

UCHWAŁA NR XXIII/238/2020
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 31zk. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. i nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., nr 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. i nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 361 105 845,60 zł zastępuje się kwotą 362 224 456,38 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 118 610,78 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 332 659 971,60 zł zastępuje się kwotą 333 778 582,38 zł (§§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2170, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920),
 - b) pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 28 445 874,00 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6330, 6350, 6610, 6680),
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2020 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 22 224 229,69 zł.
- 3) w § 3 kwotę 374 937 719,47 zł zastępuje się kwotą 376 170 915,47 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 233 196,00 zł):
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 331 819 895,86 zł zastępuje się kwotą 334 912 860,37 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 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, 4219, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 43 117 823,61 zł zastępuje się kwotą 41 258 055,10 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6300),
- 4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2020 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 946 459,09 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (13 946 459,09 zł).”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 48 905 451,09 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 34 958 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 | - 13 946 459,09 zł, |
| 3) spłatę długu | - 3 053 540,09 zł, |
| 4) restrukturyzację długu | - 23 000 000,00 zł.”; |

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 361 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; ze zm.) w kwocie 1 600 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 285 177,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

12) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 247 656,00 zł,
- 2) wydatki 3 307 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		219,78	0,00	2 490 157,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59,78	0,00	1 332 203,78
0970		Wpływy z różnych dochodów	59,78	0,00	69 526,78
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		160,00	0,00	160,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		0,00	24 024,00	132 287 620,07
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	24 024,00	74 641 033,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	24 024,00	70 210 033,00
758	Różne rozliczenia		0,00	27 584,00	65 219 396,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	27 584,00	50 925 972,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	27 584,00	50 925 972,00
801	Oświata i wychowanie		9 299,00	139 300,00	8 236 768,14
80101	Szkoły podstawowe		4 599,00	72 000,00	3 117 818,90
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	849,00	0,00	3 719,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	72 000,00	14 000,00
80104	Przedszkola		4 700,00	0,00	4 315 989,37
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00	2 150 141,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		0,00	67 300,00	450 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 300,00	450 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000,00	300 000,00	562 960,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		300 000,00	300 000,00	560 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	260 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	0,00	20 361 744,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 300 000,00	0,00	15 583 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	15 556 000,00
RAZEM DOCHODY			1 609 518,78	490 908,00	362 224 456,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 970 481,78	2 970 481,78	22 648 178,00
70095	Pozostała działalność		2 970 481,78	2 970 481,78	5 211 998,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 970 481,78	2 211 516,22
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 802,10	0,00	2 657 802,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 679,68	0,00	312 679,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		77 231,49	20 250,00	3 929 660,49
75421	Zarządzanie kryzysowe		77 231,49	20 250,00	547 681,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 250,00	375 750,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 231,49	0,00	77 231,49
758	Różne rozliczenia		0,00	56 981,49	2 553 735,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	56 981,49	2 553 735,51
4810		Rezerwy	0,00	56 981,49	2 553 735,51
801	Oświata i wychowanie		66 522,00	232 186,00	96 416 623,18
80101	Szkoły podstawowe		20 650,63	119 020,00	53 156 204,87
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	13 455,00	0,00	13 455,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,63	0,00	734 589,90
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	106 744,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 000,00	229 500,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	27 584,00	246 416,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 436,00	513 064,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 981,00	0,00	5 981,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 723,00	0,00	1 172 352,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00	0,00	41 883,82
80104	Przedszkola		13 415,37	0,00	25 248 982,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,37	0,00	88 415,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	45 866,00	358 134,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 866,00	358 134,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		27 733,00	0,00	2 475 955,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 733,00	0,00	122 285,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		0,00	67 300,00	450 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 300,00	401 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 140,00	4 604 720,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	1 140,00	342 820,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	6 730,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 337 000,00	1 937 000,00	44 018 066,61

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 237 000,00	1 937 000,00	15 589 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 237 000,00	0,00	14 782 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 937 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	6 064 149,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	325 000,00
RAZEM WYDATKI		6 451 235,27	5 218 039,27	376 170 915,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 4 do
uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	48 905 451,09
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 468 404,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 400 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	4 037 047,00
II	ROZCHODY	34 958 992,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 758 894,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	23 200 098,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/238/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 5 do uchwały
nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCLAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	54 030 920,16	14 706 547,99	5 957 090,99	1 350 000,00	5 907 000,00	1 492 457,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 390 358,21	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	400 000,00	0,00		400 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	29 640 561,95	14 306 547,99	5 957 090,99	1 350 000,00	5 507 000,00	1 492 457,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293 202,95	9 146 517,99	4 496 517,99	1 350 000,00	3 300 000,00	0,00	
			budowa chodników	2 449 461,00	1 500 000,00	1 500 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
			rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		UM
			przebudowa ul. Górniczej	3 335 724,99	605 516,99	5 516,99		600 000,00		UM

NOWA INWESTYCJA		rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	541 001,00	541 001,00	541 001,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 786,00	1 492 457,00	0,00	0,00	0,00	1 492 457,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 517 329,00	0,00	0,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	0,00			1 492 457,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 543,00	2 207 543,00	543,00	0,00	2 207 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	2 127 543,00	543,00		2 127 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 740 211,26	5 181 998,00	1 069 516,22	662 679,68	792 000,00	2 657 802,10	
	70095	Pozostała działalność	5 740 211,26	5 181 998,00	1 069 516,22	662 679,68	792 000,00	2 657 802,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 729,48	2 211 516,22	1 069 516,22	350 000,00	792 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000,00	350 000,00	647 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hoyerera 16	149 967,49	149 967,49	4 967,49		145 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	18 000,00	12 500,00	12 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	6 842,44	6 842,44	6 842,44				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	58 802,72	54 302,72	54 302,72				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	27 568,65	23 068,65	23 068,65				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	411 793,17	7 500,00	7 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	6 500,00	6 500,00	6 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	140 220,09	10 000,00	10 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	76 736,34	76 736,34	76 736,34				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	122 703,51	113 503,51	113 503,51				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	245,00	245,00	245,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 14	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	52 472,07	52 472,07	52 472,07				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	400,00	400,00	400,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	245,00	245,00	245,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	245,00	245,00	245,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	245,00	245,00	245,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	245,00	245,00	245,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	318 998,00	318 998,00	318 998,00				UM

NOWA INWESTYCJA	rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 802,10	2 657 802,10	0,00	0,00	0,00	2 657 802,10	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Hovera 16	178 976,45	178 976,45	0,00			178 976,45	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	212 500,00	212 500,00	0,00			212 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	128 088,34	128 088,34	0,00			128 088,34	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	0,00			201 939,67	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	0,00			122 517,52	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	127 500,00	127 500,00	0,00			127 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	110 500,00	110 500,00	0,00			110 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	170 000,00	170 000,00	0,00			170 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	0,00			83 446,43	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	14 760,02	0,00			14 760,02	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	127 500,00	127 500,00	0,00			127 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	0,00			811 998,67	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	6 800,00	6 800,00	0,00			6 800,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 679,68	312 679,68	0,00	312 679,68	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Hovera 16	21 056,06	21 056,06	0,00	21 056,06			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	15 069,22	15 069,22	0,00	15 069,22			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	23 757,61	23 757,61	0,00	23 757,61			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	14 413,83	14 413,83	0,00	14 413,83			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	9 817,23	9 817,23	0,00	9 817,23			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	1 736,47	1 736,47	0,00	1 736,47			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	95 529,26	95 529,26	0,00	95 529,26			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	800,00	800,00	0,00	800,00			UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
750		Administracja publiczna	2 545 410,01	2 512 410,01	723 950,92	0,00	768 459,09	1 020 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 374 500,01	2 341 500,01	553 040,92	0,00	768 459,09	1 020 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	33 000,00			1 020 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	768 500,01	40,92	0,00	768 459,09	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	768 500,01	40,92		768 459,09		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup systemu Centralnego wydruku dla budynku przy ul. Roosevelta 36	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup serwera do AD	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 910,00	170 910,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 910,00	130 910,00	130 910,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00				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		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 923,55	287 231,49	287 231,49	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	75421	Zarządzanie krzysowe	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00	20 250,00	20 250,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49	56 981,49	56 981,49				UM
	75495	Pozostała działalność	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	5 914 000,00	5 794 000,00	957 000,00	0,00	1 136 000,00	3 701 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 837 000,00	3 717 000,00	717 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychowego w SP2	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA	II etap remontu dachu szkoły w SP4	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont toalet w SP5	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont łazienek w SP6	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont korytarza na II p. w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	wykonanie kostki brukowej w SP10	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	wykonanie zabezpieczeń p. ppoż. SP10	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w	110 000,00	110 000,00	110 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont sal lekcyjnych II p. w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	570 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	zakup komputerów do pracowni w SP2	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup szafek uczniowskich w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup komputerów w SP14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
80104	Przedszkola	2 027 000,00	2 027 000,00	190 000,00	0,00	686 000,00	1 151 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
	6058 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00			1 151 000,00	
	6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	686 000,00	686 000,00	0,00		686 000,00		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	
85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00		1 177 126,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	829,00	0,00	603 000,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	829,00		603 000,00	
855		Rodzina	1 029 902,66	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 029 902,66	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 402,66	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Maja"						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	258 346,61	137 000,00	137 000,00			
NOWA INWESTYCJA		ul. Krzywińskiego 18 - adaptacja pomieszczenia pralni na nową grupę dziecięcą	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	568 056,05	176 500,00	176 500,00			
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Bajka"						
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Żłobek "Maja"						
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
NOWA INWESTYCJA		pierwsze wyposażenie nowej sali dziecięcej w siedzibie głównej Żłobka Miejskiego "Maja" ul. Krzywińskiego 18	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 513,83	10 122 912,61	3 057 649,61	0,00	4 700 000,00	2 365 263,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200 000,00	8 054 564,61	1 654 564,61	0,00	4 600 000,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagoszpodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00		3 300 000,00	1 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 354 564,61	54 564,61	0,00	1 300 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 500 000,00	1 354 564,61	54 564,61		1 300 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 146 513,83	1 268 348,00	603 085,00	0,00	100 000,00	565 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 631,83	602 583,00	602 583,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 638 738,75	200 000,00	200 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	503 310,08	200 000,00	200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	202 583,00	202 583,00	202 583,00			UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	565 263,00	565 263,00	0,00			565 263,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 619,00	100 502,00	502,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	236 619,00	100 502,00	502,00		100 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont wiaty garażowo-warsztatowej, remont pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż garaży blaszanych	208 500,00	208 500,00	208 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 500,00	291 500,00				UM
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
926		Kultura fizyczna	395 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie siłowni terenowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
DOTACJA		zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	110 000,00	30 000,00	30 000,00				
DOTACJA		modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		OGÓLEM:	84 883 836,47	41 258 055,10	12 885 268,23	2 012 679,68	13 946 459,09	12 413 648,10	

DOTACJA	1 777 261,49
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	18 755 205,49
NOWE INWESTYCJE	20 725 588,12
SUMA	41 258 055,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 9
do uchwały nr XIX/188/2019 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 16
grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	349 600
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500
		0830	Wpływy z usług	10 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	63 100
		0830	Wpływy z usług	63 100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 000
		0920	Pozostałe odsetki	85 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	191 000
			Razem:	351 600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/238/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr
10 do uchwały nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia z
dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 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	1 600 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 081,66
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 706 081,66
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 666 081,66
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>18 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>22 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>100 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>170 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>656 081,66</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>650 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 11 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 040 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 290 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 750 000,00
			II. Celowe	161 850,00
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	10 850,00
754	75421	2800	dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - na przygotowanie pomieszczeń do kwarantanny	30 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			III. Przedmiotowe	8 306 066,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	8 306 066,00
			a) krytych pływalni	3 355 651,00
			b) basenu odkrytego	227 586,00
			c) stadionów	1 585 628,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	68 110,00
			e) hal sportowych	2 633 854,00
			f) lodowisk	142 033,00
			g) placów zabaw i place imprez	293 204,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	240 000,00
			a) zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00
			b) zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	30 000,00
			d) modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	150 000,00
600	60016	6300	rozbudowa skrzyżowania ulic: Staszica, Górnicza, Poznańska i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00
754	75421	6300	dotacja dla szpitala	77 231,49
			zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00
			zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49
			DOTACJE OGÓLEM:	18 285 177,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/238/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 14 do uchwały
nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z
dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 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	242 881,14	3 200 681,00	3 443 562,14	3 260 681,00	182 881,14	3 443 562,14
	80101	Szkoły podstawowe	91 439,90	810 681,00	902 120,90	823 681,00	78 439,90	902 120,90
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	32 083,82	65 000,00	97 083,82	69 000,00	28 083,82	97 083,82
	80104	Przedszkola	24 102,37	360 000,00	384 102,37	364 000,00	20 102,37	384 102,37
	80148	Stołówki szkolne	95 255,05	1 965 000,00	2 060 255,05	2 004 000,00	56 255,05	2 060 255,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 960,00	46 975,00	49 935,00	46 975,00	2 960,00	49 935,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2 960,00	46 975,00	49 935,00	46 975,00	2 960,00	49 935,00
		RAZEM	245 841,14	3 247 656,00	3 493 497,14	3 307 656,00	185 841,14	3 493 497,14

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2020 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 1 118 610,78 zł
z powodu:	
1) zwiększonych kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowanymi zwiększoną liczbą i rodzajem odbieranych odpadów w związku z występującą pandemią COVID-19 (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw);	+ 1 300 000,00 zł
2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. nr WFB.I.3120.3.15.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przesunięcie z paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);	+/- 300 000,00 zł
3) otrzymania rozliczenia faktur za 2019 r. (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	+ 59,78 zł
4) dostosowania planu dochodów z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych, decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych);	- 24 024,00 zł
5) dostosowania planu dochodów z subwencji oświatowej, decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 (rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa);	- 27 584,00 zł
6) zmniejszenia planu dochodów o planowane środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w związku z brakiem możliwości powtórnego wnioskowania dla szkół o środki na zakup książek do bibliotek (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	- 72 000,00 zł
7) zmniejszenia planu dochodów do wysokości wstępnego oszacowania kwoty dotacji podręcznikowej (rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów);	- 67 300,00 zł
8) zwiększenia dochodów (rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf Wpływy z różnych dochodów);	+ 160,00 zł
9) zwrotów z Urzędu Pracy z roku 2019 z wynagrodzenia płatnika	+ 8 450,00 zł
a) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 3 750 zł,	
b) rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 4 700 zł);	
10) wyższych dochodów z programów Erasmus (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek).	+ 849,00 zł

II. Wydatki, zwiększenie o:	+ 1 233 196,00 zł
z powodu:	
1) zwiększonych kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowanymi zwiększoną liczbą i rodzajem odbieranych odpadów w związku z występującą pandemią COVID-19 (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych);	+ 1 300 000,00 zł
2) zmniejszenia planu wydatków o planowane środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w związku z brakiem możliwości powtórnego wnioskowania dla szkół o środki na zakup książek do bibliotek (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek);	- 72 000,00 zł
3) zmniejszenia planu wydatków do wysokości wstępnego oszacowania kwoty dotacji podręcznikowej (rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek);	- 67 300,00 zł
4) dostosowania planu wydatków z subwencji oświatowej, decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych);	- 27 584,00 zł
5) zwiększenia wydatków dla programu Erasmus Przeciw nałogom (Hiszpania) (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia);	+ 80,00 zł
6) zwiększenia stawek za przyjęcie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w 2020 roku (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych).	+ 100 000,00 zł
III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskiem złożonym przez:	
1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 937 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów" do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana związana jest ze zwiększonymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowanymi zwiększoną liczbą i rodzajem odbieranych odpadów w związku z występującą pandemią COVID-19.	
2) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje:	
a) o przesunięcie kwoty 20 250 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do zadania "zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe.	
b) o uruchomienie rezerwy budżetowej kryzysowej w kwocie 56 981,49 zł z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810 - Rezerwy do rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do zadania "zakup sprzętu dla szpitala" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala.	

- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 19 436 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 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 (+ 13 455 zł) i do paragrafu 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (5 981 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z projektem "Inwestycja w przyszłość bez ryzyka";
 - b) 47 006 zł z rozdziału 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 140 zł) i z rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (- 45 866 zł) do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 1 134,63 zł), do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 4 723 zł), do rozdziału 80104 - Przedszkola do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 13 415,37 zł), do rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 27 733 zł). Przesunięcia związane są z dostosowaniem planu wydatków na wyodrębnionym rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.
- 4) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 970 481,78 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
- IV. Przychody w kwocie 48 905 451,09 zł.** Zwiększenie o kwotę 114 585,22 zł dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- V. Rozchody w kwocie 34 958 992,00 zł.**

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.

W myśl art. 31zk. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.

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 2020 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - 16 radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski