

**ZARZĄDZENIE NR 126/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

1. Dochody	58.078.309,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. Wydatki	60.278.309,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
-ogólna	200.000,00 zł,
-celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	165.000,00 zł,
3. Deficyt budżetu wynosi 2.200.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	14.621.847,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2. 1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028.

§ 4. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

Projekt

Uchwała Nr _____ Rady Gminy Inowrocław

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.078.309,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.522.643,92 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 555.665,90 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 60.278.309,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.429.276,91 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.849.032,91 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 365.000,00 zł
z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.029.109,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.829.109,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000zł; |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000 zł; |
| 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 2.200.000 zł; |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 1.829.109,29 zł. |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2020 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2020 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1.Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 716.979,14 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.578.608,10 zł, z czego dla:

- | | |
|--|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 960.000,00 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 618.608,10 zł, |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.207.000,00 zł, koszty 4.957.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.621.847zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr IX/83/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław, przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak ST3.4750.31.2019), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2020 r. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 8.849.032,91 zł tj. 14,68 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2020 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2020 .
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095			3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 538,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 538,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00
		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	370 762,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Commentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	108 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 602 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 755 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 429 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 165,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 943,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 995 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 315,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 364 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 306 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 640 650,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 539,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 506 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 506 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 729 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	400 539,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 539,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	371 336,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 203,24
801			Oświata i wychowanie	732 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00
	80104		Przedszkola	730 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 698,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	916 038,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 138,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	230 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 800,00
		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	300,00
	85216		Zasiłki stałe	271 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 300,00
		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	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 138,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 138,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 138,31
855			Rodzina	14 488 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 449 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 438 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 596 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 507,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 307,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 307,75
bieżące raz				57 522 643,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 677,71

majątkowe				
600			Transport i łączność	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

720			Informatyka	97 677,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 677,90
	72095		Pozostała działalność	97 677,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 677,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 677,90
majątkowe raz				555 665,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 665,90

Ogółem:				58 078 309,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 343,61

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr
z dnia grudnia 2019 roku

WYDATKI Projekt na 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygranego z budżetu	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008	4210	Rehabilitacja i lewicewo	874 660,39	374 660,39	364 660,39	2 800,00	361 660,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	01030		Roboty rolnicze	35 548,00	35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	35 548,00	35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Przebiegła działalność	242 112,39	242 112,39	242 112,39	2 800,00	239 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	228 812,39	228 812,39	228 812,39	0,00	228 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Lesnictwo	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02005		Przebiegła działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 728 599,92	1 540 208,32	1 533 208,32	153 810,00	1 349 398,32	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 391,60	3 188 391,60	0,00	0,00	
	60004		Localny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące			Z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wyroczczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3	4	Skolenia pracowników miedzy innymi z zakresu obsługi klienta	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turyzacja	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 800,00	488 800,00	24 800,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 800,00	488 800,00	24 800,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278		Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	311 311,00	311 311,00	16 300,00	295 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 311,00	294 311,00	16 300,00	278 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	278 011,00	278 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Ornamenty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	114 015,18	1 953,70	0,00	1 953,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
72005			Pozostała działalność	1 165 868,00	1 853,70	1 800,00	0,00	1 800,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,18	114 915,18	97 877,90	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237,28	17 237,28	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 877,90	97 877,90	0,00	0,00	0,00			
750		75011	Administracja publiczna	8 843 668,59	8 843 668,59	8 435 486,59	6 810 180,00	1 525 296,59	36 000,00	375 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Urządzenia osobiste pracowników	298 658,00	298 658,00	298 658,00	298 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie toczne	21 897,00	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 938,00	53 938,00	53 938,00	53 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Miernorozwojowych	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,57	5 847,57	5 847,57	0,00	5 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 300,00	293 300,00	35 800,00	0,00	35 800,00	36 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 558 533,21	6 558 533,21	8 541 873,21	5 879 405,00	862 487,21	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydki bieżące				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydki majątkowe			
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydki jednostek budżetowych;	Wydki na świadczenia i składowanie od nich należane	Wydki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składowanie od nich należane	Wydki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Młodooszczędnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 124,00	857 124,00	856 104,00	754 004,00	102 100,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 520,00	602 520,00	602 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 139,00	34 139,00	34 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 369,00	105 369,00	105 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Młodooszczędnych	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505			Pozostała działalność	312 881,81	312 881,81	175 881,81	4 300,00	171 581,81	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 403,46	55 403,46	55 403,46	0,00	55 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 729,03	56 729,03	56 729,03	0,00	56 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 449,30	59 449,30	59 449,30	0,00	59 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 847,00	2 847,00	2 847,00	1 794,60	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	2 847,00	1 794,60	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,95	257,95	257,95	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40	1 052,40	1 052,40	0,00	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 100,00	260 100,00	222 100,00	2 000,00	220 100,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	743 600,00	243 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opłaty czynne	13 500,00	13 500,00	8 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania realizowane drogą kontraktu i zamówień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyniki świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	Wydanki	
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Dotychczas od osób prywatnych, innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku ratalnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe dotacje	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty, pożyczki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75810		Rozwój ogólnie celowe	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozwój	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odzwala i wydatki	13 370 641,87	12 719 608,00	9 101 579,00	3 618 029,00	5 000,00	368 803,00	277 430,87	2 312 417,00	2 312 417,00	0,00	2 312 417,00	2 312 417,00	0,00	0,00	0,00
			Stosy podstawowe	10 510 729,00	7 960 502,00	6 657 950,00	1 302 552,00	0,00	247 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 417,00	2 302 417,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	247 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 143,00	5 038 143,00	5 038 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	533 441,00	533 441,00	533 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 303,00	953 303,00	953 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	133 063,00	133 063,00	133 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 836,00	549 836,00	549 836,00	0,00	549 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 999,00	154 999,00	154 999,00	0,00	154 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 112,00	104 112,00	104 112,00	0,00	104 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 397,00	129 397,00	129 397,00	0,00	129 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 494,00	301 494,00	301 494,00	0,00	301 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 417,00	2 302 417,00	0,00	0,00	0,00
		60104	Przedskola	3 522 738,00	3 512 738,00	3 418 010,00	2 052 666,00	1 365 344,00	0,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 728,00	64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 464,00	1 579 464,00	1 579 464,00	1 579 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 981,00	125 981,00	125 981,00	125 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 630,00	303 630,00	303 630,00	303 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	43 591,00	43 591,00	43 591,00	43 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,00	33 362,00	33 362,00	0,00	33 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 597,00	1 179 597,00	1 179 597,00	0,00	1 179 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 907,00	102 907,00	102 907,00	0,00	102 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych członkami zarobkowej organizacji	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	722 710,00	722 710,00	722 710,00	0,00	722 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Zakup usług pozostałych	722 710,00	722 710,00	722 710,00	0,00	722 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 965,00	57 965,00	57 965,00	0,00	57 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nieopłaconych członkami zarobkowej organizacji	52 965,00	52 965,00	52 965,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	63 581,00	63 581,00	60 506,00	51 194,00	9 312,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 771,00	39 771,00	39 771,00	39 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na realizację zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na realizację zadań	zwiazane z realizacją ich standardowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	372 117,00	372 117,00	358 827,00	313 226,00	45 701,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 372,00	236 372,00	236 372,00	236 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 511,00	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 826,00	45 826,00	45 826,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia osobowe	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 772,00	18 772,00	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00	11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80165		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	433 418,67	433 418,67	140 806,00	26 543,00	114 445,00	5 000,00	10 000,00	277 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,00	21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4																
	85151		Swiadczenia wyszkoleniowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie nadkarmii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmu	117 000,00	117 000,00	117 000,00	37 300,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników nieobjętych członkami zarobkowymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 437,00	2 553,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 561 569,40	3 561 569,40	3 561 569,40	1 175 435,00	689 900,00	691 607,50	871 400,00	133 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osobny wydział	144 854,40	144 854,40	144 854,40	0,00	0,00	11 607,50	0,00	133 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	3	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	11 607,56	0,00	0,00	0,00	11 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	123 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 500,00	5 500,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezzastbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa zawodowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach rehabilitacji zawodowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	345 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
				Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia dla uczniów	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnica	14 874 006,00	14 874 006,00	838 951,00	595 142,00	243 819,00	0,00	14 035 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Swiadczenia wychowawcze	10 448 200,00	10 448 200,00	99 923,00	66 790,00	33 133,00	0,00	10 349 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysztanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzysztanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w ramach świadczeń	10 349 277,00	10 349 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 651,00	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różno opiswi i składowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 783 869,00	508 634,00	436 820,00	70 014,00	0,00	3 275 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14	15					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłacone z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z wykorzystaniem z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych																
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00	3 274 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne usługi i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Pozostałe dotseki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Zarządu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	3110	Wspieranie rodziny	623 337,00	623 337,00	623 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 733,00	410 733,00	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:										z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa centrali	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Składowe odliczanie za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wycenieniu świadczeń dla	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składowe odliczanie zdrowotne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			(Sospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 470,38	4 439 161,25	4 439 161,25	244 261,00	4 194 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 306,13	1 433 306,13	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 200,00	2 400 200,00	2 400 200,00	240 261,00	2 159 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 086,00	185 086,00	185 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wyodrębnione	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowe odliczanie społeczne	34 521,00	34 521,00	34 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowe odliczanie Funduszu Wspierania Osób	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 642,31	2 090 642,31	2 090 642,31	0,00	2 090 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,69	4 296,69	4 296,69	0,00	4 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa centrali	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		90005	Chłosta powierza atmosferycznego i klimatyzacji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyłączone / składowe od nich realizowane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	126 000,00	126 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przebieg działalności związanej z gospodarką odpadami	61 307,75	61 307,75	61 307,75	0,00	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 307,75	61 307,75	61 307,75	0,00	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Przebieg działalności	2 169 653,50	1 246 653,50	1 246 653,50	3 000,00	1 243 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 309,13	923 309,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 805,85	373 805,85	373 805,85	0,00	373 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 165,91	448 165,91	448 165,91	0,00	448 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 081,74	40 081,74	40 081,74	0,00	40 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 904,21	919 904,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich zadań, w tym:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,92	3 404,92	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 310,39	1 822 310,39	1 222 310,39	508 321,00	713 989,39	595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 227 310,39	1 227 310,39	1 222 310,39	508 321,00	713 989,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 424,00	383 424,00	383 424,00	383 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 245,00	24 245,00	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	66 699,00	66 699,00	66 699,00	66 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 380,63	188 380,63	188 380,63	188 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 066,37	28 066,37	28 066,37	28 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 875,00	158 875,00	158 875,00	158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 706,55	315 706,55	315 706,55	315 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady: fundusz świadczeń społecznych	13 135,84	13 135,84	13 135,84	13 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami komisji konkursowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do podziału finansowania budżetu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia / składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowano z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
925		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	532 900,00	232 900,00	134 500,00	27 000,00	197 500,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Przebieg choroby	532 900,00	232 900,00	134 500,00	27 000,00	197 500,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygraczenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	60 278 308,92	51 429 276,91	33 317 172,94	18 891 997,90	14 425 175,34	1 451 361,25	15 860 065,00	410 077,71	0,00	360 800,00	8 849 032,91	8 849 032,91	317 665,90	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.080.198,80	600.000	600.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	600.000	600.000			
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	4.980.198,80	500.000	500.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	100.000	100.000	100.000			
2.	600			Transport i łączność	4.595.779,87	3.188.391,60	2.754.622,60	213.781	219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	857.637,52	50.000	50.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000	100.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	460.047,72	50.000	50.000			RPO WK-P
			6300	Dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy DP 2541C Marcinkowo – Dziennice (porozumienie gmina – starostwo)	50.000	50.000	50.000			

60016	Drogi publiczne gminne	3.228.094,63	3.038.391,60	2.604.622,60	213.781	219.988
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	168.947,18	180.012	180.012		
6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	219.988,00	219.988			219.988 PROW
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice	1.012.409,43	1.020.000	1.020.000		FDS
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komazyce na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komazyce 27.000,00 zł)	100.000	100.000	100.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 5.000,00 zł)	30.000	30.000	30.000		
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150502C m. Radłówek	717.793,42	720.000	720.000		FOGR
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 2.391,60 zł)	2.391,60	2.391,60	2.391,60		
6050	Budowa chodnika w m. Turzany (w tym fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00zł)	2.000	2.000	2.000		
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71	250.000	250.000	36.219	213.781	FDS
6050	Budowa chodnika w Krusliwcu – fundusz sołecki sołectwa Gnojno 4.000,00 zł	4.000	4.000	4.000		
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 204/41 o pow. 0,3172 ha, 204/71 o pow. 0,0831 ha, 214/13 o pow. 0,0900 ha, 215/1 o pow. 0,0451 ha, 215/2 o pow. 0,0021 ha, 216/1 o pow. 0,0320 ha i 216/2 o pow. 0,0179	210.000	210.000	210.000		

4.	754			wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	500.000	500.000	500.000	500.000			
		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000	500.000	500.000	500.000			
			6060	Ochotnicze Straże Pożarne	500.000	500.000	500.000	500.000			MSW, WFOŚiGW
				Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie							
5.	801			Oświata i Wychowanie	6.693.030	2.312.417	2.312.417	2.312.417			
		80101		Szkoły Podstawowe	4.688.030	2.302.417	2.302.417	2.302.417			
			6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	142.417	142.417	142.417			wykup wierz.
			6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000			
			6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	60.000	60.000	60.000	60.000			
		80104		Przedszkola	2.005.000	10.000	10.000	10.000			
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	10.000	10.000	10.000			
6.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.994.949,04	1.433.309,13	1.433.309,13	1.433.309,13			
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.060.000	100.000	100.000	100.000			
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.060.000	100.000	100.000	100.000			RPO WK-P
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000	60.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	60.000	60.000	60.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	150.000	150.000			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	150.000	150.000	150.000	150.000			
				w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieslin 6.000,00 zł, Gnojno 2.500,00 zł, Jaksice 7.500,00 zł, Kłopot 13.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Lojewo 4.000,00 zł,							

Projekt
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4.029.109,29
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.029.109,29
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1.829.109,29
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.200.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	629.109,29
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2019 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2020 rok
750			Administracja publiczna	107 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	64 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00
855			Rodzina	14 442 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 438 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00
85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00

Razem: 14 621 847,00

Dochoły związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Projekt na 2020
750	75011	0690	400,00
852	85228	0830	6 400,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	12 500,00
855	85502	0920	20 000,00
	ogółem		41 300,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia grudnia 2019 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2020 rok
750			Administracja publiczna	107 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 076,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00
852			Pomoc społeczna	64 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
855			Rodzina	14 442 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 349 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 661,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00

Razem:	14 621 847,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2019 roku

Projekt
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	§ 2650					na inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	150.000,00	3.307.000,00	3.157.000,00	-	-	200.000	3.107.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.522.000 wydatki bieżące - 1.305.000 wydatki inwest. 280.000	-	200.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	400.000	-	-	1.850.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 826.500 wydatki bieżące - 1.023.500 wydatki inwest. - 0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	200.000,00	5.207.000,00	5.007.000,00	400.000	-	200.000	4.957.000,00	-	250.000,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2019 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2020 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
	RAZEM				960.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2019 roku

Projekt

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2020 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	10.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00
3.	720	72095	2330	Infostrada Kujaw i Pomorza	353,70
4.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	17.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	11.607,56
8.	852	85203	2367	Ośrodki Wsparcia	123.108,53
9.	852	85203	2369	Ośrodki Wsparcia	10.138,31
10.	852	85295	2360	Pozostała działalność	280.000,00
11.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
12.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400,00
14.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	20.000,00
	RAZEM				618.608,10

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	1.260,00	
		750	75095	4220	40,00	
		750	75095	4300	200,00	
		900	90095	4270	14.432,95	
		921	92109	4210	1.500,00	17.432,95
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	6.186,22	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		900	90095	4300	3.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	33.686,22
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	
		900	90095	4270	3.805,85	
		921	92109	4210	13.400,00	
		921	92109	4220	600,00	19.005,85
4.	Sołectwo Gnojno	010	01010	4300	2.000,00	
		600	60016	6050	4.000,00	
		750	75095	4170	1.700,00	
		750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		754	75412	4210	2.500,00	
		900	90015	6050	2.500,00	
		921	92109	4210	5.500,00	
		921	92109	4220	1.766,83	
		926	92695	6050	7.000,00	34.166,83
5	Sołectwo Góra	750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	4.676,64	
		750	75095	4300	5.000,00	
		900	90095	4270	7.000,00	
		921	92109	4210	4.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		926	92695	6050	8.000,00	36.176,64
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	6.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
		900	90095	4300	14.000,00	
		900	90095	6050	3.404,92	
		921	92109	4210	5.000,00	38.404,92
7.	Sołectwo Jaksice	600	60016	4210	500,00	
		600	60016	4300	7.500,00	
		600	60016	6050	7.391,60	
		754	75412	4210	3.500,00	
		900	90015	6050	7.500,00	

		921	92109	4210	300,00	
		926	92695	6050	17.000,00	43.691,60
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4210	700,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.400,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	7.410,29	
		921	92109	4220	1.200,00	29.710,29
9.	Solectwo Komarzyce	600	60016	6050	27.000,00	
		750	75095	4210	860,99	
		750	75095	4220	800,00	
		900	90095	4300	4.000,00	
		921	92109	4210	1.200,00	33.860,99
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	4.350,00	
		750	75095	4220	4.650,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90095	4270	12.569,40	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	1.500,00	27.569,40
11.	Solectwo Łatkowo	750	75095	4210	2.300,00	
		750	75095	4220	1.462,39	
		750	75095	4300	700,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	6.000,00	23.462,39
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	3.500,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		900	90095	4300	4.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	500,00	
		926	92695	6050	8.774,31	28.574,31
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	500,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	1.224,30	
		900	90015	6050	7.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	200,00	
		921	92109	4220	300,00	
		926	92695	6050	3.000,00	19.224,30
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.700,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	2.200,00	
		801	80101	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		900	90095	4270	11.000,00	
		900	90095	4300	6.169,63	
		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	6050	2.000,00	32.069,63

15.	Solectwo Miechowice	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	500,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	6050	4.904,21	
		921	92109	4210	2.500,00	24.904,21
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		921	92109	4300	4.981,55	
		926	92695	4300	2.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	37.181,55
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	4270	2.000,00	
		600	60016	6050	2.000,00	
		750	75095	4210	2.500,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		801	80101	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	2.000,00	
		921	92109	4210	2.900,00	
		921	92109	4220	2.110,75	20.010,75
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.579,44	
		750	75095	4220	3.000,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	7.800,00	15.379,44
19.	Solectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	3.200,00	
		750	75095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	4.263,32	22.763,32
20.	Solectwo Radłówek	750	75095	4210	3.966,83	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4270	9.000,00	
		921	92109	4210	500,00	15.466,83
21.	Solectwo Słońsko	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	4.186,22	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.500,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	10.500,00	33.686,22
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	4270	4.000,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4300	4.500,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	588,79	
		926	92695	4270	10.000,00	27.088,79

23.	Solectwo Sławęcinek	600	60016	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	3.000,00	
		921	92109	4210	1.100,00	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		921	92109	4360	500,00	
		926	92695	6050	3.053,98	29.753,98
24.	Solectwo Tupadły	010	01095	4300	10.312,39	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	32.812,39
25.	Solectwo Trzaski	750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90095	4270	5.000,00	
		921	92109	4210	8.357,48	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.000,00	22.457,48
26.	Solectwo Żalinowo	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	2.600,00	
		750	75095	4300	600,00	
		921	92109	4210	7.537,86	
		921	92109	4220	1.300,00	
		921	92109	4300	2.600,00	18.437,86
	Ogółem					716.979,14

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2020 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000
			RAZEM	135.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	135.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	117.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
			RAZEM	135.000

PROJEKT

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	126.000
			RAZEM	126.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000
		4430	Różne opłaty i składki	16.000
			RAZEM	126.000

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2020 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.200,00
			Razem	2.400.200,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2020 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.521,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.090.642,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.296,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
			Razem	2.400.200,00

Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok – część opisowa

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane dochody określono na kwotę 58.078.309,82 zł, w tym: dochody bieżące – 57.522.643,92 zł oraz dochody majątkowe – 555.665,90 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 33.379.451,82 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Oporówek oznaczona nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- Słońsko oznaczona nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- Żalinowo oznaczona nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- Czyste oznaczona nr działki 79/13 o powierzchni ok. 0,0400 ha,
- Łąkocin - oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 135.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.400.200,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 13.306.413,00 zł – nr pisma ST3.4750.31.2019.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – nr pisma ST3.4750.31.2019 w wysokości 1.729.176,00 zł – część wyrównawcza oraz 7.506.635,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 15.463.047,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-42/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 400,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 6.400,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 34.500,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane dochody określono na kwotę 58.078.309,82 zł z tego dochody bieżące 57.522.643,92 zł co stanowi 99,04 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 555.665,90 zł stanowią 0,96 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57.522.643,92 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie **3.000,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **500,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **90.000,00 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 80.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **394.538,46 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 370.762,46 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **108.450,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 107.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.847,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **28.602.622,00 zł.**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.755.931,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	6.429.823,00 zł
-podatku rolnego	117.165,00 zł
-podatku leśnego	7.943,00 zł
-podatku od środków transportowych	160.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.995.578,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.252.315,00 zł
-podatku rolnego	1.720.980,00 zł
-podatku leśnego	2.283,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	50.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	550.000,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.364.700,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	184.700,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	30.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	130.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	24.700 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 13.476.413,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	13.306.413,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.640.650,40 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.506.635,00 zł na podstawie

pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.729.176,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 4.300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 400.539,40 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 123.108,53 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.568.2018 projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 107.511,50 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 169.919,37 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **732.290,00 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.030,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 730.260,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 318.698,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 411.012,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 180,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 370,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **916.038,31 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 230.100,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze w kwocie 229.800,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasilków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 271.600,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasilki stałe w kwocie 271.300,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasilków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 187.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 187.300,00 zł oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 64.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.138,31 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.187.2018 projektu

„Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10.138,31 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **14.488.700,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.449.200,00 zł, w tym z tytułu:

-dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.438.000,00 zł,

-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 11.200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.596.700,00 zł z następujących tytułów:

-dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.561.500,00 zł

-dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 10.000,00 zł

-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień 25.200,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 425.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 17.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **2.537.507,75 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.400.200,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 126.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.307,75 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” na podstawie umowy dotacji Nr DB19114/OZ-az.

Prognozowane dochody majątkowe na 2020 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 555.665,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **219.988,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **238.000,00 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 38.000,00 zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – IX rata,

- 75/20 obręb Orłowo – VIII rata,
- 328/6, 328/2 obręb Sikorowo – VIII rata,
- 52/8 obręb Pławin – IV rata,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
 - 120/9 obręb Słońsko,
 - 199/4 obręb Jaksice,
 - 97/8 obręb Marcinkowo,
 - 75/2 obręb Orłowo.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Oporówek oznaczona nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- Słońsko oznaczona nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- Żalinowo oznaczona nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- Czyste oznaczona nr działki 79/13 o powierzchni ok. 0,0400 ha,
- Łąkocin - oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **97.677,90 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I-433.UE.268/2017.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 41.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 400,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 34.500,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,
- należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.500,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.029.109,29 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.029.109,29 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 447.875,25 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 181.234,04 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie **60.278.309,82 zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano 51.429.276,91 zł **85,32** % planu, wydatki majątkowe 8.849.032,91 zł co stanowi 14,68 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano **974.660,39 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **35.000,00 zł** z tego na:

zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
zakupy usług związane z melioracjami	20.000,00 zł
opinie biegłego	10.000,00 zł

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **10.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki zaplanowano **652.000,00 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano 52.000,00 zł na:

<u>zakup usług remontowych</u>	50.000,00 zł
- malowanie budynku hydroforowego w m. Tupadły	
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.000,00 zł
<u>zakup usług ze środków sołeckich – 2.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u> – dofinansowanie budowy wodociągu na działki pracownicze	

Wydatki inwestycyjne na kwotę **600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **35.548,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **242.112,39 zł z tego na:**

- szkolenia organizowane przez ODR Minikowo	2.800,00 zł
- zakup nagród na konkursy	2.000,00 zł
- zakupy na zorganizowane szkolenia	500,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy	2.000,00 zł
- badanie gleby	5.000,00 zł
- szkolenia studyjne wyjazdowe	3.200,00 zł
- opłata za utylizację	5.000,00 zł
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt	180.000,00 zł

- opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	6.000,00 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
- transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
- przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	3.500,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	3.800,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego -10.312,39 zł</u>	
<u>sołectwo Tupadły - oczyszczenie stawu</u>	10.312,39 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **82.000,00 zł** z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2020	25.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja)	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki	2.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	7.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrolomy	3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia, utrzymanie lasów gminnych itp.)	5.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	20.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania	5.000,00zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.728.599,92 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **500.000,00 zł**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **158.000,00 zł** z tego na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	58.000,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **3.808.077,82 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>50.500,00 zł</u>
- zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
- zakup kruszywa	40.000,00 zł
<u>fundusz sołecki -500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> – zakup kosza na śmieci i ustawienie go przy wiacie przystankowej na Szosie Bydgoskiej w Jaksiczkach	500,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>86.186,22 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	70.000,00 zł
<u>fundusz sołecki – 16.186,22 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u> -naprawa drogi od bloku 31-33 na osiedlu w Cieślinie	6.186,22 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – remont chodnika od szkoły w kierunku wsi (mur oporowy)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie	4.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – zakup kruszywa na drogi polne	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>501.000,00 zł</u>
- równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	80.000,00 zł
- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
- naprawa chodników	10.000,00 zł
- progi zwalniające	15.500,00 zł
- zbieranie poboczy	30.000,00 zł
- oznakowanie	10.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
- opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
- ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
- regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
- pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	3.000,00 zł
- mapy geodezyjne	3.000,00 zł
- badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	30.000,00 zł
- budowa wiat przystankowych	15.000,00 zł
- wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 32.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u> – koszenie traw na wszystkich drogach sołeckich	6.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- dokończenie budowy progów spowalniających na ul. Łącznej w Jaksicach	3.000,00 zł
- pokrycie kosztów koszenia trawy z poboczy i innych czynności w ramach dbałości o właściwą estetykę sołectwa Jaksice	4.500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łakocin	3.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - montaż progów zwalniających w miejscowości Marulewy przy posesji 15 i 16	1.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u> - dwie wiaty przystankowe	10.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – lustro drogowe	1.500,00 zł

<u>sołectwo Sławęcinek</u> – wykonanie progę zwalniającego	3.000,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. Są to działki wydzielone w takich miejscowościach jak:	<u>100.000,00 zł</u>
- Słońsko dz. nr 102/32 o pow. 0,0205 ha	
- Sławęcinek dz. nr 255/9 o pow. 0,2212 ha, 255/12 o pow. 0,3203 ha	

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **3.038.391,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę 40.391,60 zł

<u>sołectwo Gnojno</u> – dofinansowanie budowy chodnika w Kruśliwcu	4.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (opracowanie planu budowy drogi gminnej od posesji nr 19 do Szosy Bydgoskiej)	5.000,00 zł
- projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (dofinansowanie kosztów opracowania projektu drogi gruntowej do Borkowa od ul. Polnej w Jaksicach)	2.391,60 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (budowa drogi w Komaszycach od posesji 12/6 I etap)	27.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – budowa chodnika w m. Turzany (chodnik od posesji nr 1 do zatoczki autobusowej przy szkole)	2.000,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **212.522,10 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	181.810,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	4.000,00 zł
- badania lekarskie	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.712,10 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **488.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **488.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>190.000,00 zł</u>
- remonty doraźne w budynkach komunalnych	50.000,00 zł
- awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	50.000,00 zł
- czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	30.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	40.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>111.000,00 zł</u>
- opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej	21.000,00 zł
- wycena nieruchomości	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe	12.000,00 zł
- przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	10.000,00 zł
- przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych	25.000,00 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
- projekty i opracowania	5.000,00 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
- przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wyróz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>150.000,00 zł</u>
<u>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **311.311,00 zł** z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **294.311,00 zł** z przeznaczeniem na:

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>1.300,00 zł</u>
-wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	<u>15.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>278.011,00 zł</u>
- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopie map, opłaty sądowe	76.500,00 zł
- ogłoszenia w prasie, projekty planów miejscowych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	201.511,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **2.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 1.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwotę **116.868,88 zł**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki kwotę **116.868,88 zł** w tym:

353,70 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym na:

- dotację celową do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 353,70 zł

1.600,00 zł na zakup usług pozostałych – koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługi technicznej, utrzymania pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

oraz na Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **114.915,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **8.848.666,59 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **400.527,57 zł** Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 107.300,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 101.452,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.847,57 zł

Pozostała kwota ze środków własnych 293.227,57 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 280.727,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł
- zakupy usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **293.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań 36.000,00 zł
- diety radnych i delegacje 221.500,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata Wspólnoty oraz innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, tabletek szt. 15, laptopa | 23.800,00 zł |
| - szkolenia i objazdy radnych po gminie | 12.000,00 zł |

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **6.558.533,21 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>16.660,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.444.426,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>307.749,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>922.231,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>165.000,00 zł</u>
- prenumerata	21.000,00 zł
- materiały biurowe w tym papier ksero	30.000,00 zł
- tonery i części do kserokopiarek	16.500,00 zł
- druki i koperty	10.000,00 zł
- materiały do drobnych napraw	2.000,00 zł
- drobne wyposażenie	1.000,00 zł
- akcesoria oświetleniowe	1.000,00 zł
- środki czystości	15.000,00 zł
- paliwo i części do samochodów służbowych	25.000,00 zł
- zakup programu ABC PRO	2.000,00 zł
- zakup akcesoriów malarskich	3.500,00 zł
- zakup kolorowych kserokopiarek 2 szt.	10.000,00 zł
- zakup pozostałego sprzętu	4.000,00 zł
- zakup 6 komputerów	18.000,00 zł
- zakup mebli w tym krzeseł obrotowych	6.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>58.000,00 zł</u>
- remont samochodów służbowych	16.000,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
- konserwacja kopiarek	4.000,00 zł
- konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
- montaż puszek elektrycznych w sali narad	4.000,00 zł
- instalacja infrastruktury internetowej na terenie urzędu	8.000,00 zł
- remont w sekretariacie wraz z wymianą mebli	20.000,00 zł
- pozostałe naprawy	1.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.252,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>303.065,08 zł</u>
- wykonanie pieczętek	2.500,00 zł
- opłaty pocztowe	133.765,08 zł
- catering	5.000,00 zł
- przedłużenie licencji programu Intercenter	1.500,00 zł
- programy, aktualizacja i konserwacja	40.000,00 zł
- analiza bhp	1.500,00 zł
- podpisy kwalifikowane	2.000,00 zł
- monitoring	5.000,00 zł
- usługi pralnicze	2.000,00 zł

- odnowienie strony BIP	3.500,00 zł
- odnowienie port – line	1.500,00 zł
- opłata za kanalizację	5.000,00 zł
- publikacje w prasie	3.000,00 zł
- lex	16.000,00 zł
- licencje na oprogramowanie	4.000,00 zł
- kanał cyfrowy TD – wdrażanie Infostrady Pomorza i Kujaw	7.340,00 zł
- abonament za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy	4.400,00 zł
- opłata za usługę pełnienia funkcji IOD	14.760,00 zł
- opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	40.800,00 zł
- pozostałe usługi	9.500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>34.318,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>delegacje pracowników i ryczałty samochodowe</u>	<u>32.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>85.832,13 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>5.500,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **426.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)	<u>4.000,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>15.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>70.500,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet Międzynarodowych, Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni oraz za teksty i ilustracji od publikacji i inne	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>79.500,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: gadżety dla CDKZ Łojewo, Gminnego finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za Duszę Stacha i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych (kulinaria, rękodzieło, tradycje, wykłady, spotkania itp.), zakup Tygodnika Powiatu i Gmin, gadżetów promocyjnych, teczek z herbem, nagród i upominków, kwiatów	
- zakup środków żywności	<u>37.500,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>185.000,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocją gminy, zakupy usług związane z imprezami: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Dni Unii	

- Europejskiej, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za Duszę Stacha i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, usługa SMS Center, usługi cateringowe, wysyłka Kurendy, ochrona imprez, ogłoszenia w prasie,
- ubezpieczenie imprez gminnych, składka członkowska w związku z członkowstwem Gminy Inowrocław w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kujawy” i inne 34.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zaplanowano **857.124,00 zł.**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja 1.020,00 zł
zakupu okularów, artykuły BHP

wynagrodzenia administracji 602.520,00 zł

zabezpieczono środki na wynagrodzenia 7 pracowników pracujących na 7 etatach oraz zwiększenie dwóch etatów pracownika obsługującego szkoły w zakresie BHP i RODO oraz pracownika koordynatora opieki zdrowotnej, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną

dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.139,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 112.545,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna 4.800,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 14.600,00 zł

-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, prenumerata wydawnictw

specjalistycznych (kontynuacja), zakup komputera i drukarki

zakup usług remontowych -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji 1.640,00 zł

zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 450,00 zł

zakup usług pozostałych 65.650,00zł

-opłaty bankowe 480,00 zł

-konserwacja programu Budżet 5.280,00 zł

-usługi prawnicze 48.000,00 zł

- opłaty pocztowe 240,00 zł

-konwoje wartości 1.550,00 zł

-pozostałe usługi: szkolenie BHP, dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan, podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany 10.100,00 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.496,00 zł

podróże służbowe krajowe 600,00 zł

różne opłaty i składki 1.200,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.064,00 zł

szkolenia pracowników 2.400,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **312.881,81 zł** z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

diety soltysów 137.000,00 zł

zakup usług pozostałych - szkolenia soltysów 9.225,00 zł

oraz środki będące w dyspozycji solectw w kwocie **166.656,81 zł** z tego na:

wynagrodzenia bezosobowe 4.300,00 zł

solectwo Gnojno – usługa klauna – umowa zlecenie 1.700,00 zł

<u>sołectwo Pławin</u> – umowa zlecenie oprawa muzyczna	800,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	800,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej dożynki- umowa zlecenie	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>55.403,48 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- poprawa estetyki wsi z tego zakup materiałów, paliwo do podkaszarki, olej, smar, żyłka preparat chwastobójczy, olej napędowy do kosiarki rotacyjnej	800,00 zł
- promocja wsi dożynki sołeckie zakupy wieńca dożynkowego, kwiatów	460,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- zakup paliwa do kosiarki i estetyka wsi	1.000,00 zł
- zakup ławek piknikowych	3.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
-estetyka wsi – zakup żyłki i paliwa do kosiarek	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup paliwa, żyłki i smaru do kosiarek	1.000,00 zł
- estetyka wsi	1.000,00 zł
- zakup nożyc spalinowych do żywopłotu	1.000,00 zł
- kultywowanie tradycji – dożynki	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- estetyka wsi zakupy paliwa, oleju, narzędzi	2.000,00 zł
- Dzień Sportu – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
- dożynki, tradycje dożynkowe-artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) – nagrody	2.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- estetyka wsi – paliwo	200,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – zakupy dożynki	500,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki i części do kosiarek)	860,99 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- kultywowanie tradycji kujawskiej	150,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki)	1.500,00 zł
- utrzymanie czystości w sołectwie	1.200,00 zł
- promocja sołectwa i gminy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- estetyka wsi	2.000,00 zł
- festyn rodzinny – zakupy	300,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, części zamiennych)	500,00 zł
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych	800,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- poprawa estetyki wsi (zakup paliwa itp.)	500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka sołectwa zakupy	1.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie zakupy	700,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- estetyka sołectwa – zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	

- utrzymanie kosiarki-zakup smaru, paliwa, żyłki	800,00 zł
- Dzień Sportu – naczynia jednorazowe	400,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- poprawa estetyki wsi (paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki, kwiaty)	2.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki) – naczynia jednorazowe	500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – zakup artykułów	100,00 zł
- poprawa estetyki wsi – zakup paliwa, olejów, żyłki, części wymiennych	1.079,44 zł
- organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	400,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- estetyka wsi, zakup paliwa, zakup części do kosiarki	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- estetyka sołectwa – zakup paliwa, żyłki, oleju, impregnatu, części, zakup maszynki spalinowej itp.	3.466,83 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację dożynek - zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi - zakup tablic ogłoszeniowych	1.600,00 zł
- poprawa i estetyka wsi - zakup paliwa, żyłki, części do kosiarki itp.	586,22 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny)-zakup materiałów	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne, paliwo, oleje, żyłka do kosiarki, noże do kosiarki), środki chemiczne	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- estetyka wsi – zakupy	800,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje	500,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo-zakupy	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo - nagrody	500,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – nagrody	1.000,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa Trzaski	1.000,00 zł
- organizacja Dnia Sportu - nagrody	800,00 zł
- organizacja festynu sołeckiego – nagrody	1.200,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- estetyka wsi :zakup paliwa, żyłka, akcesoria	800,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- promocja wsi dożynki sołeckie – zakup chleba dożynkowego	40,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- kultywowanie tradycji – dożynki artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- Dzień Sportu – artykuły spożywcze	2.176,64 zł

- dożynki, tradycje dożynkowe –artykuły spożywcze <u>sołectwo Jacewo</u>	2.500,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) - zakupy spożywcze <u>sołectwo Kłopot</u>	8.000,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze na dożynki <u>sołectwo Komaszycy</u>	2.000,00 zł
- festyn sołecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectwa – zakup żywności	400,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa- zakup żywności <u>sołectwo Krusza Duchowna. Krusza Zamkowa</u>	400,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki)- zakup artykułów spożywczych	4.300,00 zł
- kultywowanie tradycji kujawskiej – artykuły spożywcze <u>sołectwo Łatkowo</u>	350,00 zł
- festyn rodzinny – artykuły spożywcze <u>sołectwo Łojewo</u>	1.462,39 zł
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych w tym artykuły spożywcze <u>sołectwo Łakocin</u>	3.500,00 zł
- organizacja festynu sołeckiego w tym zakup artykułów spożywczych <u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.000,00 zł
- Dzień Sportu dla sołectwa – zakupy spożywcze <u>sołectwo Orłowo</u>	1.500,00 zł
- promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa (dożynki, festyny sołeckie, Dzień Sportu) –artykuły spożywcze <u>sołectwo Olszewice</u>	2.500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki) zakupy artykułów spożywczych <u>sołectwo Piotrkowice</u>	3.000,00 zł
- organizacja dożynek sołeckich - zakup artykułów spożywczych - organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych na posiłek regeneracyjny	2.400,00 zł 600,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- integracja mieszkańców sołectwa – Dzień Sportu (zakupy spożywcze) <u>sołectwo Radłówek</u>	3.200,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie dożynek – artykuły spożywcze <u>sołectwo Słońsko</u>	2.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze <u>sołectwo Sławęcinek</u>	3.000,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje <u>sołectwo Trzaski</u>	3.000,00 zł
- organizacja festynu sołeckiego – artykuły spożywcze	600,00 zł
- organizacja Dnia Sportu <u>sołectwo Żalinowo</u>	200,00 zł
- aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej – dożynki-artykuły spożywcze	2.000,00 zł

- piknik integracyjny dla mieszkańców – pieczenie ziemniaka – artykuły spożywcze	300,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej – artykuły spożywcze	300,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>50.224,30 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- przeprowadzenie przeglądu podkaszarki	200,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – fotobudka, zespół muzyczny	2.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
-zlecenie serwisu kosiarek w zakładzie usługowym	1.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- estetyka wsi - usługi	500,00 zł
- Dzień Sportu – usługi	1.500,00 zł
- dożynki, tradycje dożynkowe - usługi	3.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – usługa	1.800,00 zł
- Dzień Sportu – usługa	1.600,00 zł
- promocja sołectwa i Gminy poprzez udział zespołu Kłopotianie w przeglądach, koncertach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki) - usługa	3.500,00 zł
- promocja sołectwa i Gminy – usługa	500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- festyn rodzinny – usługa	700,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - usługa	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- wynajem dmuchanego placu zabaw	1.224,30 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka sołectwa – usługi	200,00 zł
- Dzień Sportu dla sołectwa - usługi	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- estetyka sołectwa – usługi	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa (dożynki, festyny sołectkie, Dzień Sportu) – usługa	3.000,00 zł
- serwis kosiarki	500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy) – usługa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- integracja mieszkańców sołectwa – wynajem dmuchanego placu zabaw	1.500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – usługa muzyczna	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi – serwis kosiarki, konserwacja (impregnacja elementów drewnianych, malowanie farbą elementów metalowych)	2.000,00 zł
- festyn rodzinny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców	

sołectwa w celu utrzymania i pogłębiania więzi międzyludzkich	2.500,00 zł
<u>sołectwo Sławecinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje –usługa	3.000,00 zł
- estetyka wsi - usługa	200,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości – usługa	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo – usługa	1.500,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – usługa	1.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- organizacja festynu sołeckiego - usługa	2.200,00 zł
- organizacja sportowej aktywizacji mieszkańców sołectwa Trzaski – usługa	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- estetyka wsi - usługa	200,00 zł
- szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze świetlicy Centrum Zabaw – usługa	400,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano **2.847,00 zł** na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.847,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **760.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki **743.600,00 zł** na:

<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	30.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	49.900,00 zł
-zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny, zawody sportowe OSP i MDP, środki czystości, kalendarze, uzupełnienie apteczek, zakup ubrań sprzętu dla jednostek OSP itp.	43.900,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego-6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- poprawa gotowości bojowej – zakup obuwia dla OSP w Gnojnie	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- poprawa gotowości bojowej OSP Jaksice – zakup munduru na potrzeby jednostki OSP w Jaksicach	3.500,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.500,00 zł
<u>zakup wody, energii, gazu</u> dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice	61.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	30.000,00 zł

naprawa sprzętu jednostek OSP, w tym remont przyczepy specjalnej z OSP w Jaksicach

zakup usług pozostałych

33.200,00 zł

badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP, przegląd gaśnic, szkolenia członków OSP, wymiana płynów i oleju w samochodach OSP, szkolenie członków OSP, catering na zebrania sprawozdawczo – wyborcze oraz Gminny Dzień Strażaka

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8.000,00 zł

ubezpieczenie członków OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych

30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **13.500,00 zł** z tego na:

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 500,00 zł |
| - umowy zlecenia | 1.500,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.500,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie | 1.000,00 zł |

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł** od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę **360.000,00 zł** na odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **365.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **365.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 165.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2020 rok zaplanowano na wydatki kwotę **15.683.258,87 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **10.510.729,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>247.810,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5.038.143,00 zł</u>
zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (2 dyplomowanych, 1 mianowany, 2 kontraktowych), zwiększenie zatrudnienia w związku z urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli (2 osoby), 21 nagród jubileuszowych, 9 odpraw, zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynikające ze zmiany ustawy w zakresie wyłączenia stażu z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem.	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>533.441,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>953.303,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>133.063,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>3.501,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>549.836,00 zł</u>
-zakup opału	464.881,00 zł
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	14.806,00 zł
-zakup środków czystości	18.427,00 zł
-zakup wyposażenia	16.831,00 zł
-zakupy pozostałe	26.891,00 zł
zabezpieczono środki na zakup około 155 tysięcy litrów oleju opałowego, zakup oleju opałowego stanowi 86 % planowanych wydatków w paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych i hydraulicznych. zaplanowano również minimalne środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów do remontów	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego (wspólne przedsięwzięcie dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Turzanach zakup wykładziny i parawanu)- 3.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	1.500,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>6.504,00 zł</u>

aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	
<u>zakup energii</u>	<u>154.999,00 zł</u>
-zakup energii elektrycznej	79.533,00 zł
-zakup wody	19.102,00 zł
-zakup ogrzewania	56.364,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>104.112,00zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	16.952,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	7.606,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego	3.380,00 zł
-naprawa komputerów	4.956,00 zł
-pozostałe usługi	1.218,00 zł
- remonty	20.000,00 zł
- awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
- naprawa elementów boisk przy SP w m. Góra i Jaksice	20.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>3.191,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>128.397,00 zł</u>
-opłaty bankowe	7.425,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	37.451,00 zł
-monitoring	4.097,00 zł
- abonamenty program: I-Arkusz, dziennik elektroniczny i płace Vulcan, antywirus	15.304,00 zł
- pozostałe usługi	14.120,00 zł
w pozostałych usługach zabezpieczono środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję i deratyzację, przeglądy gaśnic i ppoż., oprawę dokumentacji szkolnej, prowadzenie stron internetowych szkół, czyszczenie tablic interaktywnych, opłatę melioracyjną	
- przeglądy budynków szkół podstawowych	20.000,00 zł
- wyjazdy uczniów szkół	30.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>15.542,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>2.330,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>13.765,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>301.494,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>14.681,00 zł</u>
<u>szkoleniach pracowników</u>	<u>4.200,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.302.417,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.522.738,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę **2.912.738,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-</u>	<u>94.728,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>1.579.464,00 zł</u>

zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (3 mianowanych) oraz 2 nagrody jubileuszowe, zwiększenie

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynikające ze zmiany ustawy w zakresie wyłączenia stażu z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem

<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>125.981,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>303.630,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>43.591,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>33.362,00 zł</u>
-zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	1.785,00 zł
-zakup środków czystości	6.450,00 zł
-zakup wyposażenia	15.701,00 zł
-zakupy pozostałe	
w ramach zakupów pozostałych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci oraz zakup drobnych upominków (książek, kolorowanek, zabawek) dla dzieci z okazji dnia dziecka i świąt	9.426,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.960,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>21.191,00 zł</u>
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.191,00 zł
- awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
- remont korytarza w przedszkolu w m. Jaksice	15.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>1.091,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>579.597,00 zł</u>
-opłaty bankowe	1.344,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	6.452,00 zł
- opłaty pocztowe	298,00 zł
- wyżywienie dzieci – catering	559.000,00 zł
-pozostałe usługi (I-Arkusz, place Vulcan, abonament RTV, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów dowody)	2.503,00 zł
- przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.612,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>12.236,00 zł</u>
<u>rożne opłaty i składki</u> – ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>546,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>102.907,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>5.148,00 zł</u>
<u>Szkolenia</u>	<u>694,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano **600.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano **722.710,00 zł** na:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych w kwocie	22.710,00 zł.
- dowóz dzieci do szkół w kwocie	700.000,00 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **57.965,00 zł**.

<u>zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów</u>	5.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	52.965,00 zł

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

Zaplanowano środki w kwocie **63.581,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	3.075,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	39.771,00 zł
<u>dodatkové wynagrodzenie roczne</u>	2.529,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	7.779,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	1.115,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	294,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	40,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	9,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	9,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	5.679,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	36,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	4,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	3.199,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	36,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	6,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **372.117,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>13.190,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>236.372,00 zł</u>
<u>dodatkové wynagrodzenie roczne \</u>	<u>24.511,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>45.826,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>6.517,00 zł</u>
<u>zakup nagród na konkursy</u>	<u>222,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>18.772,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>324,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>8.544,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów</u>	<u>1.363,00 zł</u>

<u>zakup usług zdrowotnych</u> -badania lekarskie pracowników	116,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.626,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	646,00 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	120,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	635,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	547,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	11.596,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	190,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **433.418,87 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	5.000,00 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> (pomoc zdrowotna)	10.000,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> (nagrody dla nauczycieli)	21.521,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3.695,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	527,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u> –	1.200,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	8.943,13 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.001,37 zł
<u>zakup usług pozostałych – wkład własny do projektu „Naukowa przygoda”</u>	5.658,50 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	85.642,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **107.511,50 zł**

Środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	67.417,53 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.324,63 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.042,58 zł
składki na fundusz pracy	1.837,79 zł
zakup usług pozostałych	5.571,97 zł

Środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	7.931,47 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	979,37 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.534,42 zł
składki na fundusz pracy	216,21 zł
zakup usług pozostałych	655,53 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **169.919,37 zł**

Środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	28.518,85 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	4.920,15 zł
składki na fundusz pracy	697,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.132,03 zł
zakup środków dydaktycznych książek	105.209,31 zł
zakup usług pozostałych	4.473,68 zł
szkolenia pracowników	5.082,11 zł

Środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	3.355,15 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	578,85 zł
składki na fundusz pracy	82,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	368,47 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	12.377,56 zł
zakup usług pozostałych	526,32 zł
szkolenia pracowników	597,89 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **187.000,00 zł**.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	25.000,00 zł
realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie kujawsko pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów	
– zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych	5.000,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **135.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **135.000,00 zł**.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp.	<u>3.500,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wypoczynek wakacyjny	<u>5.500,00 zł</u>

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2020 rok **117.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>37.300,00 zł</u>
ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>22.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>52.200,00 zł</u>
opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny z elementami profilaktyki, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **22.000,00 zł** na:

– dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	357,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
– zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.333,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **3.561.589,40 zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **482.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano **144.854,40 zł** na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z realizacją Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02.-04-0047/17 zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.187.2018

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.500,00 zł** na

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.000,00 zł
<u>zakup artykułów i materiałów</u>	500,00 zł
<u>usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>	3.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **32.000,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **229.800,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **115.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 70.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 32.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 8.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **35.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **271.300,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.129.200,00 zł** z przeznaczeniem na:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP
wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u, dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000,00 zł

1.016.800,00 zł

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>27.700,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	6.200,00 zł
-paliwo	5.000,00 zł
- tonery	3.000,00 zł
- komputer, akcesoria komputerowe	5.000,00 zł
-prasa i książki	3.500,00 zł
-zakup wyposażenia	3.000,00 zł
-inne	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>43.700,00 zł</u>
-provizja bankowa	2.500,00 zł
-opłata pocztowa	2.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	6.000,00 zł
-obsługa informatyczna	6.000,00 zł
-obsługa programów komputerowych typu Budżet, Płace, VAT	7.000,00 zł
-licencja na obsługę programów	3.300,00 zł
-obsługa BHP	3.700,00 zł
-aktualizacja programów antywirusowych	1.500,00 zł
-opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
-wydanie kart świadczeniobiorców	2.500,00 zł
-inne usługi	2.000,00 zł
- usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.200,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.000,00zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>podatek VAT</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **220.035,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.300,00 zł** na program „Posilek w szkole i w domu” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Lojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **296.000,00 zł** z tego na:

<u>dotacje celowa z budżetu na :</u>	<u>280.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	220.000,00 zł
kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	60.000,00 zł
<u>świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę **187.465,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **27.944,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.116,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	19.137,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.112,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.005,00 zł
– składki na fundusz pracy	574,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **129.000,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **30.521,00 zł** na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>9.000,00 zł</u>
<u>stypendia różne</u>	<u>21.521,00 zł</u>

stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **14.874.006,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **10.449.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	<u>10.000,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	<u>10.349.277,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>56.190,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.800,00 zł</u>
<u>umowa zlecenie</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.000,00 zł</u>
- materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>16.661,00 zł</u>
-prowizja bankowa	9.361,00 zł
-koszty wysyłki listów	4.000,00 zł

-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.400,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.900,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.272,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **3.783.869,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<u>20.000,00 zł</u>
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	<u>300,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.274.735,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	<u>190.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>236.110,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>12.710,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.500,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	2.500,00 zł
-akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>29.700,00 zł</u>
-prowizja bankowa	6.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	8.000,00 zł
-opłata pocztowa	9.000,00 zł
-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.100,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.600,00 zł
-inne	1.000,00 zł
<u>delegacje służbowe</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3.814,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **623.337,000 zł** z przeznaczeniem na:

<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>410.733,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>84.932,00 zł</u>

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4.600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – prowizja bankowa i inne</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	<u>115.000,00 zł</u>
<u>rvczalt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.272,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **17.600,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **5.872.470,38 zł** z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.500.200,000 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>185.088,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.732,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>39.441,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>60.000,00 zł</u>
- promocja, edukacja związana z czip	10.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, opracowań z zakresu gospodarki odpadami itp.	1.000,00 zł
- wydatki związane z organizacją pikników sozoeologicznych	4.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem pojemników KP-7	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	30.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.090.642,31 zł</u>
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	1.937.223,96 zł
- pogotowie śmieciowe	100.000,00 zł
- opłaty pocztowe	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	28.418,35 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.296,69 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **755.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym fundusz sołecki na kwotę **119.000,00 zł**

<u>sołectwo Cieślin</u>	
- oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego z Cieślina do Inowrocławia	6.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- dofinansowanie oświetlenia w stronę Gnojno-Czyste, Gnojno – Orłowo, Gnojno-Strzemkowo	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- postawienie lampy oświetleniowej przy drodze dojazdowej do posesji Szosa Bydgoska 44B w Jaksicach	7.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- dofinansowanie do oświetlenia wsi Kłopot - 2 słupy z lampami posesja 44 i 45, lampa na istniejących słupach nr 9A i 59	13.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- oświetlenie (częściowe) drogi gminnej w Latkowie	10.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- zakup 2 szt. lamp oświetleniowych (latarnia) do zamontowania za salą biesiadną CIS	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- budowa punktów świetlnych wraz z nowymi słupami pomiędzy posesjami nr 26 i 28 oraz obok posesji nr 33 we wsi Łąkocin	7.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- lampa przy posesji 57 w Balczewie	4.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- rozbudowa oświetlenia na terenie Miechowic i Marulew: Miechowice posesje 18 i 19 -2szt., Marulewy posesje nr 20,21 i 27 , 27a – 2 szt., Miechowice – Marulewy nr 27a i 36 3 szt.	15.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- punkty świetlne w kierunku Inowrocławia, dokończenie w tym kierunku	10.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- lampa przy posesji nr 13 w Olszewicach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi – lampy na terenie sołectwa	13.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- zakup 2 lamp przy drodze gminnej i 1 lampy przy drodze powiatowej	5.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- punkty świetlne	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- doświetlenie miejscowości	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **126.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>21.000,00 zł</u>
- zakup worków i rękawic	4.000,00 zł
- edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych	1.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn – stacja meteo	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	7.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>88.000,00 zł</u>
- realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	4.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	40.000,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	3.000,00 zł
- koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania	20.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stawu Gnojno, Cieślin przy użyciu efektywnych mikroorganizmów	20.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska - Karczyn	<u>16.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano **61.307,75 zł** na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki **2.169.962,63 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>203.600,00 zł</u>
-zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
-zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14. Żalinowo 7	150.000,00 zł
- zakup opału do budynku Domu Strażaka w m. Gnojno	10.000,00 zł
-zakup pojemników na nieczystości stałe	3.000,00 zł
-zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
-zakup klódek do budynków komunalnych	500,00 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>128.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>373.805,85 zł</u>
-remonty	50.000,00 zł
-awarie i inne prace naprawcze	40.000,00 zł
- remont świetlicy w Kruszy Duchownej	7.430,60 zł
- remont świetlicy w m. Batkowo	10.567,05 zł
- malowanie elewacji świetlic w m. Orłowo, Sławęcinek, Radłówek,	10.000,00 zł

- remont świetlic (kuchnie) w m. Balczewo i Marcinkowo	4.000,00 zł
- remont świetlicy (toalet) w m. Trzaski	5.000,00 zł
- naprawy dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
- remont dachu budynku remizy OSP w Jaksicach	130.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Góra	13.000,00 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP w m. Żalinowo	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego -68.808,20 zł</u>	
<u>sołectwo Czyste</u>	
- zaprojektowanie i wykonanie parkingu	3.805,85 zł
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- przeprowadzenie remontu podłogi w świetlicy oraz w korytarzu na podłodze wymienić popękane płytki ceramiczne	14.432,95zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- remont Domu Kultury w Górze docieplenie ścian szczytowych, zakup i montaż rolet na oknie małej sali	7.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- remont świetlicy w Kruszy Duchownej	12.569,40 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- remont kuchni w Balczewie	3.000,00 zł
- remont kuchni w Marcinkowie	8.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- remont zewnętrzny świetlicy	3.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	9.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- zakup farb i płytek na odwodnienie świetlicy z zewnątrz	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- wykonanie remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Trzaskach (wymiana armatury sanitarnej, grzejników i drzwi)	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	
-opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – dotyczy nieruchomości przeznaczonej na budowę budynku remizy OSP w Piotrkowicach	7.666,28 zł
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	150.000,00 zł
-utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	20.000,00 zł
-opłaty sądowe	3.000,00 zł
-ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
-dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych	1.000,00 zł
-koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	3.000,00 zł
- utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS	100.000,00 zł
- przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja	38.000,00 zł
- inne projekty i opracowania	10.000,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej	2.000,00 zł
- prace geodezyjne, wznowienia granic	10.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	1.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Łąkocin	2.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Balczewo	330,00 zł
- ogrodzenie DDP w m. Żalinowo	60.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego -37.169,63 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	

- koszenie trawy na boisku sportowym	500,00 zł
- montaż garażu blaszanego	3.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- zadaszenie drzwi wejściowych do kuchni	8.000,00 zł
- zamontowanie wyciągów kuchennych 2 sztuki	6.000,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- zakup altany biesiadnej do Dziennic	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie estetyki wsi – naprawa kosiarki	4.500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- utwardzenie polbrukiem terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z chodnikiem	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- wjazd do świetlicy w Balczewie oraz obok przy skrzynkach pocztowych	6.169,63 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- zakup garażu	2.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40.000,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	
	<u>20.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **923.309,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu soleckiego-8.309,13 zł

sołectwo Jacewo

- założenie klimatyzacji na Sali w świetlicy 3.404,92 zł

sołectwo Miechowice

- rozbudowa świetlicy w Miechowicach 4.904,21 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.822.310,39 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.227.310,39 zł** z tego na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 479.121,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 29.200,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia 188.380,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic wiejskich 30.750,00 zł

- zakup oleju opałowego budynku Domu Kultury w Górze 20.500,00 zł

- zakup opału – węgla i drewna do świetlic wiejskich 5.125,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne 23.000,00 zł

- zakup upominków, nagród 17.000,00 zł

- zakup materiałów na festyny z okazji Dnia dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich 8.400,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego-83.605,63 zł

sołectwo Batkowo

- dofinansowanie świetlicy w celu utrzymania i lepszego funkcjonowania świetlicy 1.500,00 zł

sołectwo Cieślin

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy, wyposażenie(warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy)

artykuły papiernicze	300,00 zł
środki czystości	500,00 zł
artykuły AGD	200,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
- zakup komputerów	5.000,00 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego oraz zakup stolików i krzesełek dla dzieci w wieku przedszkolnym	2.000,00 zł
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1.400,00 zł
- zakup telewizora i nagłośnienia na świetlicę wiejską	4.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup sprzętu nagłaśniającego	4.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie świetlicy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- zakup i montaż regałów w magazynie kuchni Domu Kultury w Górze	2.500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy –artykuły przemysłowe	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- doposażenie świetlicy	5.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Jaksicach	300,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność i wyposażenie świetlicy, zakupy rzeczowe	7.410,29 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych, napojów do bieżącej działalności	1.200,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna. Krusza Zamkowa</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
środki na działalność świetlicy – zakupy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojewie	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej wyposażenie w tym środki czystości	200,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
- międzypokoleniowe integracyjne zajęcia dla mieszkańców (kulinarne, rękodzieła)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- doposażenie i funkcjonowanie, utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – środki chemiczne	500,00 zł
- warsztaty kulinarne, kreatywne dla dzieci i młodzieży, zakup nagród	400,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- funkcjonowanie i doposażenie świetlicy i kuchni	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- wyposażenie świetlicy:	
zakupy na funkcjonowanie świetlicy	2.000,00 zł
zakup grilla	1.500,00 zł

zakup namiotu	2.500,00 zł
zakup kompletu stołu i ławy	3.000,00 zł
zakup płyt meblowych na blaty do stołów	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy (zakup środków czystości, niezbędnych rzeczy do wyposażenia świetlicy)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- doposażenie świetlicy	500,00 zł
- utrzymanie świetlicy	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie świetlicy – zakupy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- zakupy na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. chemia, artykuły papiernicze, gry)	1.357,48 zł
- zakupy na doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. namiot szybkiego montażu -4.000,00 zł, przewód zasilający (przedłużacz) – 1.200,00 zł, komputer stacjonarny z urządzeniem wielofunkcyjnym 1.800,00 zł)	7.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- zakup grilla	2.000,00 zł
- doposażenie świetlicy	3.400,00 zł
- utrzymanie świetlicy i funkcjonowanie świetlicy - zakupy	1.755,00 zł
- rękodzieło dla mieszkańców – warsztaty, zakupy	300,00 zł
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców – zakupy	82,86 zł
- <u>zakup środków żywności</u>	<u>28.066,37 zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości	9.000,00 zł
<u>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołectwa -19.066,37 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej zajęcia z dziećmi i młodzieżą (warsztaty kulinarne – zakup artykułów spożywczych)	600,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.766,83 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- środki na działalność świetlicy – warsztaty kulinarne dla mieszkańców	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci	300,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- funkcjonowanie świetlicy w Balczewie - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	500,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	1.500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- warsztaty kulinarno-kreatywne dla mieszkańców – artykuły spożywcze	1.210,75 zł

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – artykuły spożywcze	500,00 zł
- warsztaty kulinarne – kreatywne dla dzieci i młodzieży – artykuły spożywcze	400,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy – zakup półproduktów na warsztaty kulinarne	588,79 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie świetlicy – artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie świetlicy – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży	1.100,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy – artykuły spożywcze	200,00 zł
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców – artykuły spożywcze	1.100,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>158.875,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>315.706,55 zł</u>
- wyjazdy soltysów, stowarzyszeń i inne – usługi transportowe	140.000,00 zł
- zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów	140.000,00 zł
- monitoring i konserwacja systemów alarmowych	16.400,00 zł
- przegląd gaśnic	4.613,00 zł
- abonament RTV	4.612,00 zł
<u>wydatki z funduszu soleckiego 10.081,55 zł</u>	
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- edukacja mieszkańców sołectwa, głównie dzieci i młodzieży, seniorów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców – usługa	4.981,55 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- poprawa dostępu do kultury – półkolonie dla dzieci	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży (usługa)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa młodzieży i dzieci ze świetlicy	2.600,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.500,00 zł</u>
<u>wydatki z funduszu soleckiego -500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Sławęcinek- utrzymanie strony internetowej</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.135,84 zł</u>
<u>ubezpieczenie imprez gminnych</u>	<u>1.025,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **560.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **5.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **932.900,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **932.900,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>20.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych	<u>78.400,00 zł</u>
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>27.000,00 zł</u>
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>48.500,00 zł</u>
- zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	38.500,00 zł
- zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
- <u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
- <u>zakup usług remontowych</u>	<u>10.000,00 zł</u>
zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł	
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- wymiana ogrodzenia na placu zabaw, konserwacja istniejących elementów	10.000,00 zł
- <u>zakup usług pozostałych</u>	<u>48.000,00 zł</u>
- zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	29.000,00 zł
- przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
- uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	5.000,00 zł
- <u>zakupy usług z funduszu sołeckiego- 2.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- zakup piłkochwyków dla „Orłowianki” Orłowo	2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

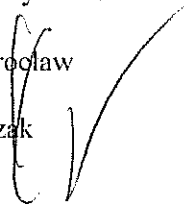
w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 80.891,61 zł

<u>sołectwo Cieślin</u>	
- doposażenie placu zabaw w Cieślinie	7.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup urządzenia na plac zabaw + montaż	7.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- wymiana urządzeń i modernizacja placów zabaw w Dulsku, Pławinku, Górze	8.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- odnowienie placu zabaw w Borkowie	17.000,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- zakup zjeżdżalni na plac zabaw dla dzieci	6.000,00 zł
<u>sołectwo Lojewo</u>	
- zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Lojewie	8.774,31 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Balczewie (tablica z koszem do koszykówki)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- zakup elementów na doposażenie mini siłowni	7.000,00 zł

<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	7.800,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- doposażenie placu zabaw	4.263,32 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- dopłata do odbudowy placu zabaw – element dla małych dzieci	3.053,98 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



ZARZĄDZENIE NR 126/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. 1) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody | 58.078.309,82 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, | |
| 2. Wydatki | 60.278.309,82 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, | |
| w tym rezerwa budżetowa: | |
| • ogólna | 200.000,00 zł, |
| • celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 165.000,00 zł, |
| 3. Deficyt budżetu wynosi 2.200.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł. | |
| 4. Dochody i wydatki zadań zleconych | 14.621.847,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej. | |

§ 2.1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 600.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

Projekt

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm. 3) Rada Gminy:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

3. Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1903.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____

RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia grudnia 2019 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2020 do 2028 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

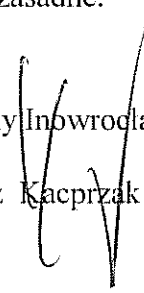
Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2020 rok.

Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle planowane są zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 126/2019
z dnia 2019-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x								
Wykonanie 2017	54 271 757,93	53 746 818,30	9 702 077,00	259 000,15	7 030 803,00	15 708 178,60	21 046 759,55	11 363 919,45	524 999,63	162 013,54	313 142,50			
Wykonanie 2018	53 171 681,32	51 429 341,32	10 616 089,00	330 183,02	7 124 048,00	16 275 401,55	17 083 619,75	8 254 249,27	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59			
Plan 3 kw. 2019	58 361 665,89	54 634 596,77	11 569 591,00	294 849,64	7 678 619,00	14 629 600,13	20 461 937,00	10 521 948,00	3 727 069,12	200 000,00	3 481 069,12			
Wykonanie 2019	58 361 665,89	54 634 596,77	11 569 591,00	294 849,64	7 678 619,00	14 629 600,13	20 461 937,00	10 521 948,00	3 727 069,12	200 000,00	3 481 069,12			
2020	58 078 309,82	57 522 643,92	13 306 413,00	170 000,00	9 235 811,00	15 885 032,46	18 925 387,46	8 682 138,00	555 665,90	200 000,00	317 665,90			
2021	59 530 268,00	59 260 268,00	13 639 073,00	174 250,00	9 466 706,00	16 282 158,00	19 718 081,00	8 899 191,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2022	61 018 525,00	60 668 525,00	13 980 050,00	178 606,00	9 703 374,00	16 689 212,00	20 117 283,00	9 121 671,00	350 000,00	300 000,00	0,00			
2023	62 543 888,00	62 193 988,00	14 329 551,00	183 071,00	9 945 958,00	17 106 442,00	20 628 966,00	9 349 713,00	350 000,00	300 000,00	0,00			
2024	64 107 588,00	63 757 588,00	14 667 790,00	187 648,00	10 194 607,00	17 534 103,00	21 153 440,00	9 583 456,00	350 000,00	200 000,00	0,00			
2025	65 710 278,00	65 660 278,00	15 054 985,00	192 339,00	10 449 472,00	17 872 456,00	21 991 026,00	9 823 042,00	50 000,00	0,00	0,00			
2026	67 353 035,00	67 303 035,00	15 431 350,00	197 147,00	10 710 709,00	18 421 767,00	22 542 052,00	10 068 618,00	50 000,00	0,00	0,00			
2027	69 036 861,00	68 986 861,00	15 817 144,00	202 076,00	10 978 477,00	18 882 311,00	23 106 853,00	10 320 333,00	50 000,00	0,00	0,00			
2028	70 762 783,00	70 712 783,00	16 212 572,00	207 128,00	11 252 939,00	19 354 369,00	23 685 775,00	10 578 341,00	50 000,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	16 837 073,90	0,00	0,00	154 277,43	0,00	0,00	0,00	8 006 870,53	7 594 951,45	411 919,08	
Wykonanie 2018	60 865 096,28	48 987 574,14	18 230 943,55	0,00	0,00	129 501,19	0,00	0,00	0,00	11 877 522,14	11 465 522,14	412 000,00	
Plan 3 kw. 2019	62 161 665,89	51 328 537,34	19 256 748,33	0,00	0,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	10 833 128,55	9 943 128,55	890 000,00	
Wykonanie 2019	62 161 665,89	51 328 537,34	19 256 748,33	0,00	0,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	10 833 128,55	9 943 128,55	890 000,00	
2020	60 278 309,82	51 429 276,91	19 031 433,60	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 849 032,91	8 849 032,91	610 000,00	
2021	57 641 066,71	50 141 066,71	19 507 219,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2022	58 381 823,00	51 381 823,00	19 994 899,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2023	60 964 788,00	53 464 788,00	20 494 771,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2024	61 818 588,00	53 818 588,00	21 007 140,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	63 418 878,00	54 918 878,00	21 532 319,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2026	65 534 811,68	57 034 811,68	22 070 627,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2027	68 267 061,00	59 767 061,00	22 622 383,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2028	69 992 983,00	61 482 983,00	23 187 983,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5)	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	-174 259,15	0,00	0,00	2 119 558,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	0,00	174 259,15
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	0,00	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	0,00	1 323 063,35	0,00	436 603,35
Plan 3 kw. 2019	-3 800 000,00	0,00	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	948 306,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 800 000,00	0,00	0,00	5 776 729,86	4 828 423,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	948 306,54	0,00	0,00
2020	-2 200 000,00	0,00	0,00	4 029 109,29	4 029 109,29	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 201,29	1 889 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 636 702,00	2 636 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 579 200,00	1 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 291 400,00	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 818 223,32	1 818 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,55	1 169 149,55	282 689,55	282 689,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 729,86	1 976 729,86	230 214,86	230 214,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 201,29	1 889 201,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 702,00	2 636 702,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 200,00	1 579 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 400,00	2 291 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 223,32	1 818 223,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	4 933 948,43	3 260 973,43	7 307 671,75	8 527 230,25	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	10 223 744,83	1 232 111,68	2 441 767,18	3 764 830,53	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	11 985 743,59	142 416,98	3 306 059,43	4 254 365,97	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	11 985 743,59	142 416,98	3 306 059,43	4 254 365,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043 326,61	0,00	6 093 367,01	6 093 367,01	
2021	X	X	X	X	12 154 125,32	0,00	9 139 201,29	9 139 201,29	
2022	X	X	X	X	9 517 423,32	0,00	9 286 702,00	9 286 702,00	
2023	X	X	X	X	7 936 223,32	0,00	8 729 200,00	8 729 200,00	
2024	X	X	X	X	5 649 223,32	0,00	9 939 000,00	9 939 000,00	
2025	X	X	X	X	3 357 823,32	0,00	10 741 400,00	10 741 400,00	
2026	X	X	X	X	1 539 600,00	0,00	10 268 223,32	10 268 223,32	
2027	X	X	X	X	769 800,00	0,00	9 219 800,00	9 219 800,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 219 800,00	9 219 800,00	

f) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności a przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,46%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,46%	9,17%	x	x	x	x
2020	5,26%	15,50%	15,11%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	5,21%	22,07%	21,72%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	6,64%	21,76%	21,80%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2023	3,95%	19,80%	20,03%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2024	5,34%	21,89%	21,93%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2025	5,10%	22,82%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2026	3,94%	21,23%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2027	1,62%	18,48%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2028	1,56%	18,01%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	125 878,06	125 878,06	125 878,06		
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	1 288 411,59	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	656 921,32		
Plan 3 kw. 2019	772 942,37	772 942,37	3 311 714,46	3 309 812,28	936 688,33	936 688,33	870 440,21		
Wykonanie 2019	772 942,37	772 942,37	3 311 714,46	3 309 812,28	936 688,33	936 688,33	870 440,21		
2020	410 677,71	410 677,71	317 665,90	317 665,90	440 844,90	410 677,71	371 336,16		
2021	87 207,62	87 207,62	0,00	0,00	84 105,50	87 207,62	87 207,62		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2018	2 760 678,17	607 396,58	607 396,58	5 389 412,62	666 201,94	4 723 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2019	4 294 506,55	2 506 587,42	2 506 587,42	5 944 256,12	897 087,57	5 047 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	4 294 506,55	2 506 587,42	2 506 587,42	5 944 256,12	897 087,57	5 047 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	1 114 915,18	317 665,90	317 665,90	5 777 067,83	502 152,65	5 274 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	3 782 509,77	0,00	0,00	7 573 430,55	94 105,50	7 479 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	2 690 000,00	0,00	0,00	6 953 537,64	0,00	6 953 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	980 198,80	0,00	980 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
Wykonanie 2017	622 236,00	2 061 229,08	0,00	2 061 229,08	x	x	0,00	10 914,00	x	
Wykonanie 2018	1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 976 729,86	1 089 694,70	0,00	1 089 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 976 729,86	1 089 694,70	0,00	1 089 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 829 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 048 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z 5. sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 126/2019
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 839 892,51	5 777 087,83	7 573 430,55	6 953 537,64	980 198,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 864 188,02	502 152,65	94 105,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 975 504,49	5 274 915,18	7 479 325,05	6 953 537,64	980 198,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 662 735,45	1 555 760,08	3 675 615,27	2 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 782,68	440 844,90	94 105,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społecznie Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykluczających przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zniechęcająca do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	996 085,60	144 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018	2021	542 265,58	113 170,00	74 647,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2020	2021	196 012,50	178 862,50	17 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 928 963,77	1 114 915,18	3 782 509,77	2 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	857 637,52	50 000,00	807 637,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284 234,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	595 258,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687 976,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 375,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	534 950,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	144 654,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	167 817,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	196 012,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 424,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	657 637,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	460 047,62	50 000,00	410 047,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	1 060 000,00	100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	114 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2022	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Udosłoneptnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2020	510 565,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap - poprawa warunków życia mieszkańców w m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewnii bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	802 248,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynku sali biesiadnej w m. Łojewo - w ramach gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	704 824,63	100 000,00	604 824,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				14 166 957,06	4 221 307,75	3 696 815,26	4 263 537,64	960 198,90	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 406,34	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	110 406,34	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 046 551,72	4 160 000,00	3 696 815,26	4 263 537,64	960 198,90	0,00
1.3.2.1	Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2021	1 796 815,26	800 000,00	996 815,26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 047,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	704 824,63
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 859,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,75
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 551,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 815,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacowo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2022	2 005 000,00	10 000,00	500 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2022	2 014 537,64	500 000,00	700 000,00	814 537,64	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 1B/1 w m. Słikowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+665,98 oraz od km 0+664,97 do km 0+667,71 - poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2023	4 980 198,80	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	980 198,80	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 537,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 198,80

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2020 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2019 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku,

Dochody z majątku gminy

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oznaczoną nr działki 79/13 o powierzchni około 0,0400 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Łąkocin oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2019r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanej przez Ministra

Finansów, Inwestycji i Rozwoju,

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2020 – 2028 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 28 października 2019 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020-2028 przyjęto w wysokości 102,5%.

W latach 2021-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny).

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki

15/10 o powierzchni 0,4100 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/20 o pow. 1,1683 ha.

W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),

- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/5 o powierzchni 0,0645 ha i 82/6 o powierzchni 0,0913 ha.

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe oraz dochody bieżące.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok określone zostały w wysokości 58.078.309,82 zł w tym: dochody bieżące

57.522.643,92 zł oraz dochody majątkowe 555.665,90 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 60.278.309,82 zł, w tym: wydatki bieżące 51.429.276,91zł oraz wydatki majątkowe 8.849.032,91 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.029.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00zł,
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 447.875,25 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 181.234,04 zł.

Rozchody w kwocie 1.829.109,29 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł.

Przewidywana kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi 11.985.743,59 zł, w tym z następujących tytułów:

- wykupów wierzytelności
142.416,98 zł
- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r.

7.014.903,29 zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.828.423,32 zł

W 2020 roku zaplanowano kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł - w łącznej kwocie 4.029.109,29 zł z terminem spłaty: 2021 r. - 60.109,29 zł, 2022 r. - 60.000,00 zł, 2023 r. - 60.000,00 zł, 2024 r. - 769.800,00 zł, 2025 r. - 769.800,00 zł, 2026 r. - 769.800,00 zł, 2027 r. - 769.800,00 zł, 2028 r. - 769.800,00 zł.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2020 rok w kwocie 14.043.326,61 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 5.425.794,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.588.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.029.109,29 zł

2021 rok w kwocie 12.154.125,32 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.348.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.969.000,00 zł

2022 rok w kwocie 9.517.423,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.108.423,32 zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.909.000,00 zł

2023 rok w kwocie 7.938.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.088.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.849.000,00 zł

2024 rok w kwocie 5.649.223,32 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.079.200,00 zł

2025 rok w kwocie 3.357.823,32 zł z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.309.400,00 zł

2026 rok w kwocie 1.539.600,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.539.600,00 zł

2027 rok w kwocie 769.800,00 zł z tytułu:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 769.800,00 zł.

Spłata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu 2020r.	Razem
2020	1.589.109,29	142.416,98	240.000,00	-	1.971.526,27
2021	1.589.092,00	-	240.000,00	60.109,29	1.889.201,29
2022	2.336.702,00	-	240.000,00	60.000,00	2.636.702,00
2023	499.200,00	-	1.020.000,00	60.000,00	1.579.200,00
2024	499.200,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.289.000,00
2025	501.600,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.291.400,00
2026	-	-	1.048.423,32	769.800,00	1.818.223,32
2027	-	-	-	769.800,00	769.800,00
2028	-	-	-	769.800,00	769.800,00

Budżet spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach

2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

2. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,00zł.

3. Realizacja zadania pn."Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.149.085,60 zł.

4. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł.

5. Realizacja zadania pn. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł.

6. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł.

7. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 460.047,62 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 1.060.000,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz

przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 510.565,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot gm. Inowrocław poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Kłopotcie. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław" współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 110.405,34 zł.

13. Realizacja zadania pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 1.796.815,28 zł.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr

154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

15. Realizacja zadania pn. "Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64zł.

16. Realizacja zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.

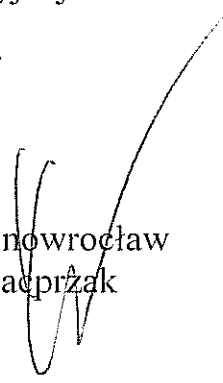
17. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71" współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto

zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 704.824,63 zł (wkład własny), pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku sali biesiadnej w m. Łojewo – w ramach gospodarki niskoemisyjnej". Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 704.824,63 zł.


Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak