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 100,00	8 493 740,00
92195		Pozostała działalność	0,00	16 100,00	410 900,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	100,00	900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	14 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	365 700,00
926		Kultura fizyczna	99 813,58	227 000,00	13 385 446,53
92601		Obiekty sportowe	99 813,58	157 000,00	776 101,53
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 813,58	51 000,00	568 813,58
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	157 287,95
92695		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	306 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 177 576,23	9 138 556,56	398 681 966,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/185/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 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	29 896 038,80
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80
994	Przelewy na rachunki lokat	4 037 047,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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	118 164 128,48	48 393 619,00	9 879 183,94	2 373 403,00	12 217 711,06	23 923 321,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 307 313,41	16 235 619,00	113 141,00	0,00	4 200 000,00	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	113 141,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	4 313 141,00	113 141,00		4 200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	56 471 815,07	32 050 000,00	9 658 042,94	2 373 403,00	8 017 711,06	12 000 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657 390,07	7 951 779,00	5 778 376,00	2 173 403,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	2 323 200,00	663 000,00	663 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	244 607,00	244 607,00	244 607,00				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)	350 657,00	350 657,00	350 657,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej	116 600,00	116 600,00	116 600,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 694 500,00	1 694 500,00	858 425,00	836 075,00			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	506 000,00	506 000,00	506 000,00				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		remont ul. Cichej	787 716,00	2 337,00	2 337,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Górniczej	4 097 224,11	2 730 208,00	1 392 880,00	1 337 328,00			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	16 100 842,97	9 117 810,97	900 099,91	200 000,00	8 017 711,06	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	413 190,00	413 190,00				
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	10 156 089,97	8 645 720,97	428 009,91	200 000,00	8 017 711,06		
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				
NOWA INWESTYCJA		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				UM
	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	536 310,00	536 310,00	536 310,00	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			UM
		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			UM
		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			UM
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 910,00	150 910,00	150 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 910,00	110 910,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00			UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM
	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				UM
NOWA INWESTYCJA			zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych MZEAS	8 400,00	8 400,00	8 400,00				UM
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	3 153 379,77	1 497 229,27	1 497 229,27	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 145 379,77	1 185 229,27	1 185 229,27	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 642,77	1 093 492,27	1 093 492,27	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:							
			plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00				UM
NOWA INWESTYCJA			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.	34 547,77	34 547,77	34 547,77				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	155 493,50	155 493,50				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	

			Przedszkole nr 2						
NOWA INWESTYCJA			kapitałny remont kuchni i zmywalni	88 090,00	88 090,00	88 090,00			UM
			Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA			remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana okien na zgodne z przepisami p. poź. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
			Przedszkole nr 20						
NOWA INWESTYCJA			remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
			Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"						
NOWA INWESTYCJA			całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
	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-wyparzarki	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			
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 Krzymańskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki	133 991,00	133 991,00	133 991,00			UM
NOWA INWESTYCJA			budynek ul. Józefa Krzymańskiego 18: docieplenie stropodachu	73 173,00	73 173,00	73 173,00			UM
NOWA INWESTYCJA			budynek ul. Józefa Krzymańskiego 18: wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II	66 509,00	66 509,00	66 509,00			UM
NOWA INWESTYCJA			budynek ul. Władysława Łokietka 12: remont chodników i tarasu	55 764,00	55 764,00	55 764,00			UM
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			UM
	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			UM
			Żłobek "Maja"						
NOWA INWESTYCJA			zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie głównej	20 300,00	20 300,00	20 300,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zakup wind do siedziby głównej i filii	51 906,00	51 906,00	51 906,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie filii przy ul.	14 794,00	14 794,00	14 794,00			UM

NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzywińskiego 18 zakup wyposażenia do sal dziecięcych	25 716,00	25 716,00	25 716,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 474 497,83	14 185 776,75	12 251 284,75	1 934 492,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 634 835,00	10 321 000,00	8 386 508,00	1 934 492,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 634 835,00	10 321 000,00	8 386 508,00	1 934 492,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 612 835,00	10 299 000,00	8 364 508,00	1 934 492,00			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	2 224 826,00	919 826,00	919 826,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 332 000,00	27 000,00	27 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Tężni Solankowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00				UM
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	72 826,00	72 826,00	72 826,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 699 547,83	2 029 661,75	2 029 661,75	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 567,83	558 144,75	558 144,75	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 579 738,75	241 132,75	241 132,75				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	250 532,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	418 624,00	224 415,00	224 415,00				
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	2 021 316,53	2 021 316,53	2 021 316,53	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	726 101,53	726 101,53	726 101,53	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 813,58	568 813,58	568 813,58	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Park Linowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa	23 624,08	23 624,08	23 624,08				UM
NOWA INWESTYCJA			piłkochwyty - boisko przy ul. Władysława Jagiełły - IBO 2019	29 989,50	29 989,50	29 989,50				UM
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej - IBO 2019	46 200,00	46 200,00	46 200,00				UM
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	157 287,95	157 287,95	157 287,95	0,00	0,00	0,00	
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	1 295 215,00	1 295 215,00	1 295 215,00	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				
	OGÓLEM:	152 070 503,28	70 152 836,55	29 703 909,49	4 307 895,00	12 217 711,06	23 923 321,00	

DOTACJA		1 295 215,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		53 764 811,25
NOWE INWESTYCJE		15 092 810,30
	SUMA	70 152 836,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/185/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 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	1 258 860,00	1 258 860,00	1 258 860,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 780,00	25 780,00	25 780,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 780,00	25 780,00	25 780,00			
	80104		Przedszkola	1 233 080,00	1 233 080,00	1 233 080,00	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 080,00	1 233 080,00	1 233 080,00			
	Razem:	1 258 860,00	1 258 860,00	1 258 860,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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	1 551 500,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 551 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 551 500,00
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>zmiennie 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>70 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>749 583,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>550 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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:	17 363 399,22
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 820 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	165 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	8 112 716,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 467 956,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 175 285,22
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	622 442,00
			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:	19 300 719,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/185/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 14 do uchwały
nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z
dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	266 238,20	3 224 546,00	3 490 784,20	3 256 857,00	233 927,20	3 490 784,20
	80101	Szkoły podstawowe	126 097,85	848 301,72	974 399,57	857 559,64	116 839,93	974 399,57
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	29 925,95	72 565,00	102 490,95	79 565,00	22 925,95	102 490,95
	80104	Przedszkola	19 263,29	366 706,00	385 969,29	375 136,00	10 833,29	385 969,29
	80110	Gimnazja	4 410,38	46 014,28	50 424,66	46 536,36	3 888,30	50 424,66
	80148	Stołówki szkolne	86 540,73	1 890 959,00	1 977 499,73	1 898 060,00	79 439,73	1 977 499,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411,00	55 473,00	56 884,00	56 884,00	0,00	56 884,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	55 473,00	56 884,00	56 884,00	0,00	56 884,00
		RAZEM	267 649,20	3 280 019,00	3 547 668,20	3 313 741,00	233 927,20	3 547 668,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/185/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 15 do
 uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
 Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina	285,38
		Basen odkryty	godzina	196,99
		Stadiony	godzina	149,96
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	15,76
		Hale sportowe	godzina	278,23
		Lodowiska	godzina	75,55
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina	33,65

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/185/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

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

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	2 500	0	2 000	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	0	400	2 300	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	0	103	2 247	0	150	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	1 480	0	1 520	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	0	0	1 400	0	0	1 400
	RAZEM	3 980	703	10 467	400	750	16 300

Uzasadnienie

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

- I. Dochodów, zmniejszenie o:** **- 2 523 933,33 zł**
z powodu:
- 1) korekty dochodów budżetowych wynikających z analizy wpływów Wydziału Dróg i Transportu **+ 6 372 zł**
- a) (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 2 000 zł,
 - b) rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, 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 + 2 800 zł,
 - c) rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych + 3 000 zł,
 - d) 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 - 5 670 zł,
 - e) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 3 080 zł,
 - f) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 200 zł,
 - g) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje + 2 500 zł,
 - h) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 60 zł,
 - i) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 125 zł,
 - j) rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 150 zł,
 - k) rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 1 577 zł,
 - l) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 3 200 zł);

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 2) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących VAT-u od zakupu autobusów (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); | - 700 000 zł |
| 3) | braku wpłat na zadaniu zwrotu za odszkodowania oraz zrzeczenia czynsze | - 3 480 zł |
| | a) (rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 2 990 zł, | |
| | b) 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 - 490 zł); | |
| 4) | naliczonych kar umownych od osób fizycznych i prawnych oraz zwrotu za media od KSM i PGKiM Sp. z oo. za 2018 rok | + 10 248 zł |
| | a) (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 923 zł, | |
| | b) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 2 950 zł, | |
| | c) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 6 375 zł); | |
| 5) | niższego dofinansowaniem z BGK na zakup mieszkań, które nie refunduje zakupu gruntu (rozdział 70095 - Pozostała działalność, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)); | - 1 652 zł |
| 6) | rezygnacji z najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1 (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); | - 3 751,20 zł |
| 7) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących wykupu mienia (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości); | - 600 000 zł |
| 8) | większych wpływów, niż założono pierwotnie w budżecie, które dotyczą comiesięcznych wpływów przekazywanych z tytułu pobieranych opłat cmentarnych i pogrzebowych (rozdział 71095 - Pozostała działalność, paragraf 0830 - Wpływy z usług); | + 7 000 zł |
| 9) | mniejszych wpływów należności za szkody wynikające z dewastacji mienia komunalnego (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); | - 500 zł |
| 10) | zwiększenia planu dochodów w zadaniach: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat do wartości prognozowanych dochodów w 2019 r. (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi: | + 259 000 zł |
| | a) paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych | |

- przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
+ 250 000 zł,
- b) paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 5 000 zł,
- c) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 4 000 zł);
- 11) rozliczenia za zużytą energię elektryczną (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); - 1 000 zł
- 12) większych wpływów niż założono pierwotnie w budżecie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat); + 1 500 zł
- 13) zwiększenia dochodów budżetowych + 121 800 zł
- a) (rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 170 zł,
- b) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 25 000 zł,
- c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 17 000 zł,
- d) rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 15 000 zł,
- e) rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 200 zł,
- f) 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 + 70 000 zł,
- g) rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych - 15 000 zł,
- h) rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 16 600 zł,
- i) 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 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - 70 000 zł,
- j) 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 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych - 40 000 zł,
- k) 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 + 115 000 zł,
 - l) 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 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów - 12 000 zł,
 - m) 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 0390 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej - 70 000 zł,
 - n) 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 0430 - Wpływy z opłaty targowej - 4 000 zł,
 - o) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 12 600 zł,
 - p) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 30 zł,
 - r) 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 + 300 zł,
 - s) 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 - 3 400 zł,
 - t) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 7 000 zł,
 - u) rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 1 500 zł,
 - w) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 400 zł,
 - y) rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 200 zł,
 - z) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 7 800 zł,
- ż) rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 130 000 zł);
- 14) przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących wydawania świadectw (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat do paragrafu 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) +/- 26 zł;
- 15) zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży makulatury (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych); - 176 zł
- 16) dostosowania planu dochodów na odsetki od projektów Erasmus + (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek); - 857,56 zł
- 17) odsetek zwrotu dotacji podmiotowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości); + 309,84 zł
- 18) dostosowania planu dochodów na projekty Erasmus + (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); - 154 336,40 zł
- 19) zwrotu dotacji podmiotowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów 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); + 3 392,76 zł
- 20) odsetek z programu "Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników" (rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek); + 200 zł
- 21) zmniejszenia dochodów budżetowych - 10 350 zł
- a) (rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 7 000 zł,
- b) rozdział 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 3 000 zł,
- c) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 7 000 zł,
- d) rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 10 zł,
- e) 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 - 10 zł,
- f) rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

- budżetu państwa, paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 197 330 zł,
- g) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 400 000 zł,
- h) rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych + 500 000 zł,
- i) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + 90 000 zł);
- 22) rozliczenia odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek do paragrafu 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) +/- 1 500 zł;
- 23) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów w związku z podpisaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dotacji: - 137 590,85 zł
- a) na realizację przedsięwzięcia pn. "Ekozabawa to fajna sprawa" (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 5 700 zł),
- b) na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia na terenie Miasta Inowrocławia" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 41 012,85 zł),
- c) na realizację przedsięwzięcia pn. "Usługa usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Inowrocław" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 5 904 zł),
- d) na realizację Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 84 974 zł);
- 24) sprzedaży rogali w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas festynu "Z gęsiną w tle", który odbył się 11 listopada br. (rozdział 92195 - Pozostała działalność, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 2 724,08 zł
- 25) subwencji Ministra Finansów dotyczącej środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej nr ST5.4751.25.2019.13g (rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa); + 37 667 zł

26)	zmniejszenie dochodów budżetowych dotyczących zadań „Przebudowa ul. Górniczej” i „Budowa ul. Prymasa Józefa Glempa” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).	- 1 360 453 zł
II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 2 960 980,33 zł
	z powodu:	
1)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150-Dopłaty w spółkach prawa handlowego);	+ 200 000 zł
2)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących inwentaryzacji powykonawczej zadania „stacja naprawy rowerów” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 3 230 zł
3)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „zimowego utrzymania dróg gminnych” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 270 000 zł
4)	dostosowania wydatków budżetowych do ofert przetargowych następujących zadań (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	- 0,12 zł
	a) „budowa ul. Prymasa Józefa Glempa” + 315 025 zł,	
	b) „przebudowa ul. Górniczej” - 315 025,12 zł;	
5)	zwiększenia wydatków dotyczących zadania „budowa chodników”- budowa chodnika w ul. Kusocińskiego i utwardzenie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 23 739 zł
6)	zmniejszenia wydatków budżetowych związane z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i zawartymi umowami (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	- 459 000 zł
	a) zadanie „opracowania dokumentacyjne” - 315 000 zł,	
	b) zadanie „ul. Błażka” - 144 000 zł;	
7)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących „udostępnienia terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 600 000 zł
8)	uwolnienia środków finansowych dotyczących opracowań branżowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego, rozdział 4170-Wynagrodzenia bezosobowe);	- 16 000 zł
9)	zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników);	- 540 000 zł
10)	uwolnienia środków finansowych (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);	- 30 900 zł
11)	zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników);	- 29 000 zł
12)	dostosowania wydatków budżetowych dotyczących odsetek do rzeczywistego wykonania (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	- 1 143 799,62 zł

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek);

- 13) uwolnienia następujących rezerw celowych (rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810-Rezerwy): - 1 083 788,03 zł
- a) „polityka oświatowa” - 554 075,98 zł,
 - b) „bezpieczeństwo publiczne” - 60 000 zł,
 - c) „administracja samorządowa” - 244 000 zł,
 - d) „Inowrocławski Budżet Obywatelski” - 65 712,05 zł,
 - e) „gospodarka komunalna” - 160 000 zł;
- 14) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zakończenia programu Erasmus „Edukacja szkolna” w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe); - 440,06 zł
- 15) subwencji Ministra Finansów dotyczącej środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej nr ST5.4751.25.2019.13g (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 37 667 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): + 10 072 zł
- a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5 966 zł,
 - b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 000 zł,
 - c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych + 500 zł,
 - d) paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek + 864,73 zł,
 - e) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących zadaniach:
 - „wykonanie zabezpieczeń p. poż. w Szkole Podstawowej nr 10” - 452,23 zł
 - „rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16” - 6,50 zł,
 - „plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 8” + 2 200 zł;
- 17) uwolnienia środków finansowych (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); - 229 574 zł
- 18) uwolnienia środków finansowych (rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); - 96 044 zł
- 19) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 85401-Świetlice szkolne, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); - 10 072 zł
- 20) uwolnienia środków finansowych (rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); - 91 985 zł
- 21) dostosowania wydatków budżetowych do większych niż zaplanowano zwrotów nienależnie pobranych w latach minionych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): + 8 000 zł

- 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 + 6 000 zł,
- b) paragraf 4580-Pozostałe odsetki + 2 000 zł;
- 22) dostosowania wydatków budżetowych do ofert przetargowych dotyczących zadania „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto” (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 100 000 zł
- 23) uwolnienia środków finansowych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach): - 74 000 zł
 - a) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 41 000 zł,
 - b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 33 000 zł;
- 24) dostosowania wydatków budżetowych do ofert przetargowych dotyczących zadania „oświetlenie terenów miasta” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 59 000 zł
- 25) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistych kosztów realizacji zadań związanych z likwidacją materiałów zawierających azbest (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 84 975 zł
- 26) uwolnienia środków finansowych (rozdział 92195-Pozostała działalność); - 16 100 zł
- 27) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 10,50 zł
- 28) uwolnienia środków finansowych dotyczące zadania „bieżnia jednotorowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 IBO 2019” (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). - 49 000 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 6 000 zł z rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 01008-Melioracje wodne do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie niezbędnego, kompleksowego czyszczenia i konserwacji podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych Rowem Rąbińskim,
 - b) kwoty 120 000 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację wykonania prac remontowych Tężni Solankowej,
 - c) kwoty 70 000 zł z rozdziału 92695-Pozostała działalność z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 46 375,92 zł) i do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 23 624,08 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych i prawidłowe sklasyfikowanie zadania „rekultywacja terenu ul. Dyngusowa”,
 - d) kwoty 1 200 zł między zadaniami w rozdziale 90095-Pozostała działalność w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych. zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na realizację zadania „azbest”,

- e) kwoty 29 989,50 zł w rozdziale 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczącej zadania „piłkochwyty - boisko przy ul. Władysława Jagiełły IBO 2019”. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,
 - f) kwoty 46 200 zł w rozdziale 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 6060-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczącej zadania „wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 IBO 2019”. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,
 - g) kwoty 2 000 zł z rozdziału 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowiec” do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do zadania „Zielony Inowrocław IBO 2019”. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków,
 - h) kwoty 29 800 zł z rozdziału 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowiec” do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do zadania „Zielony Inowrocław IBO 2019”. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 337 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „przebudowa rozbudowa dróg” do zadania „remont ul. Cichej”. Zmiana ta ma na celu wyodrębnienie wydatków dotyczących remontu ul. Cichej w związku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych;
 - 3) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 150 910 zł w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wykonanie i montaż pylonu reklamowego, a także modernizację Punktu Informacji Turystycznej;
 - 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie:
 - a) kwoty 8 300 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta dotyczy dysponentów środków finansowych,
 - b) kwoty 6 500 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-zakup usług pozostałych. Zmiana ta dotyczy dysponentów środków finansowych,
 - c) kwoty 52 080 zł z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego do paragrafu 2540 (+80 zł) i do rozdziału 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do paragrafu 2540 (+ 52 000 zł). Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych do rzeczywistego wykonania,
 - d) kwoty 100 000 zł z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do paragrafu 2540. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - e) kwoty 5 000 zł z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do paragrafu 2540. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - f) kwoty 3 000 zł w rozdziale 85395-pozostała działalność z paragrafu 4017-

Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w ramach projektu unijnego „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”.

- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 9 003 zł z rozdziału 85504-Wspieranie rodziny z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników i do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wypłatę premii dla pracowników jednostki.

IV. Przychody w kwocie 42 113 749,86 zł nie ulegają zmianie.

V. Rozchody w kwocie 29 896 038,80 zł, zwiększenie o kwotę 437 047 zł.

Rozchody zostały zwiększone o 437 047 zł w wyniku zwiększenia lokaty.

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 2019 r. poz. 2137) jest objęta jej nadzorem.

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

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 2 .

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski