

**ZARZĄDZENIE NR 263/2020  
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029**

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. <sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok, wraz z załącznikami od nr 1-14, w kwocie:

<b>1. Dochody</b>	<b>61.980.378,63 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
<b>2. Wydatki</b>	<b>63.839.499,63 zł,</b>
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.	172.000,00 zł,
3. Deficyt budżetu wynosi 1.859.121,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	<b>15.222.655,00 zł,</b>
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 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**§ 3.** Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029.

**§ 4. 1.** Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021-2029, celem zaopiniowania.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR /2020 RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia      grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

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 2020 r. poz.713 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61.980.378,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości   | 60.226.744,54 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 1.753.634,09 zł.  |

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.839.499,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości   | 53.289.241,33 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10.550.258,30 zł. |

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 372.000,00 zł z tego:

- |                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000,00 zł,                                     |
| 2) celową w wysokości | 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań |

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.859.121,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.485.328,16 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.626.207,16 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 | 1.000.000 zł;    |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu                                            | w kwocie | 1.000.000 zł;    |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 2.626.207,16 zł. |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2021 na kwotę 50.000 zł.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 784.664,07 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.898.808,12 zł, z czego dla:

- |                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 8        | 1.570.346,20 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 1.328.461,92 zł, |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.641.000,00 zł, koszty 5.391.000,00 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 15.222.655,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł, 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 w wysokości 4.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 859.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław

## Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2021 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 2021.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.2020), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2020 r. Nr DBD-3120-38/20) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

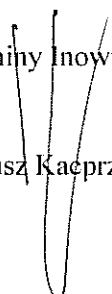
W budżecie na 2021 r. przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 10.550.258,30 zł tj. 16,53 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław  
z dnia grudnia 2020 roku

DOCHODY Projekt na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	5 000,00
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	70 000,00
			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	70 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 664,00
			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	529 664,00
			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
		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	507 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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		Cmentarze	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	144 950,00
			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	141 800,00
			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	141 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
			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	2 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	28 354 218,00
			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	7 455 365,00
			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	7 135 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		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	5 058 631,00
			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	2 308 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	3 807 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00



		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 023 222,00
			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	11 823 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 703 932,62
			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	87 207,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 968,00
			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	7 760 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 457,00
			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	1 852 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
			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	3 300,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 207,62
			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	87 207,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 027,87
		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	9 179,75
801			Oświata i wychowanie	645 595,00
			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	2 000,00

			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	643 595,00
			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	308 659,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
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	1 934 129,92
			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	638 229,92
	85203		Ośrodki wsparcia	953 729,92
			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	638 229,92
		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	315 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 229,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	35 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 300,00

			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)	228 000,00
		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	300,00
	85216		Zasilki stałe	320 100,00
			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)	319 400,00
		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	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
			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	78 200,00
	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
	855		Rodzina	14 717 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 424 000,00

			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
		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	10 417 800,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 866 900,00
			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	3 826 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		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	405 300,00
			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	100,00
		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	404 300,00
		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	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 200,00
			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	21 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
<b>bieżące łącznie</b>				<b>60 226 744,54</b>
			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	725 437,54

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 017,87
			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	517 017,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 017,87
			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	517 017,87
		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	517 017,87
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	212 334,00
			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	212 334,00
			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	12 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	78 771,43
			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	78 771,43
	72095		Pozostała działalność	78 771,43
			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	78 771,43
		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	78 771,43
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 522,79
			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	425 522,79
	90095		Pozostała działalność	425 522,79
			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	425 522,79

		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	425 522,79
<b>majątkowe</b>				<b>1 753 634,09</b>
			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	1 541 300,09
<b>Ogółem:</b>				<b>61 980 378,63</b>
			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	2 266 737,63

(\* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław  
z dnia grudnia 2020 roku

WYDATKI Projekt na 2021 rok

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki 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			
010			Rohnictwo iOWNictwo	2 488 750,00	288 750,00	203 750,00	2 800,00	290 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01000		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	0,00		
		4210	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4350	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	0,00		
	01000		Spółki wodne	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	0,00		
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora samorządowego	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	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z Pozostała działalność	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 800,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	620		Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02005	Leśnictwo	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność wyposazenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	600		Transport lądowy	1 607 607,00	1 607 607,00	1 607 607,00	131 945,00	1 465 662,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczny powiatowy	157 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	0,00		



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.			Wynagrodzenia i składowki od nich należane	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9		10	11								12	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i																		
60016		4170	Drogi publiczne gminne	2 675 000,00	933 000,00	633 000,00	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			
		4210	Wyposażenie bezosobowe	2 800,00	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			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6095	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6095	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6095	Pozostała działalność	157 607,00	157 607,00	147 607,00	129 945,00	17 662,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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			
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 162,00	11 162,00	11 162,00	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 kierownictwa wyższego szczebla	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			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turyzacja	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			
63003			upowszechniania turystyki	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			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	sw. jym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00	0,00
700	70005	532 800,00	Gospodarka mieszkaniowa	532 800,00	532 800,00	532 800,00	532 800,00	532 800,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 900,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		4520	Chłady na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	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
710	71004	284 701,00	Działalność usługowa	284 701,00	284 701,00	284 701,00	284 701,00	284 701,00	284 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242 701,00	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 701,00	242 701,00	242 701,00	242 701,00	242 701,00	242 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 565,00	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,00	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		229 544,00	Zakup usług pozostałych	229 544,00	229 544,00	229 544,00	229 544,00	229 544,00	229 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		20 000,00	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
71035		20 000,00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		2 000,00	Granty	2 000,00	2 000,00	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
		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
		1 000,00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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
720	72085	84 573,57	Infrastruktura	84 573,57	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25	92 672,25	70 771,43	0,00	0,00
		94 573,57	Porozumienia o działalności	94 573,57	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25	92 672,25	70 771,43	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 555,12	1 555,12	0,00	0,00	1 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 775 908,33	9 611 908,33	9 195 613,33	7 542 950,00	1 652 663,33	26 000,00	380 295,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	429 860,20	429 860,20	429 860,20	410 229,00	19 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	314 508,00	314 508,00	314 508,00	314 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyodrębnienie roczne	24 387,00	24 387,00	24 387,00	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	57 951,00	57 951,00	57 951,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4350	Zakup usług obejmujących humanizację	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
		4440	Dotyczy na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	7 131,20	7 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 100,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	38 000,00	221 500,00	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 miastopowiatowych na	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	221 500,00	221 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 444 673,84	7 260 673,84	6 300 672,00	0,00	980 001,84	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszenie władów do spółek, prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	20 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 075,00	4 901 075,00	0,00	4 901 075,00	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	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	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	880 100,00	880 100,00	0,00	880 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	126 066,00	126 066,00	0,00	126 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,20	172 000,20	0,00	172 000,20	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	249 223,00	249 223,00	0,00	249 223,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących umiędzianie	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podroze służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Dopłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	107 756,64	107 756,64	0,00	107 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i inkuratoriego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	77 201,00	77 201,00	0,00	77 201,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Honoraria	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

Dział	Rodzaj	s / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		Wydatki 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,	wynagrodzenia i składek 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							
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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00		13 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00		60 500,00	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	105 000,00	105 000,00		105 000,00	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	44 700,00	44 700,00		44 700,00	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	185 100,00	185 100,00		185 100,00	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	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 515,00	847 720,00		748 749,00	100 971,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 398,00	580 398,00		580 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	41 128,00	41 128,00		41 128,00	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	106 331,00	106 331,00		106 331,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	10 292,00		10 292,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,00	5 599,00		5 599,00	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	1 786,00	1 786,00		1 786,00	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	560,00	560,00		560,00	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	66 183,00	66 183,00		66 183,00	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	6 216,00	6 216,00		6 216,00	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	4 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00		1 050,00	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	13 178,00	13 178,00		13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skalowania pracowników niebędących członkami zarządu służb ewidencji	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmioty zatrudnialicy	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 159,29	184 159,29		321 159,29	179 659,29	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	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	4 500,00	4 500,00		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 408,26	64 408,26		64 408,26	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	46 025,22	46 025,22		46 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	na pokrycie wydatków na udziały, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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		4300	Zakup usług pozostałych	69 225,81	69 225,81	0,00	0,00	69 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 855,00	2 855,00	1 793,25	1 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	1 793,25	1 061,75	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	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	1 061,75	0,00	0,00	1 061,75	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	508 450,00	269 450,00	2 000,00	2 000,00	267 450,00	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Obchodzenie świąt państwowych i lokalnych	460 950,00	259 950,00	0,00	0,00	229 950,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	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	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	0,00			
		4250	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	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	0,00	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 budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	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			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Chłona ewelina	14 500,00	14 500,00	2 000,00	2 000,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
75415			Zadania ratownicze porządku i wdrożenie	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	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	0,00
	75421	4210	Zarządztwa kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	0,00	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, punktów i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	0,00	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	0,00
757		4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	93 456,00	0,00	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	0,00
			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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 i pożyczki	310 000,00	310 000,00	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	0,00
		8010	Rożczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Członia i wychowanie	12 155 576,62	12 085 576,62	11 642 292,00	8 420 671,29	3 222 321,00	5 000,00	350 377,00	87 207,62	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skarby podziałowe	7 990 585,00	7 930 583,00	7 600 393,00	6 193 363,00	1 467 000,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 363,00	4 532 363,00	4 532 363,00	4 532 363,00	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	563 759,00	563 759,00	563 759,00	563 759,00	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	890 613,00	890 613,00	890 613,00	890 613,00	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	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki na 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	
		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 856,00	122 856,00	122 856,00	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	486 963,00	486 963,00	486 963,00	0,00	486 963,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	116 141,00	116 141,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	393 909,00	393 909,00	393 909,00	0,00	393 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 502,00	141 502,00	141 502,00	0,00	141 502,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	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	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaindowony fundusz świadczeń społecznych	310 164,00	310 164,00	310 164,00	0,00	310 164,00	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 kerntu służby państwowej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniaczy	63 772,00	63 772,00	63 772,00	0,00	63 772,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzkoła	3 086 584,00	3 076 584,00	3 080 469,00	1 926 729,00	1 673 740,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 115,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00	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	273 908,00	273 908,00	273 908,00	273 908,00	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 Fundusz Solidarnościowy	39 244,00	39 244,00	39 244,00	39 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	25 063,00	25 063,00	25 063,00	0,00	25 063,00	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	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	895 673,00	895 673,00	895 673,00	0,00	895 673,00	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	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne 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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	5 / 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 12	wydatki 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	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Cupisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 421,00	102 421,00	0,00	0,00	102 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisji służby cywilnej	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zainicjujący	27 062,00	27 062,00	0,00	0,00	27 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60113			Dowózienie uczniów do szkoły	434 072,00	434 072,00	0,00	0,00	434 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 072,00	434 072,00	0,00	0,00	434 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 192,00	59 192,00	0,00	0,00	59 192,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisji służby cywilnej	54 192,00	54 192,00	0,00	0,00	54 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań															
60149			wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	15 087,00	14 641,00	11 200,00	3 441,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00	8 502,00	8 502,00	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 roczne	664,00	664,00	664,00	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	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 Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	239,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	5,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Cupisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	27,00	27,00	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 upłaty i składki	3,00	3,00	3,00	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	Cupisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457,00	457,00	0,00	0,00	457,00	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:				z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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
					7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby powiatowej	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wyznających znaczenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	326 079,00	326 079,00	312 463,00	262 400,00	50 063,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 616,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 403,00	183 403,00	183 403,00	183 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	28 795,00	28 795,00	28 795,00	28 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	41 499,00	41 499,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	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	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	23 107,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	13 981,00	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 powiatowej	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostala działalność	243 889,62	243 889,62	141 726,00	26 959,00	114 823,00	5 000,00	10 000,00	87 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie 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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 974,00	21 974,00	21 974,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 648,74	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 429,26	8 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 076,48	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	832,52	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	3 846,00	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	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,37	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,63	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,78	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,22	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	9 508,00	9 508,00	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
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	857,50	857,50	857,50	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	6 732,50	6 732,50	6 732,50	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
	4307	Zakup usług pozostałych	3 834,50	3 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	451,12	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 525,00	96 525,00	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	0,00
851		Obrotowa zbrojnia	148 720,00	148 720,00	148 720,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4430	Różne sprząty i składki	200,00	200,00	200,00	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
85153		Zwalczanie narkomanii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przesiadanie alkoholicznej	112 100,00	112 100,00	112 100,00	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

Dział	Rozdział	Ź / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wyniki 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 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	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	
		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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105		Poradnia zatrudniając	15 000,00	15 000,00	5 000,00	2 435,00	2 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	356,00	356,00	356,00	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	230,00	230,00	0,00	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	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	Pomoc społeczna	4 477 990,92	4 477 990,92	1 788 763,00	1 211 930,00	577 773,00	1 051 500,00	699 548,00	638 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Obroki wsparcia	1 043 729,92	1 043 729,92	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	638 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	398 961,92	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512,71	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,73	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,56	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,56	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 950,00	115 950,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	104 340,00	104 340,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinach	5 500,00	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 bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych etatami budżetowymi	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
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w poradniach i ośrodkach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, całkowite i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	395 646,00	395 646,00	395 646,00	0,00	395 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezasadnie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	395 348,00	395 348,00	395 348,00	0,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	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
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezasadnie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	319 400,00	319 400,00	319 400,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 403,00	1 217 403,00	1 193 303,00	1 076 430,00	116 873,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:			
				Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	13								
5	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
					637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146 280,00	146 280,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					49 486,00	49 486,00	49 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	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
					800,00	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
					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
					18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					212 700,00	212 700,00	212 700,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					207 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	186 000,00	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:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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 1	wydatki na 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 1	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
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym															
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 116,00	201 116,00	89 578,00	89 578,00	0,00	0,00	111 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 142,00	93 142,00	89 578,00	89 578,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowniczych	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	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	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	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	13 342,00	13 342,00	13 342,00	13 342,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów socjalnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	15 131 103,00	15 131 103,00	630 525,00	654 543,00	275 082,00	0,00	14 200 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05501	Świadczenia wychowawcze	10 424 000,00	10 424 000,00	54 751,00	56 671,00	28 065,00	0,00	10 329 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych															
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 329 249,00	10 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	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:				
					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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	8 835,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	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	16 501,00	16 501,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	
		4580	Pozostałe dotacje	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjatorcy	765,00	765,00	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	
			Świadczenia rodzinne,																
85502			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 049 172,00	569 103,00	465 152,00	0,00	73 951,00	0,00	3 480 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			wykorzystanych z naruszeniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 769,00	3 479 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 769,00	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	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	15 007,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 850,00	276 850,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 145,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	na wyprawy 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
		3																
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zamawiaczy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05504		Wspieranie rodziny	636 731,00	636 731,00	245 471,00	92 720,00	152 751,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 260,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 393,00	71 393,00	71 393,00	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 roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	13 189,00	13 189,00	13 189,00	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 Placy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	300,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00
		4330	Zakup usług pocztowych samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zamawiaczy	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	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:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowania i składowe od nich należące	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
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 999,16	5 701 999,16	272 755,00	5 429 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 566,05	425 522,79	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 059 566,05	4 036 000,00	268 755,00	3 767 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 566,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,00	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	37 990,00	37 990,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	5 443,00	5 443,00	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	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 porządkowych	3 725 431,52	3 725 431,52	0,00	3 725 431,52	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	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	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 korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 566,05	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie związanych do sektora finansów publicznych	805 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 porządkowych	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki na świadczenia na dotacje na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga dług	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 pozostałych	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
90095			Pracownia dzielnictwa	3 528 999,16	1 050 999,16	1 050 999,16	3 000,00	1 047 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	425 522,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 317,42	195 317,42	195 317,42	0,00	195 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług ramolowych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	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	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	81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od lewatyw i usług finansowych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 477,21	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 522,79	425 522,79	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 316,98	1 827 316,98	1 132 316,98	549 250,00	583 066,98	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 316,98	1 127 316,98	1 127 316,98	544 250,00	583 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 560,00	407 560,00	407 560,00	407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	74 170,00	74 170,00	74 170,00	0,00	74 170,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	g / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:							Wydatki 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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	171 392,37	171 392,37	171 392,37	171 392,37	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	25 168,43	25 168,43	25 168,43	25 168,43	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			
		4300	Zakup usług poczynnych	800,00	800,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205 325,00	205 325,00	205 325,00	205 325,00	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	7 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niewolonych członkami zarządu stowarzyszenia	500,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę z budżetu	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			
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	2480	Działania promocyjne z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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 i opieka nad zabawkami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Działanie celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2750	Działanie celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	92195		Przebiega działalność	25 000,00	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			
		2620	Działanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	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			
	9265		Kultura fizyczna	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostala działalność	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na planowany finansowanie 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
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				52 839 499,63	52 289 241,33	34 280 621,59	10 995 428,25	15 205 193,34	1 885 046,20	16 087 335,00	725 437,64	0,00	310 000,00	10 550 250,30	10 550 250,30	504 284,22	0,00	0,00

**PROJEKT**

**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021 rok	z tego źródła finansowania				UWAGI
							Dochody własne jst, kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p		
1	2	3	4	5	6		10	11	12	13	
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.430.198,80</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>				
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10.430.198,80</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>				
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	4.980.198,80	2.000.000	2.000.000				RFIL
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000	50.000				RFIL
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	250.000	150.000	150.000				
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.197.732,60</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.142.000</b>				
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>857.637,52</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
			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	300.000	300.000				RPO WK-P
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>510.047,72</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				

					460.047,72	50.000	50.000	50.000			RPO WK-P
6050			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej była drogę wojewódzka nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Jacewo-Manulewy								
6300			Dofinansowanie zadania „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2540C Jacewo-Parchanie (ul. Świerkowa) od wiaduktu do ul. Dalkowskiej (porozumienie gmina – starostwo)		50.000		50.000	50.000			
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4.830.047,36</b>		<b>1.742.000</b>	<b>1.742.000</b>			
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo, (w tym fundusz solectki solectwa Sikorowo 17.787,69zł)		1.676.777,99		350.000	350.000			FDS
6050			Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice		1.235.556,49		600.000	600.000			FDS
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek		100.000		100.000	100.000			
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz solectki solectwa Komaszycy 34.500,00 zł)		200.000		200.000	200.000			
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap		200.000		100.000	100.000			
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice		50.000		50.000	50.000			

6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł)	298.090,43	10.000	10.000	10.000		
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II	837.622,45	100.000	100.000	100.000	FOGR	
6050	Projekt przebudowy drogi w m. Słońsko na dz. nr 6, 7, 4/I, 3/7 i 10/19	30.000	30.000	30.000	30.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56	20.000	20.000	20.000	20.000		
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice	20.000	20.000	20.000	20.000		
6050	Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo	10.000	10.000	10.000	10.000		
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stadniny) dz. Nr 134 i 124/2	10.000	10.000	10.000	10.000		
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: -4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin (z przeznaczeniem na chodnik), -część działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komarzyce (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na	142.000	142.000	142.000	142.000		



3.	720	72095		przepompownie ścieków), -środki na wykup gruntów pod drogi w m. Słońsko – dot. działek nr 96/10, 94/1, 102/68, 90/1, 91/5, 110/16, 102/62, 102/64, 110/14, 102/66, 91/3, 92/19, 92/21, 93/1, 102/70, 102/72 obręb Słońsko oraz dz. Nr 49/1 obręb Słońsko i dz. Nr 207/18, 194/1, 207/20, 193/2, 197/1, 190/1, 189/1 obręb Szadłowice.	92.672,25	92.672,25	13.900,82	13.900,82	78.771,43	78.771,43	
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	13.900,82	13.900,82	13.900,82	13.900,82			RPO WK-P
			6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	78.771,43	78.771,43			78.771,43	78.771,43	RPO WK-P
4.	750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>			
			6050	Klimatyzacja wraz z projektowaniem budynku urzędu gminy	150.000	150.000	150.000	150.000			

5.	754	6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	14.000	14.000						
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
	75412		<b>Ochołnicze Straże Pożarne</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
		6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie	200.000	200.000	200.000	200.000					MSW, WFOŚiGW	
6.	801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>10.096.703,54</b>	<b>10.096.703,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>						
			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						
		6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.000	60.000	60.000	60.000						
			<b>Przedszkola</b>	<b>10.036.703,54</b>	<b>10.036.703,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.036.703,54	10.000	10.000						
7.	900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.580.874,66</b>	<b>5.580.874,66</b>	<b>4.401.586,05</b>	<b>4.401.586,05</b>			<b>859.121</b>	<b>425.522,79</b>		
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.023.586,05</b>	<b>2.023.586,05</b>	<b>1.023.586,05</b>	<b>1.023.586,05</b>						
		6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliccu	2.009.586,05	2.009.586,05	1.009.586,05	1.009.586,05					RPO WK-P	
		6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	14.000	14.000						
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>						
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000	100.000	100.000	100.000						
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>						
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieslin 6.000,00 zł, Czyste 11.955,35 zł, Gnojno 10.000,00 zł,	300.000	300.000	300.000	300.000						

							Góra 17.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 37.500,00 zł, Kłopot 10.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Miechowiec 12.000,00 zł, Orłowo 10.000,00 zł, Olszewice 8.500,00 zł, Pławin 8.000,00 zł, Słońsko 12.000,00 zł, Sikorowo 3.000,00 zł, Sławęcinek 15.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.																
		90017				500.000	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000										
			6210			100.000	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000											
			6210			100.000	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni	100.000	100.000	100.000	100.000												
			6210			300.000	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	300.000	300.000	300.000	300.000												
		90095				2.657.288,61	<b>Pozostała działalność</b>	2.657.288,61	2.478.000	2.478.000	1.193.356,21	859.121	425.522,79										
			6050			279.301,84	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	279.301,84	244.477,21	244.477,21	244.477,21												
			6057			425.522,79	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	425.522,79	425.522,79	-		425.522,79	RPO									
			6050			1.944.463,98	Budowa inkubatora	1.944.463,98	1.800.000	1.800.000	940.879	859.121											RFIL

					przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo													
		6050			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Radiówek (fundusz sołecki sołectwa Radiówek 8.000,00 zł)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			8.000					
8.	926				<b>Kultura Fizyczna</b>	4.169.745,19	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000			1.280.000					
			92695		<b>Pozostała działalność</b>	4.169.745,19	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000			1.280.000					
		6050			Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo – II ETAP	2.014.537,64	400.000	400.000	400.000	400.000			400.000				PROW LGD	
		6050			Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo (Środki sołectwa Orłowo - 8.484,74 zł)	747.867,10	650.000	650.000	650.000	650.000			650.000					
		6050			Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	677.340,45	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000					
		6050			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 16.460,01 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa 8.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Orłowo 8.000,00 zł, Piotrkowice 9.650,00 zł, Stonisko 10.000,00 zł, Tupadły 15.334,03 zł.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			130.000					
		6050			Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000				RPO	
						<b>36.931.927,04</b>	<b>10.550.258,30</b>	<b>10.550.258,30</b>	<b>10.550.258,30</b>	<b>10.550.258,30</b>			<b>9.186.843,08</b>			<b>859.121</b>	<b>504.294,22</b>	

## Projekt

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4.485.328,16</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.626.207,16
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.626.207,16</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.260.109,29
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	629.092,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	737.005,87
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 2020 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2021 rok
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 800,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	141 800,00
751	75101	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	141 800,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>
851	85195		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		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	2 855,00
852	85203		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
		2010	Pozostała działalność	5 000,00
852	85203		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 000,00</b>
			Ośrodki wsparcia	315 500,00

		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 15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
		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	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
		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	78 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 670 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00
		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	10 417 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
		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	3 826 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 300,00
		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	404 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00

	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	21 200,00
<b>Razem:</b>			<b>15 222 655,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
750	75011	0690	300,00
852	85203	0830	2.100,00
852	85228	0830	6.400,00
855	85502	0970	1.000,00
855	85502	0980	20.000,00
855	85502	0920	21.200,00
ogółem			<b>51.000,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2020 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2021 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 670 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 329 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
		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	404 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 222 655,00</b>

**PROJEKT**  
**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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: wpłata do budżetu			
				\$ 2510	\$ 2647	w tym: \$ 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	250.000,00	3.741.000,00	3.491.000,00	-	-	500.000	3.541.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.693.000 wydatki bieżące - 1.298.000 wydatki inwest. 550.000	-	200.000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	450.000	-	-	1.850.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 875.900 wydatki bieżące - 974.100 wydatki inwest. - 0	-	50.000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.641.000,00</b>	<b>5.341.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>5.391.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2020 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
I.	Dotacje podmiotowe				1.010.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe				560.346,20
1.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	50.000,00
2.	720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	346,20
3.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	500.000,00
4.	921	92120	2730	Miasto Inowrocław	10.000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>1.570.346,20</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2020 roku

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	5.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
5.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	10.000,00
6.	852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	398.961,92
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	405.500,00
8.	852	85295	2360	Pozostała działalność	196.000,00
9.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
11.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	25.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	60.000,00
13.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>1.328.461,92</b>

Projekt

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	870,00	
		750	75095	4220	30,00	
		750	75095	4300	100,00	
		900	90095	4300	500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	16.460,01	<b>19.460,01</b>
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4210	6.764,05	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		900	90095	4300	600,00	
		921	92109	4210	6.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	8.000,00	<b>36.864,05</b>
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	3.200,00	
		900	90015	6050	11.955,35	
		921	92109	4210	300,00	
		921	92109	4220	1.200,00	
		926	92695	4300	4.000,00	<b>20.655,35</b>
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4270	5.000,00	
		750	75095	4170	2.000,00	
		750	75095	4210	2.200,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	3.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.068,43	
		926	92695	6050	7.000,00	<b>36.768,43</b>
5	Sołectwo Góra	600	60016	4300	1.000,00	
		750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	4.000,00	
		750	75095	4300	5.700,00	
		900	90015	6050	17.000,00	
		921	92109	4210	3.506,91	
		921	92109	4220	2.000,00	<b>39.206,91</b>
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	7.000,00	
		750	75095	4210	7.000,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	7.000,00	
		921	92109	4210	1.814,77	
		921	92109	4300	500,00	<b>42.314,77</b>
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	7.813,30	

		900	90015	6050	37.500,00	
		921	92109	4210	1.800,00	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4360	500,00	<b>47.813,30</b>
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4210	2.900,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.400,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	5.869,60	
		921	92109	4220	1.200,00	<b>32.369,60</b>
9.	Solectwo Komarzyce	600	60016	6050	34.500,00	
		750	75095	4210	890,00	
		900	90095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	500,00	<b>37.390,00</b>
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.550,00	
		750	75095	4220	1.850,00	
		750	75095	4300	7.600,81	
		921	92109	4210	5.000,00	
		926	92695	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	8.000,00	<b>29.500,81</b>
11.	Solectwo Latkowo	750	75095	4210	1.800,00	
		750	75095	4220	1.219,18	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	4.300,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	200,00	
		926	92695	6050	6.000,00	<b>25.819,18</b>
12.	Solectwo Łojewo	600	60016	4210	10.874,27	
		750	75095	4210	3.600,00	
		750	75095	4220	5.000,00	
		750	75095	4300	9.000,00	
		921	92109	4210	2.100,00	
		921	92109	4220	600,00	<b>31.174,27</b>
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4210	3.000,00	
		600	60016	4300	4.107,53	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	<b>20.607,53</b>
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		900	90095	4270	12.000,00	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	7.351,23	
		921	92109	4220	2.200,00	<b>36.051,23</b>
15.	Solectwo Miechowice	600	60016	4210	5.918,89	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	500,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		921	92109	4210	3.500,00	<b>26.918,89</b>

16.	Solectwo Orłowo	600	60016	6050	10.000,00	
		750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		926	92695	6050	16.484,74	<b>40.784,74</b>
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	4270	8.500,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	8.500,00	
		921	92109	4210	3.107,24	
		921	92109	4220	600,00	<b>21.707,24</b>
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	1.241,22	
		750	75095	4220	2.500,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	9.650,00	<b>16.591,22</b>
19.	Solectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.576,04	
		900	90015	6050	8.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	<b>24.576,04</b>
20.	Solectwo Radłówek	010	01095	4210	1.500,00	
		750	75095	4210	3.521,53	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4300	1.000,00	
		900	90095	6050	8.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	500,00	<b>17.021,53</b>
21.	Solectwo Słońsko	600	60016	4210	4.000,00	
		750	75095	4210	2.572,21	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		926	92695	6050	10.000,00	<b>38.872,21</b>
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	6050	17.787,69	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	3.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	500,00	<b>29.787,69</b>
23	Solectwo Sławęcinek	750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4210	1.717,42	
		900	90095	4270	7.000,00	
		921	92109	4210	600,00	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4360	500,00	<b>32.417,42</b>



24.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	2.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	15.334,03	<b>35.334,03</b>
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90095	4270	5.000,00	
		921	92109	4210	9.915,10	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.500,00	<b>24.815,10</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.500,00	
		750	75095	4210	950,00	
		750	75095	4220	2.950,00	
		750	75095	4300	200,00	
		921	92109	4210	5.342,52	
		921	92109	4220	1.400,00	
		921	92109	4300	3.500,00	
		926	92695	4300	2.000,00	<b>19.842,52</b>
	<b>Ogółem</b>					<b>784.664,07</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2020 roku

**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 2021 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2021 rok</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.900,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
		4220	Zakup środków żywności	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000,00</b>

PROJEKT

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

***DOCHODY***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2021 rok</i>
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>60.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>60.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000,00</b>

***WYDATKI***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2021 rok</i>
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>60.000,00</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>60.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000,00</b>

PROJEKT

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

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Projekt na 2021 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.050.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.050.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.050.000,00
			<b>Razem</b>	<b>4.050.000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Projekt na 2021 rok</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.050.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.050.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.990,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.725.431,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez przedmiot zatrudniający	3.153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			<b>Razem</b>	<b>4.050.000,00</b>

Projekt

**Przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>859.121,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym	
					RFIL	Środki własne
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.800.000</b>	<b>859.121</b>	<b>940.879</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.800.000</b>	<b>859.121</b>	<b>940.879</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	859.121	940.879
			Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo			
			<b>RAZEM</b>	<b>1.800.000</b>	<b>859.121</b>	<b>940.879</b>

## ***Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok – część opisowa***

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 61.980.378,63 zł, w tym: dochody bieżące – 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe – 1.753.634,09 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 36.252.098,63 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 XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2020 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 130.000,00zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.050.000,00 zł na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 11.823.222,00 zł – nr pisma ST3.4750.30.2020.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr pisma ST3.4750.30.2020 w wysokości 1.852.457,00zł – część wyrównawcza oraz 7.760.968,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 16.114.855,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-38/20 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85203 – 2.100,00 zł oraz rozdział 85228 - 6.400,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 42.200,00 zł.

**W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 61.980.378,63 zł z tego dochody bieżące 60.226.744,54 zł co stanowi 97,17 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.753.634,09 zł stanowią 2,83 % planowanych dochodów ogółem.**

**Prognozowane dochody bieżące na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.226.744,54 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

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

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 **70.000,00 zł.**

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 60.000,00 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 **529.664,00 zł.**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

**Wpływy z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 507.888,00 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 3.000,00 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 **144.950,00 zł.**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 141.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 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**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.855,00 zł.**

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 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 **28.354.218,00 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 7.455.365,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	7.135.710,00 zł
-podatku rolnego	116.588,00 zł
-podatku leśnego	7.067,00 zł
-podatku od środków transportowych	155.000,00 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 5.058.631,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.308.334,00 zł
-podatku rolnego	1.670.928,00 zł
-podatku leśnego	2.307,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	572.062,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00 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 3.807.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	132.000,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	20.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	80.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 12.023.222,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	11.823.222,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **9.703.932,62 zł.**

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.760.968,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.852.457,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 3.300,00 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 87.207,62 zł, w tym z tytułu:

- 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 70.915,12 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_WR.433.1.330.2019 projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-04-0001/19 w ramach Poddziałania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.292,50 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **645.595,00 zł.**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 643.595,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 308.659,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 334.080,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 496,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

### 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 **1.934.129,92 zł.**

### Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie 953.729,92 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 315.500,00 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 638.229,92 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 35.200,00 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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 228.300,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 228.000,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 320.100,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 319.400,00 zł oraz kwotę 700,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 198.300,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby która jest całkowicie ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania w kwocie 9.300,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 188.800,00 zł,
- wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 78.200,00 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 „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **14.717.400,00 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.424.000,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.417.800,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 6.200,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.866.900,00 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 w kwocie 3.826.700,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 25.200,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 405.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 404.300,00 zł oraz wpływów z tytułu nienależnie pobranych tych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano dochody w kwocie 21.200,00 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 **4.113.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 10 % z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.050.000,00 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 60.000,00 zł.

**Prognozowane dochody majątkowe na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Dochody majątkowe plan 1.753.634,09 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **517.017,87 zł.**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 517.017,87 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **219.988,00 zł.**

### 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. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **212.334,00 zł.**

### **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Zaplanowano wpływy w wysokości 12.334,00 zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:
  - 97/9 obręb Marcinkowo – X rata,
  - 52/8 obręb Pławin – V rata,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
  - 120/9 obręb Słońsko,
  - 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:

- Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88.

## **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 zł.**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 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.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **300.000,00 zł.**

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C.433.6.67.2017. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w kwocie **425.522,79 zł.**

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,79 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr UM\_WR.431.1.390.2020.

**Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 51.000,00 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 300,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **8.500,00 zł.**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.100,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

### **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 42.200,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.200,00zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.485.328,16 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.626.207,16 zł.

**Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.485.328,16 zł z tytułu:**

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjmuje na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo”. W 2020 r. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 400.000,00 zł natomiast w 2021 r. kwotę 859.121,00 zł.

**Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.626.207,16 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,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 447.860,00zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 181.232,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 737.005,87 zł.

## WYDATKI

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie 63.839.499,63 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 53.289.241,33 zł **83,47%** planu, wydatki majątkowe 10.550.258,30 zł co stanowi 16,53 % planu

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano **2.498.750,00 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 **5.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki zaplanowano **2.200.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **33.750,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **225.000,00 zł z tego na:**

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -szkolenia organizowane przez ODR Minikowo	2.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	12.000,00 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 wydatki w tym sprzęt do identyfikacji	2.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł</u>	
sołectwo Radłówek – zakup wilgotnościomierza do poziomu wilgotności zboża	1.500,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	210.200,00 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	170.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	7.000,00 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	4.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł

### **Dział 020- Leśnictwo**

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **92.000,00 zł** z tego na:

zadrzewienia wiosna-jesień 2021	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	10.000,00 zł
prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	5.000,00 zł
zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz prace związane z utrzymaniem lasów gminnych w m. Bachorze Łęgi, Marcinkowo.	5.000,00 zł
wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	25.000,00 zł
inne nieprzewidziane zadania	5.000,00 zł

## Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **3.749.607,00 zł** z tego na:

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **460.000,00 zł**, które świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **157.000,00 zł** z tego na:

opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	57.000,00 zł
----------------------------------------------------------	--------------

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

### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **2.675.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.000,00 zł</u>
zakup materiałów i urządzeń różnych	3.000,00 zł
zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
zakup kruszywa	25.442,79 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -34.557,21 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
naprawa drogi Cieślin - Sławęcín	3.300,00 zł
naprawa dróg na terenie sołectwa	3.464,05 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – zakup kruszywa na drogi wewnętrzne we wsi	10.874,27 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łąkocin	3.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	5.918,89 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> - zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - poprawa i estetyka wsi, zakup kruszywa	4.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – zakup kruszywa na drogi polne	2.000,00 zł

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>95.000,00 zł</u>
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	75.000,00 zł
remont chodnika w m. Turzany	6.500,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego – 13.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Olszewice</u> – remont chodnika we wsi Turzany	8.500,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – odtworzenie chodnika w miejscowości Kruśliwiec	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>548.000,00 zł</u>
równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	100.000,00 zł
wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
naprawa chodników	5.000,00 zł
progí zwalniające	7.000,00 zł
zbieranie i wzmacnianie poboczy	50.892,47 zł
montaż luster	3.500,00 zł
oznakowanie	10.000,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	120.000,00 zł
opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
wykaszenie poboczy	40.000,00 zł
pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	5.000,00 zł
mapy geodezyjne	3.000,00 zł
badania natężenia ruchu	5.000,00 zł
wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	30.000,00 zł
montaż wiat przystankowych	10.000,00 zł
wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja ksiąg dróg	50.000,00 zł
pozostałe usługi	5.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu soleckiego – 23.607,53 zł</u>	
<u>sołectwo Góra</u> – zakup i montaż spowalnicza na drodze gminnej z Dulaska – drogi Góra Łojewo	1.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
progí zwalniające na ul. Dalkowskiej	2.000,00 zł
utwardzenie rumoszem poboczy ul. Brzozowa i ul. Dalkowska	5.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – zebranie z poboczy zalegającej ziemi na krawężniach drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej w kierunku do bramy w Łąkocinie oraz od skrzyżowania w kierunku miejscowości Góra	4.107,53 zł
<u>sołectwo Plawin</u> - wiaty przystankowe 2 szt.	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - lustro	1.500,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>40.000,00 zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – kategorii gminnej z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela i które przechodzą, z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.	<u>180.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.742.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę **62.287,69 zł**

sołectwo Komasyce – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komasyce na dz. Nr 52	34.500,00 zł
sołectwo Orłowo – budowa chodnika przez centrum wsi do posesji nr 65	10.000,00 zł
sołectwo Sikorowo – budowa drogi asfaltowej – Sikorowo ulica Grzegorza (dofinansowanie)	17.787,69 zł

W ramach inwestycji „Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice” planuje się przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi bez zmiany jej parametrów. Wykonane zostaną prace nie tylko związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi (941mb), ale również remont zniszczonej konstrukcji – warstw podbudowy, których łączna grubość nie przekroczy grubości istniejącej. Planowane roboty budowlane nie będą stanowiły jedynie bieżącej konserwacji drogi, realizowanej przez gminę w ramach remontów cząstkowych, a kompleksową naprawę jej nawierzchni i podbudowy, bez zmiany parametrów drogi (tj. szerokości drogi i grubości jej konstrukcji).

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **157.607,00 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	128.403,00 zł
zakup sprzętu i narzędzi do pracy	1.000,00 zł
badania lekarskie	2.500,00 zł
zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.162,00 zł
szkolenia pracowników	2.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.542,00 zł

### **Dział 630-Turystyka**

#### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### **Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **532.800,00 zł**.

#### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **532.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>240.000,00 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
remont dachu na budynku mieszkalnym i świetlicy w m.Cieślin	70.000,00 zł
remont dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo	50.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>150.000,00 zł</u>
opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej)	30.000,00 zł
wycena nieruchomości	8.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
opłaty notarialne i sądowe	17.000,00 zł
przeeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	20.000,00 zł
przeeglądy, 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
przeeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	15.000,00 zł
pozostałe usługi	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>100.000,00 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 **264.701,00 zł** z tego na:

##### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **242.701,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.932,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>229.544,00 zł</u>
wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	40.000,00 zł
kserokopie map	5.000,00 zł
opłaty sądowe	1.500,00 zł
ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
projekty planów miejscowych,	122.044,00 zł
wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	6.000,00 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00 zł
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	40.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<u>225,00 zł</u>

##### Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.

### 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 **94.573,57 zł**.

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki kwotę **94.573,57 zł** w tym:  
346,20 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 Marszałkowskiego w Toruniu 346,20 zł

1.555,12 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 92.672,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **9.775.908,33 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **429.860,20 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 141.800,00 zł na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	134.668,80 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.131,20 zł

Pozostała kwota ze środków własnych 288.060,20 zł z czego na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	270.477,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych	4.500,00 zł
zakupy usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.083,00 zł

### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **281.100,00 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, wiązanek okolicznościowych 3.600,00 zł
- szkolenia i objazdy radnych po gminie 20.000,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **7.444.673,84 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.901.075,00 zł</u>
<u>dotychczasowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>311.200,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>1.006.196,00 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>172.000,20 zł</u>
prenumerata	20.000,00 zł
materiały biurowe w tym papier ksero	30.000,20 zł
tonery i części do kserokopiarek	10.000,00 zł
druki i koperty	10.000,00 zł
materiały do drobnych napraw	10.000,00 zł
zakup wyposażenia	35.000,00 zł
środki czystości	13.000,00 zł
paliwo i części do samochodów służbowych	20.000,00 zł
zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, programu graficznego, 3 sztuk	
mikrofonów pojemnościowych, aparatu fotograficznego do referatu promocji	14.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>15.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>92.700,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>185.000,00 zł</u>
remont samochodów służbowych	10.000,00 zł
konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
konserwacja kserokopiarek	5.000,00 zł
konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
remonty pozostałe	15.000,00 zł
odnowienie elewacji budynku UG wraz z remontem schodów	150.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.320,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>249.223,00 zł</u>
prowinzje	9.223,00 zł
opłaty pocztowe	89.000,00 zł
programy, aktualizacja i konserwacja	35.000,00 zł
analiza bhp	2.000,00 zł
wydatki związane z samochodami	5.000,00 zł
opłaty stałe za nieczystości	6.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł
usługi pralnicze	2.000,00 zł
wykonanie mebli	6.000,00 zł
lex	16.000,00 zł
opłata za inspektora RODO	15.000,00 zł
program do obsługi sesji	6.000,00 zł
program open nexus	10.000,00 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych	10.000,00 zł
opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	36.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>36.000,00 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>27.000,00 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>107.758,64 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>25.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>77.201,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 164.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **449.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>15.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>60.500,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Galę Stanisławy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie i inne	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>105.000,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tobą, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, pleneru malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Galę Stanisławy, koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, promocyjne i inne (kulinaria, rękodzieło, tradycje, wykłady, spotkania itp.), gadżety okolicznościowe, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury itp., pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, gazeta gminna) i inne. Tygodnik Powiatu i Gmin, gadżety promocyjne, kwiaty, teczki z herbem, nagrody i upominki	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>44.700,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>185.100,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocją gminy m.in.: publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury, albumy itp., wynajem powierzchni reklamowych, pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, wyklejanie banerów reklamowych, zakupy usług związanych z organizacją Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tobą, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Gali	

Stanisławy, koncertów, Warsztatów i spotkań autorskich, artystycznych oraz promocyjnych i innych	
<u>ubezpieczenie imprez gminnych i innych spotkań artystycznych, składka członkowska w związku z członkowstwem Gminy Inowrocław w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej,</u>	<u>34.000,00 zł</u>

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego  
Zaplanowano **849.515,00 zł.**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja zakupu okularów, artykuły BHP</u>	<u>1.795,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>580.398,00 zł</u>
zabezpieczono środki na wynagrodzenia 8 pracowników pracujących na 8 etatach, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>41.128,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>116.623,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.598,00 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), zakup rutera	
<u>zakup usług remontowych</u> -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>1.786,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>560,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.183,00 zł</u>
opłaty bankowe	540,00 zł
konserwacja programu Budżet	5.460,00 zł
usługi prawnicze	48.000,00 zł
opłaty pocztowe	240,00 zł
konwoje wartości	738,00 zł
pozostałe usługi: szkolenie BHP, dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan płace i kadry, certyfikat kwalifikowany	11.205,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.216,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.050,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.178,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.400,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.800,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące

w kwocie **321.159,29 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



<u>oraz środki będące w dyspozycji sołectw</u> w kwocie <b>174.934,29 zł</b> z tego na:	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u>	
usługa klauna – umowa zlecenie	500,00 zł
oprawa muzyczna dożynek – umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – organizacja dożynek sołeckich-oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej dożynki- umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>64.408,26 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
poprawa estetyki wsi – zakup materiałów : paliwo do kosiarki, olej, żyłka	300,00 zł
poprawa estetyki wsi – preparat chwastobójczy	100,00 zł
promocja wsi dożynki sołeckie – wieniec dożynkowy, kwiaty	470,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
zakup paliwa do kosiarki	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł
estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki oraz zakup części do kosiarki	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
zakup paliwa i oleju do kosiarek spalinowych	1.000,00 zł
estetyka wsi	500,00 zł
zakup części do kosiarek i żyłki	500,00 zł
zakup - naczynia jednorazowe, węgiel do grilla	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
estetyka wsi – zakupy paliwa, oleje, narzędzia	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) – zakupy przemysłowe	2.000,00 zł
zakup plandek osłaniających	5.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
estetyka sołectwa (zakup kosy spalinowej, paliwo, żyłka, konserwacja tablic informacyjnych)	7.813,30 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
estetyka wsi -zakupy	2.400,00 zł
aktywizacja mieszkańców sołectwa –zakupy na dożynki	500,00 zł
<u>sołectwo Komasyce</u>	
pielęgnacja i utrzymanie zieleni (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki i części do kosiarek)	890,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna. Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły przemysłowe	500,00 zł
utrzymanie czystości w sołectwie – paliwo, żyłka, olej, farby	2.000,00 zł
zakup kosy do trawy	2.000,00 zł
zakup koszy na śmieci	900,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskich (koza) – artykuły przemysłowe	150,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
estetyka wsi – zakupy	1.500,00 zł
festyn rodzinny – zakupy	300,00 zł

<u>solectwo Lojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi –zakupy	2.000,00 zł
zakup krzewów ozdobnych	600,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - zakupy	1.000,00 zł
<u>solectwo Łakocin</u>	
poprawa estetyki wsi (zakup paliwa itp.)	1.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
estetyka wsi – Balczewo	500,00 zł
estetyka - Marcinkowo	500,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
estetyka solectwa – zakupy	500,00 zł
zakup dwóch tablic informacyjnych z adresami	500,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki-zakup smaru, paliwa, żyłki	800,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
estetyka wsi Turzany, Olszewice (paliwo, żyłka, olej, części do wykaszarki)	1.000,00zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
organizacja dożynek soleckich – zakup artykułów	150,00 zł
poprawa estetyki wsi –zakup paliwa, olejów, żyłki, części wymiennych	1.091,22 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
estetyka wsi, zakup paliwa, zakup części do kosiarki	1.000,00 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców solectwa – dożynki, artykuły jednorazowe itp.	500,00 zł
estetyka: paliwo, żyłka, impregnaty, części do sprzętu, oleje, narzędzia itp.	3.021,53 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki, naprawa kosy	1.000,00 zł
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – zakup materiałów	1.572,21 zł
<u>solectwo 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>solectwo Sławęcinek</u>	
estetyka wsi – zakupy	800,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
estetyka miejscowości	2.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki solectwa Trzaski	1.000,00 zł
organizacja festynu soleckiego - nagrody	1.200,00 zł
organizacja Dnia Sportu – nagrody	1.000,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
estetyka wsi: zakup paliwa, żyłka, akcesoria, olej	800,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	150,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>46.025,22 zł</u>
<u>solectwo Batkowo</u>	
promocja wsi dożynki soleckie – artykuły spożywcze- chleb	30,00 zł
<u>solectwo Cieślin</u>	
upowszechnianie idei samorządowej – zakup artykułów spożywczych	2.000,00 zł
<u>solectwo Gnojno</u>	
kultywowanie tradycji – dożynki zakup artykułów spożywczych	3.000,00 zł

<u>solectwo Góra</u>	
Dzień Sportu – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
dożynki, tradycje dożynkowe –artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa (Dzień Sportu, dożynki) - zakupy spożywcze	8.000,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa – artykuły spożywcze na dożynki	2.000,00 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskiej (koza)– artykuły spożywcze	350,00 zł
<u>solectwo Łatkowo</u>	
festyn rodzinny – artykuły spożywcze	1.219,18 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - artykuły spożywcze	5.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
Dzień Sportu - artykuły spożywcze – Marcinkowo	1.500,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
kultywowanie tradycji dożynkowej – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
promocja, aktywizacja mieszkańców solectwa poprzez (Dzień Sportu, festyn sołecki, Dzień Dziecka) –artykuły spożywcze	1.000,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
organizacja dożynek sołeckich - zakup artykułów spożywczych	2.500,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
integracja mieszkańców – Dzień Sportu (zakupy spożywcze)	1.576,04 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców solectwa dożynki – artykuły spożywcze do przyrządzenia posiłku	2.000,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>solectwo Sławecinek</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa – zakupy spożywcze	3.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu sołeckiego – artykuły spożywcze	600,00 zł
organizacja Dnia Sportu – artykuły spożywcze	300,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej – dożynki- artykuły spożywcze	2.500,00 zł
piknik integracyjny dla mieszkańców solectwa – „Święto pieczonego ziemniaka” – artykuły spożywcze	300,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych	150,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>60.000,81 zł</u>
<u>solectwo Batkowo</u>	
przeгляд podkaszarki i serwis	100,00 zł
<u>solectwo Cieślin</u>	
upowszechnienie idei samorządowej – usługa eventowa (m.in.: zespół muzyczny, foto budka, dmuchańce dla dzieci)	3.500,00 zł
naprawa tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł

<u>solectwo Gnojno</u>	
serwis kosiarek w zakładzie usługowym	2.000,00 zł
<u>solectwo Góra</u>	
estetyka wsi - usługi	700,00 zł
Dzień Sportu – usługi	2.000,00 zł
dożynki, tradycje dożynkowe - usługi	3.000,00 zł
<u>solectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa (Dzień Sportu, dożynki) - usługi	1.000,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszkańców solectwa – Dzień Sportu	1.600,00 zł
aktywizacja mieszkańców solectwa - usługa	1.800,00 zł
promocja solectwa i Gminy poprzez udział zespołu Kłopcianie w przeglądach, koncertach – usługa transportowa	2.000,00 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	
promocja solectwa i gminy „Kruszowianki” - usługa	4.000,00 zł
aktywizacja mieszkańców solectwa - usługa	3.600,81 zł
<u>solectwo Latkowo</u>	
estetyka wsi – usługa	500,00 zł
festyn rodzinny – usługa	800,00 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi - usługa	5.000,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – usługi	4.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
Dzień Sportu – usługi Balczewo	2.000,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
estetyka solectwa – usługi	500,00 zł
kultywowanie tradycji dożynkowej – usługi	3.500,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki – serwis kosiarki	500,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny)- usługa muzyczna	1.300,00 zł
<u>solectwo 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 solectwa w celu utrzymania i pogłębiania więzi międzyludzkich	3.500,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u>	
estetyka wsi – usługa	200,00 zł
aktywizacja mieszkańców solectwa - usługa	3.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
festyn sportowy (usługa)	2.500,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu soleckiego - usługa	2.200,00 zł
organizacja sportowej aktywizacji mieszkańców solectwa Trzaski – usługa	1.000,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
estetyka wsi- usługa	200,00 zł

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

Zaplanowano **2.855,00 zł** na:

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

Zaplanowano 2.855,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano na wydatki **508.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki **460.950,00 zł** na:

ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 31.000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 59.250,00 zł

zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, 56.250,00 zł

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.

zakupy z funduszu soleckiego-3.000,00 zł

sołectwo Gnojno

poprawa gotowości bojowej OSP – zakup munduru bojowego 3.000,00 zł

zakup środków żywności 1.500,00 zł

zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice 53.000,00 zł

zakup usług remontowych 30.000,00 zł

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

zakup usług pozostałych 38.200,00 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, certyfikacja samochodu pożarniczego IVECO z OSP Piotrkowice,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł

ubezpieczenie członków OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, 40.000,00 zł

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wsparcie dla KP PSP w Inowrocławiu.

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

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **14.500,00 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                                  | 4.500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych                                         | 2.000,00 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

Rozdział 75421 Zarządzeni kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę **30.000,00 zł** na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z tego na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 15.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

**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 **310.000,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od planowanych kredytów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę **372.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **372.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 172.000,00 zł.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

Na 2021 rok zaplanowano na wydatki kwotę **12.155.576,62 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **7.990.583,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>250.200,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>4.532.383,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>583.759,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>890.613,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>122.856,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>486.963,00 zł</u>
zakup opału	429.637,00 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	13.767,00 zł
zakup środków czystości	13.336,00 zł
zakup wyposażenia	7.171,00 zł
zakupy pozostałe	18.052,00 zł
zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, który stanowi 89% planowanych wydatków w tym 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	5.000,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>3.640,00 zł</u>
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	
<u>zakup energii</u>	<u>116.141,00 zł</u>
zakup energii elektrycznej	102.155,00 zł
zakup wody	13.986,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>393.909,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	16.551,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	6.868,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.815,00 zł
naprawa komputerów	3.499,00 zł
pozostałe usługi – naprawa sprzętów i tablic interaktywnych	5.176,00 zł
remonty	20.000,00 zł
awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	50.000,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	50.000,00 zł
malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w SP Turzany	40.000,00 zł
naprawa elementów placu zabaw i boisk przy szkołach podstawowych	30.000,00 zł
wymiana nawierzchni placów zabaw przy SP Góra	100.000,00 zł
naprawa dachu kotłowni przy SP Tupadły	40.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników</u>	<u>2.471,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>141.502,00 zł</u>
opłaty bankowe	6.455,00zł

wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	52.227,00 zł
monitoring	4.062,00 zł
abonamenty program: I-Arkusz, dziennik elektroniczny, płace i kadry, antywirus	13.703,00 zł
pozostałe usługi	15.055,00 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, usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego	30.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.699,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.816,00 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>13.695,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>310.164,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>63.772,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 8010- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.086.584,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 2.676.584,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-</u>	<u>76.115,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.443.234,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>143.281,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>273.908,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>39.244,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.063,00 zł</u>
zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.488,00 zł
zakup środków czystości	8.690,00 zł
zakup wyposażenia	5.337,00 zł
zakupy pozostałe	
w ramach zakupów pozostałych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci	8.548,00 zł



<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.978,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>26.398,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.398,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
remonty pomieszczeń przedszkolnych	20.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>1.075,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>495.673,00 zł</u>
opłaty bankowe	1.350,00 zł
wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	21.884,00 zł
wyżywienie dzieci – catering	458.280,00 zł
pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament RTV, I –Arkusz, Vulcan place kadry, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody)	4.159,00 zł
przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.152,00 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>547,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>102.421,00 zł</u>
<u>szkolenia</u>	<u>697,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>27.062,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano **400.000,00 zł.**

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

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano **434.072,00 zł** na:

zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych w kwocie 34.072,00 zł, dowożenie dzieci do szkół -400.000,00 zł. W ramach zawartej umowy usługi świadczy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **59.182,00 zł.**

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	5.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	54.182,00 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 **15.087,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	446,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	8.502,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	664,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1.669,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	239,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	123,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	22,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	7,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	5,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.794,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	27,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	3,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	457,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	3,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	126,00 zł

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

Zaplanowano **326.079,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>13.616,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>183.403,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.795,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>41.499,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>5.546,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23.107,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>362,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>5.650,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.494,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>103,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.744,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>616,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>119,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>706,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.981,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>181,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>3.157,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **243.989,62 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna)</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli)</u>	<u>21.974,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.846,00 zł</u>

<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>539,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej,	<u>9.508,00 zł</u>
zakup nagród	
<u>zakup środków żywności</u> –	<u>1.200,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	<u>857,50 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.000,12 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wkład własny do projektu „Naukowa przygoda”</u>	<u>3.732,38 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>96.525,00 zł</u>

Zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na nagrodę Wójta dla nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zabezpieczono również środki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, na nagrody dla zdolnych uczniów oraz kwiaty dla rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów oraz wkład własny w projekcie „Naukowa Przygoda” i w projekcie „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”.

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. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **70.915,12 zł w tym na:**

#### **Środki unijne**

wynagrodzenia osobowe pracowników	45.048,66 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.651,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.697,74 zł
składki na fundusz pracy	1.217,73 zł
zakup usług pozostałych	3.834,50 zł

#### **Środki budżet państwa**

wynagrodzenia osobowe pracowników	5.299,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.023,26 zł
składki na fundusz pracy	143,27 zł
zakup usług pozostałych	451,12 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 **16.292,50 zł** w tym na:

#### **Środki unijne**

wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.424,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.238,63 zł
składki na fundusz pracy	314,05 zł

### **Środki budżet państwa**

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	263,37 zł
składki na fundusz pracy	36,95 zł

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano **148.720,00 zł**.

#### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **3.720,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie Kujawsko Pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów 2.520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych 1.000,00 zł
- ubezpieczenie NWW i grupy ćwiczących 200,00 zł

Plan wydatków na 2021 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **130.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **130.000,00 zł**.

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **17.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp.	3.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.400,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wypoczynek wakacyjny	5.500,00 zł

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2021 rok **112.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	37.300,00 zł
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>17.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>4.300,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>48.500,00 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,	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.500,00 zł</u>

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **15.000,00 zł** na:

– dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	356,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
– zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.334,00 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę **4.477.980,92 zł** z tego na:

Dział 852 obejmuje przede wszystkim świadczenia społeczne dla mieszkańców naszej gminy, są to w szczególności wydatki na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, które są zadaniami własnymi gminy. Świadczenia te wynikają z ustaw, dlatego ośrodek osobom spełniającym kryteria nie może odmówić ich przyznania.

#### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2021 rok zaplanowano kwotę **340.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę **1.043.729,92 zł** z tego na:

- realizację projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 w kwocie 638.229,92 zł w tym na:

dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –w kwocie 398.961,92 zł – dla partnera projektu

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 19.878,00 zł,

zakup sprzętu komputerowego i biurowego -115.050,00 zł,

zakup usług pozostałych m.in. catering i transport -104.340,00 zł

- Kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopocy w Żalinowie w kwocie 405.500,00 zł w tym:

dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 90.000,00 zł

dotacje na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego -315.500,00 zł

#### 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 **35.200,00 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 **228.000,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **167.648,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 113.348,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 41.000,00 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 **50.000,00 zł**.

#### Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **319.400,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **700,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

### Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.217.403,00 zł** z przeznaczeniem na:  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP

wynagrodzenia za sprawowanie kurateli

7.000,00 zł

17.100,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.061.710,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00 zł

materiały i wyposażenie

27.700,00 zł

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

zakup środków żywności

100,00 zł

zakup usług remontowych- konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu

5.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników

2.000,00 zł

zakup usług pozostałych

49.486,00 zł

prowizja bankowa

2.500,00 zł

opłata pocztowa

2.200,00 zł

koszty wysyłki listów

11.000,00 zł

obsługa informatyczna

6.000,00 zł

obsługa programów komputerowych typu Budżet, Płace, VAT

7.500,00 zł

licencja na obsługę programów

3.500,00 zł

obsługa BHP

3.700,00 zł

opłata związana z parkowaniem samochodu

1.920,00 zł

opinie psychiatryczne

2.000,00 zł

wydanie kart świadczeniobiorców

2.000,00 zł

inne usługi

2.000,00 zł

usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych

5.166,00 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4.000,00 zł

delegacje służbowe

800,00 zł

ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu

2.000,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.087,00 zł

odsetki

200,00 zł

szkolenia pracowników

7.500,00 zł

wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające

12.720,00 zł

### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **212.700,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	19.500,00 zł
zakup usług pozostałych – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	78.200,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.500,00 zł** na program „Posiłek 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 **450.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **207.200,00 zł** z tego na:

<u>dotację celową z budżetu na :</u>	<u>196.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	
<u>świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>9.200,00 zł</u>
<u>materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Plan wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza  
Zaplanowano kwotę **201.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **93.142,00 zł** z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.564,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	68.016,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.307,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.342,00 zł
składki na fundusz pracy	1.912,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1.001,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
Zaplanowano **68.000,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
Zaplanowano **39.974,00 zł** na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>18.000,00 zł</u>
<u>stypendia różne</u>	<u>21.974,00 zł</u>
stypendia dla uzdolnionych studentów I roku	



## Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **15.131.103,00 zł**.

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **10.424.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5.000,00 zł
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	10.329.249,00 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	57.085,00 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	4.021,00 zł
<u>umowa zlecenie</u>	4.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.828,00 zł
materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	16.501,00 zł
provizja bankowa	12.001,00 zł
koszty wysyłki listów	1.100,00 zł
licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.500,00 zł
opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.900,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	500,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	200,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.551,00 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	1.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.500,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	765,00 zł

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

Zaplanowano kwotę **4.049.172,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20.000,00 zł
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	300,00 zł
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.479.769,00 zł
<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	190.000,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	286.995,00 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	15.007,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	3.500,00 zł
materiały biurowe, druki	2.500,00 zł
akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	30.800,00 zł
provizja bankowa	5.000,00 zł
koszty wysyłki listów	9.000,00 zł
opłata pocztowa	9.000,00 zł

licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.800,00 zł
opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne	2.000,00 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>4.651,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>9.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.150,00 zł</u>

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **636.731,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<u>900,00 zł</u>
<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>391.260,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>86.512,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.200,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> – prowizja bankowa i inne	<u>1.500,00 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>144.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.400,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.551,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>1.008,00 zł</u>

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **21.200,00 zł**

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki zaplanowano **10.103.585,21 zł** z tego na:

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.059.586,05 zł z tego na:**

- wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono w wysokości 4.050.000,00 zł w tym wydatki bieżące 4.036.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów świadczy firma Remondis z Bydgoszczy
- inwestycje pn. Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu -1.009.586,05zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na kwotę **4.050.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>195.800,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.369,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>43.433,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>12.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>31.000,00 zł</u>
promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem	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
inne nieprzewidziane wydatki	16.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.725.431,52 zł</u>
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	3.600.000,00 zł
pogotowie śmieciowe	75.000,00 zł
inne wydatki związane z opłatami	15.000,00 zł
inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami	12.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	23.431,52 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5.813,48 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.153,00 zł</u>
<u>zakup kserokopiarki zgodnie z załącznikiem Nr 3.</u>	<u>14.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.023.586,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **805.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>200.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 200.955,35 zł:

<u>sołectwo Cieślin</u>	
oświetlenie sołectwa Cieślin	6.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
postawienie lampy solarnej na placu zabaw i parkingu	11.955,35 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
dofinansowanie oświetlenia w kierunku Gnojno-Czyste, Gnojno - Orłowo	10.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
budowa oświetlenia inwestycja Witowy	15.000,00 zł
budowa oświetlenia lampa w Dulsku przy posesji Nr 14	2.000,00 zł

<u>sołectwo Jacewo</u>	
wykonanie oświetlenia na wykonanych projektach	10.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
postawienie 3 lamp do Stefanowa	22.500,00 zł
postawienie lampy do Borkowa	7.500,00 zł
postawienie lampy na ul. Nowe Osiedle w Jaksicach	7.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
dofinansowanie do oświetlenia wsi Kłopot z punktami oświetleniowymi na istniejących słupach oraz postawieniem	10.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
częściowe oświetlenie drogi gminnej	10.000,00 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	10.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Miechowice - Marulewy	12.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
punkty świetlne w kierunku Inowrocławia, dokończenie projektu	10.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
budowa lampy we wsi Olszewice nr 13	8.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
dwie lampy w Pławinie na istniejących słupach	8.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi – lampy na terenie sołectwa	12.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
słup oświetleniowy przy boisku do koszykówki	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
wykonanie punktów świetlnych w Sławęcinie ciąg dalszy	10.000,00 zł
zakup lamp solarnych wraz z słupami	5.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
oświetlenie	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **500.000,00 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 **60.000,00 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 napowietrzacza	6.000,00 zł
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn – stacja meteo	5.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	3.000,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>1.000,00 zł</u>

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>31.000,00 zł</u>
realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia śmieci, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	2.500,00 zł
zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	5.000,00 zł
likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	2.500,00 zł
koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania	12.000,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem stawu Gnojno, Cieślin przy użyciu efektywnych mikroorganizmów	8.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska - Karczyn	<u>6.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano **50.000,00 zł** na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki **3.528.999,16 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>195.317,42 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, Lojewo 21, Lojewo 34A, Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7	150.000,00 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 materiałów z funduszu sołectkiego 1.717,42 zł</u>	
sołectwo Sławęcinek – zakup materiałów do budowy grilla betonowo – kamiennego wraz z ławeczkami	1.717,42 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>180.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>212.000,00 zł</u>
remonty	50.000,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	40.000,00 zł
remont wraz z montażem instalacji grzewczej świetlicy w m. Marcinkowo	20.000,00 zł
remont wejścia do świetlicy w m. Sławęcinek	3.000,00 zł
wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach po SP w m. Pławin	50.000,00 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP w m. Żalinowo	5.000,00 zł

zakupy z funduszu soleckiego -24.000,00 zł

sołectwo Marcinkowo

instalacja grzewcza w Marcinkowie 10.000,00 zł

remont kuchni w Balczewie 2.000,00 zł

sołectwo Sławęcinek

prace remontowe przy świetlicy 4.000,00 zł

zakup farb i płytek na taras i posadzkę zewnętrzną 3.000,00 zł

sołectwo Trzaski

wykonanie remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Trzaskach 5.000,00 zł

zakup usług pozostałych

400.600,00 zł

opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – dotyczy nieruchomości 5.500,00 zł

przeznaczonej na budowę budynku remizy OSP w Piotrkowicach oz. nr 92/4, budynku wiaty na działce oz. nr 61 obręb Lojewo, budowę ośrodka sportu – boiska na działce oz. nr 195/14 i działce oz. nr 195/15 obręb Lojewo

opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego 146.000,00 zł

dzierżawa pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych 10.000,00 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

montaż monitoringu świetlic 4.500,00 zł

utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS 70.000,00 zł

naprawy dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych 20.000,00 zł

przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz 40.000,00 zł

inwentaryzacja

inne projekty i opracowania 10.000,00 zł

utrzymanie zieleni na terenie sołectw 8.500,00 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

inne nieprzewidziane wydatki 10.000,00 zł

zakupy usług z funduszu soleckiego -33.100,00 zł

sołectwo Batkowo

koszenie boiska 500,00 zł

sołectwo Cieślin

koszenie trawy na boisku sportowym - usługa 600,00 zł

sołectwo Jacewo

koszenie traw na wszystkich drogach soleckich 7.000,00 zł

sołectwo Kłopot

monitoring przed świetlicą wiejską w Kłopocie 5.000,00 zł

sołectwo Komaszycy

koszenie terenów gminnych (m.in. boiska) – zakup usług 1.500,00 zł

sołectwo Marcinkowo

ogrodzenie przy świetlicy w Balczewie 10.000,00 zł

sołectwo Plawin

estetyka wsi -wykaszenie trawy 2.000,00 zł

sołectwo Radłówek

założenie moskitier w oknach świetlicy wiejskiej 1.000,00 zł

<u>sołectwo Słońsko</u>	
wyposażenie świetlicy – monitoring, zakup kamer	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
kamera	2.500,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81,74 zł</u>
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.478.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu soleckiego-8.000,00 zł

<u>sołectwo Radłówek</u>	
założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8.000,00 zł

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.827.316,98 zł** z tego na:

#### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.127.316,98 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u>	<u>518.550,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19.200,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>171.382,37 zł</u>
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	17.000,00 zł
zakup upominków, nagród	13.400,00 zł
zakup materiałów na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	8.400,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego-76.207,37 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy dla dzieci ze świetlicy - zakup środków czystości oraz biurowych	1.000,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości)	400,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów AGD)	200,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty (zakup artykuły papiernicze)	400,00 zł
doposażenie świetlicy: grill, zestaw ławek piknikowych, namiot piknikowy	5.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
na działalność świetlicy wiejskiej – zajęcia z dziećmi i młodzieżą - zakup artykułów biurowych, środków czystości	300,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
bieżące funkcjonowanie świetlicy (zakup środków czystości i art. biurowych, plastycznych)	1.500,00 zł

<u>sołectwo Góra</u>	
zakup wyposażenia do kuchni Domu Kultury w Górze – naczynia, garnki, sprzęt AGD	1.506,91 zł
bieżące utrzymanie świetlicy –artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
środki czystości	1.814,77 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
utrzymanie i estetyka świetlicy	1.800,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
środki na działalność i wyposażenie świetlicy, zakupy rzeczowe	5.869,60 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	
zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych, napojów, środki do bieżącej działalności świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy - doposażenie	3.000,00 zł
zakup grilla 2 szt.	2.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
zakup komputera i drukarki do świetlicy	2.500,00 zł
środki na działalność świetlicy – zakupy artykuły chemiczne, papiernicze, dekoracyjne	1.800,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie i wyposażenie świetlicy - zakupy	2.100,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
utrzymanie i działalność świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie	2.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie - zakupy	1.000,00 zł
doposażenie świetlicy w Marcinkowie – zakupy	4.000,00 zł
funkcjonowanie świetlicy w Balczewie – zakupy ( środki czystości)	351,23 zł
doposażenie świetlicy w Balczewie – zakupy (szafa kuchenna)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
zakup grilla	3.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
doposażenie, utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach: zakup ekranu do rzutnika i drukarki	2.507,24 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy - artykuły chemiczne	600,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
doposażenie świetlicy i kuchni	2.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
funkcjonowanie świetlicy – środki czystości	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
wyposażenie świetlicy: zakupy na funkcjonowanie świetlicy – zakup talerzy, garnków, chemii, sztuców, misek itp.	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
działalność i funkcjonowanie świetlicy – (zakup środków czystości, zakup niezbędnych rzeczy wyposażenia świetlicy)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
utrzymanie świetlicy - zakupy	600,00 zł



<u>solectwo Tupadly</u> utrzymanie świetlicy – środki czystości i papiernicze	1.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u> zakupy na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (chemia, artykuły papiernicze, gry)	1.857,48 zł
zakupy wyposażenia świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. namiot szybkiego montażu - 4.000,00 zł, przewód zasilający- 1.557,62 zł, komputer stacjonarny z urządzeniem wielofunkcyjnym 2.500,00 zł)	8.057,62 zł
<u>solectwo Żalinowo</u> doposażenie świetlicy – zakup komputera stacjonarnego z urządzeniem wielofunkcyjnym	3.000,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy- zakupy: tusz do drukarki, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, gry edukacyjne i kreatywne, piłki do gry itp.	2.342,52 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>25.168,43 zł</u>
zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości <i>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego -16.168,43 zł</i>	9.000,00 zł
<u>solectwo Batkowo</u> warsztaty kulinarne – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
<u>solectwo Cieślin</u> utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów spożywczych)	1.000,00 zł
<u>solectwo Czyste</u> na działalność świetlicy wiejskiej zajęcia z dziećmi i młodzieżą (warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych	1.200,00 zł
<u>solectwo Gnojno</u> warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.068,43 zł
<u>solectwo Góra</u> warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Jaksice</u> utrzymanie i estetyka świetlicy – artykuły spożywcze	200,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u> środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>solectwo Latkowo</u> środki na działalność świetlicy – zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł
<u>solectwo Lojewo</u> utrzymanie i wyposażenie świetlicy – artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u> funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - artykuły spożywcze	1.000,00 zł
funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u> utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy –artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>solectwo Radłówek</u> funkcjonowanie świetlicy- artykuły spożywcze	500,00 zł
<u>solectwo Sikorowo</u> działalność i funkcjonowanie świetlicy – zakup półproduktów na warsztaty kulinarne	500,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u> utrzymanie świetlicy – zakupy artykułów spożywczych	600,00 zł
<u>solectwo Tupadly</u> utrzymanie świetlicy - artykuły spożywcze	500,00 zł

<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży	1.100,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa „Tradycje kujawskie”	1.000,00 zł
warsztaty kulinarne –kreatywne dla dzieci i młodzieży:	
kulinarne przygody – artykuły spożywcze	200,00 zł
Mikołajkowo świąteczne warsztaty – artykuły spożywcze	200,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>158.875,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>205.325,00 zł</u>
wyjazdy sołtysów, stowarzyszeń i inne – usługi transportowe, usługi komunikacyjne	134.000,00 zł
dotychczas świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego	
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów	40.000,00 zł
monitoring i konserwacja systemów alarmowych	16.400,00 zł
przebieg gaśnic	4.613,00 zł
abonament RTV	4.612,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołeckiego 5.700,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u>	
usługa prania obrusów	500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
środki na działalność świetlicy - usługa	200,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży	1.500,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa młodzieży i dzieci ze świetlicy	3.000,00 zł
szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Centrum zabaw - usługa	500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>7.000,00 zł</u>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świetlice	6.000,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołeckiego -1.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> – utrzymanie strony internetowej sołectwa Jaksice	500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.991,18 zł</u>
<u>ubezpieczenie imprez gminnych</u>	<u>1.025,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>6.500,00 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 **115.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków 5.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Dział 926- Kultura fizyczna**

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **1.489.000,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.489.000,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>10.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych	<u>60.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>22.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>45.000,00 zł</u>
zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	33.500,00 zł
zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
<u>zakupy materiałów z funduszu solectkiego 1.500,00 zł</u>	
<u>solectwo Krusza Zamkowa. Krusza Duchowna</u>	
promocja solectwa i gminy „Kolorowi”	1.500,00 zł
<u>opłaty za energie elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>71.000,00 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	24.000,00 zł
przeeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	5.000,00 zł
koszenie boisk i utrzymanie zieleni	20.000,00 zł
wywóz śmieci z boiska w m. Czyste	4.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu solectkiego- 6.000,00 zł</u>	
<u>solectwo Czyste</u>	
wywóz ziemi z boiska	4.000,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę wraz z montażem	2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki z funduszu solectkiego na kwotę 96.928,78zł

solectwo Batkowo

rozbudowa placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej i zamontowanie ławek wypoczynkowych oraz wybudowania ogrodzenia placu zabaw plot do wysokości 1 m. 16.460,01 zł

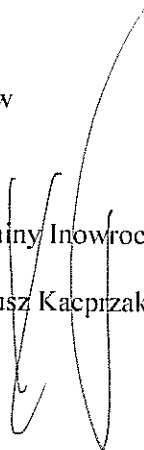
solectwo Cieślin

doposażenie placu zabaw w Cieślinie i Sójkowie 8.000,00 zł

<u>solectwo Gnojno</u>	
zakup urządzenia na plac zabaw + montaż	7.000,00 zł
<u>solectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
zakup ławek parkowych	3.500,00 zł
doposażenie grzybka w Kruszy Duchownej	4.500,00 zł
<u>solectwo Latkowo</u>	
zakup zjeżdżalni i piaskownicy na plac zabaw dla dzieci	6.000,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
zakup elementów na doposażenie mini siłowni	8.000,00 zł
budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka Orłowo	8.484,74 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
Plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	9.650,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi - elementy na plac zabaw	10.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
plac zabaw (wymiana elementów)	15.334,03 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



**ZARZĄDZENIE NR 263/2020  
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029**

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. <sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok, wraz z załącznikami od nr 1-14, w kwocie:

- |                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dochody</b>                                                         | <b>61.980.378,63 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,               |                          |
| <b>2. Wydatki</b>                                                         | <b>63.839.499,63 zł,</b> |
| 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.  | 172.000,00 zł,           |
| <b>3. Deficyt budżetu wynosi 1.859.121,00 zł i zostanie sfinansowany</b>  |                          |
| <b>przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym</b> |                          |
| <b>w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych</b>      |                          |
| <b>środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z</b>   |                          |
| <b>rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze</b>   |                          |
| <b>szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych</b>  |                          |
| <b>ustawach w kwocie 859.121,00 zł.</b>                                   |                          |
| <b>4. Dochody i wydatki zadań zleconych</b>                               | <b>15.222.655,00 zł,</b> |
| 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 950.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021-2029, 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, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175.

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_ /2020  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia \_\_\_\_ grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021 – 2029.**

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 2020 r. poz. 713 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 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029, 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, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

3. Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1903 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 1381.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020 – 2028.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR \_\_\_\_\_/2020

RADY GMINY INOWROCLAW  
z dnia \_\_\_\_ grudnia 2020 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 2021 do 2029 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

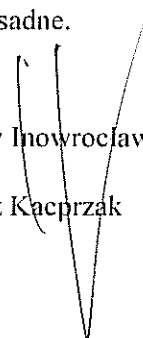
Budżet spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2021 rok.

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	53 171 661,32	10 616 089,00	330 163,02	7 124 046,00	16 275 401,55	17 083 619,75	8 254 249,27	1 742 340,00	129 401,57	1 532 411,59			
Wykonanie 2019	59 347 782,20	11 678 958,00	188 570,72	7 922 806,00	18 748 051,34	18 000 795,28	7 974 447,69	2 808 500,86	108 876,18	2 574 534,82			
Plan 3 kw. 2020	65 069 698,66	13 301 861,00	170 000,00	9 197 072,00	19 775 864,94	19 707 936,46	8 682 138,00	2 916 874,26	200 000,00	2 678 874,26			
Wykonanie 2020	65 069 608,66	13 301 861,00	170 000,00	9 197 072,00	19 775 864,94	19 707 936,46	8 682 138,00	2 916 874,26	200 000,00	2 678 874,26			
2021	61 980 378,63	11 823 222,00	200 000,00	9 613 425,00	16 840 292,54	21 749 805,00	9 444 044,00	1 753 634,09	200 000,00	1 541 300,09			
2022	61 901 733,00	12 083 333,00	204 400,00	9 824 920,00	17 210 779,00	22 228 301,00	9 651 813,00	350 000,00	300 000,00	0,00			
2023	63 378 975,00	12 373 333,00	209 306,00	10 060 718,00	17 623 838,00	22 761 780,00	9 883 457,00	360 000,00	300 000,00	0,00			
2024	64 854 699,00	12 682 666,00	214 538,00	10 312 236,00	18 064 434,00	23 330 825,00	10 130 543,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2025	66 269 816,00	12 999 733,00	219 902,00	10 570 042,00	18 516 044,00	23 914 095,00	10 383 807,00	50 000,00	0,00	0,00			
2026	67 925 311,00	13 324 726,00	225 399,00	10 834 293,00	18 978 946,00	24 511 947,00	10 643 402,00	50 000,00	0,00	0,00			
2027	69 622 194,00	13 657 844,00	231 034,00	11 105 151,00	19 463 419,00	25 124 746,00	10 909 487,00	50 000,00	0,00	0,00			
2028	71 361 499,00	13 999 290,00	236 810,00	11 382 779,00	19 939 755,00	25 752 665,00	11 182 224,00	50 000,00	0,00	0,00			
2029	73 144 287,00	14 349 273,00	242 730,00	11 667 349,00	20 438 249,00	26 396 686,00	11 461 780,00	50 000,00	0,00	0,00			

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się docelowy o charakterze celowym, który 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 ze szczególnym wykorzystaniem budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	60 865 096,26	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				
Wykonanie 2019	62 578 276,73	53 637 694,37	19 631 952,87	0,00	0,00	260 362,34	0,00	0,00	0,00	8 940 662,36	8 940 582,36	1 077 660,00				
Plan 3 kw. 2020	66 576 120,00	57 665 610,91	20 029 531,51	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 890 509,09	10 890 509,09	692 000,00				
Wykonanie 2020	67 716 999,00	57 665 610,91	20 029 531,51	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 031 388,09	10 031 388,09	692 000,00				
2021	63 839 499,63	53 289 241,33	18 995 428,25	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 258,30	10 550 258,30	650 000,00				
2022	59 204 623,84	52 204 623,84	19 413 328,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2023	61 619 775,00	54 119 775,00	19 879 248,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00				
2024	62 385 699,00	54 365 699,00	20 376 229,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00				
2025	63 798 416,00	55 298 416,00	20 885 634,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00				
2026	65 927 087,68	57 427 087,68	21 407 775,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00				
2027	67 903 794,00	59 403 794,00	21 942 970,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00				
2028	69 643 099,00	61 143 099,00	22 491 544,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00				
2029	72 195 687,00	63 695 687,00	23 053 833,00	0,00	0,00	15 000,00	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-7 693 414,96	0,00	9 810 871,05	8 487 807,70	7 256 811,61	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35				
Wykonanie 2019	-3 230 494,53	0,00	5 775 729,86	4 828 423,32	3 230 494,53	0,00	0,00	948 306,54	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-3 506 511,34	0,00	5 335 620,63	4 766 115,16	2 937 005,87	247 802,26	247 802,26	321 703,21	321 703,21				
Wykonanie 2020	-2 647 390,34	0,00	5 335 620,63	4 766 115,16	2 937 005,87	247 802,26	247 802,26	321 703,21	321 703,21				
2021	-1 859 121,00	0,00	4 485 328,16	3 626 207,15	1 000 000,00	859 121,00	859 121,00	0,00	0,00				
2022	2 697 109,16	2 697 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 471 400,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 998 223,32	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	948 600,00	948 600,00	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 wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	5	5.1	z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 109,29	1 829 109,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 626 207,16	2 626 207,16	737 005,87	737 005,87	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 109,16	2 697 109,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 400,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 223,32	1 998 223,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 400,00	1 718 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	0,00

\*) 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
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 744,93	1 232 111,66	2 441 767,18	3 764 830,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 985 743,59	142 416,98	2 901 586,97	3 849 893,51		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 332,48	0,00	4 467 123,49	5 036 628,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 332,48	0,00	4 467 123,49	5 036 628,96		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 332,48	0,00	6 937 503,21	7 796 624,21		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 083 223,32	0,00	9 347 109,16	9 347 109,16		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 324 023,32	0,00	8 909 200,00	8 909 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 023,32	0,00	10 219 000,00	10 219 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 383 623,32	0,00	10 921 400,00	10 921 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 400,00	0,00	10 448 223,32	10 448 223,32		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	10 168 400,00	10 168 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	948 600,00	0,00	10 168 400,00	10 168 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 600,00	9 398 600,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiesienie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Ip													
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		12,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		12,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,07%		16,70%	x	9,59%	9,59%	x	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,75%		21,74%	x	12,86%	12,86%	x	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,35%		20,10%	x	17,45%	17,45%	x	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,67%		22,32%	x	20,12%	20,12%	x	20,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,42%		23,14%	x	21,96%	21,96%	x	21,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,23%		21,51%	x	17,82%	17,82%	x	17,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%		20,37%	x	19,65%	19,65%	x	19,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,40%		19,85%	x	20,84%	20,84%	x	20,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,83%		17,88%	x	21,29%	21,29%	x	21,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 x	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 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone 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 ustawy x	Wydanki bieżące 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 ustawy	Wydanki bieżące 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 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	833 211,65	833 211,65	1 298 411,99	1 291 944,20	1 291 944,20	696 029,97	696 029,97	656 921,32	656 921,32	656 921,32
Wykonanie 2019	826 993,67	826 993,67	2 015 217,65	2 013 315,47	2 013 315,47	848 182,01	848 182,01	788 190,59	788 190,59	788 190,59
Plan 3 kw. 2020	824 522,19	824 522,19	940 936,50	940 936,50	940 936,50	1 044 551,82	894 693,81	838 251,19	838 251,19	838 251,19
Wykonanie 2020	824 522,19	824 522,19	940 936,50	940 936,50	940 936,50	1 044 551,82	894 693,81	838 251,19	838 251,19	838 251,19
2021	725 437,54	725 437,54	1 541 300,09	1 541 300,09	1 541 300,09	1 244 449,54	725 437,54	716 257,79	716 257,79	716 257,79
2022	420 052,28	420 052,28	0,00	0,00	0,00	645 305,28	420 052,28	420 052,28	420 052,28	420 052,28
2023	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2019	3 490 100,02	2 240 078,08	2 238 175,90	4 912 360,79	859 679,11	4 052 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 114 915,18	834 683,77	834 683,77	7 778 783,30	1 115 859,57	6 662 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 114 915,18	834 683,77	834 683,77	7 778 783,30	1 115 859,57	6 662 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 039 943,44	504 284,22	504 284,22	10 294 392,98	1 244 449,54	9 049 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 690 000,00	0,00	0,00	4 909 842,92	645 305,28	4 264 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 198,80	0,00	0,00	6 850 907,34	0,00	6 850 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			w tym:			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
	w tym:		w tym:		10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	10.9	10.9.9	10.10	10.11
	w tym:		w tym:																		
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
1p		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.9.9	10.10	10.11									
Wykonanie 2018		1 169 149,55	2 028 861,75	0,00	2 028 861,75	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		1 976 729,96	1 089 694,65	0,00	1 089 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020		1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	312 114,00				
Wykonanie 2020		1 829 109,29	142 416,98	0,00	142 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	312 114,00				
2021		2 626 207,16	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	0,00	0,00				
2022		2 636 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2023		1 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024		2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025		2 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026		1 818 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027		769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028		769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dającej w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 374 497,76	10 284 392,98	4 508 842,92	6 850 902,34	5 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 000,88	1 244 449,54	645 305,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 539 496,88	9 049 943,44	4 264 537,64	6 850 902,34	5 000 000,00	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:				16 380 925,50	7 284 392,98	4 335 305,28	1 860 198,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 835 000,88	1 244 449,54	645 305,28	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	2021	9 147,00	1 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	10 272,00	2 308,00	0,00	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 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	2022	1 832 221,60	411 759,00	137 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi - 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	542 265,56	74 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja chce! Ja wiem! Ja mogę! - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematycznymi - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2020	2021	196 012,50	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022r.	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	1 245 082,20	737 029,92	508 052,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 546 524,62	6 039 943,44	3 690 000,00	1 860 198,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 138,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 754,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 383,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 897,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 754,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	549 012,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 082,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 142,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+890,00 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	807 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej błąd drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacowo - Marulewy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	460 047,62	410 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastruktury dla Gminy Inowrocław w Kruślicu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	2 009 586,05	2 009 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarstwie i społecznie Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	92 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowie, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2023	5 200 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław - w ramach gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	704 824,63	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2022	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2023	4 960 198,80	2 000 000,00	1 000 000,00	930 198,80	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 i 1.2); z tego				14 993 572,26	3 010 000,00	574 537,64	4 970 703,54	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 993 572,26	3 010 000,00	574 537,64	4 970 703,54	5 000 000,00	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	1 944 463,98	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	10 036 703,54	10 000,00	10 000,00	4 970 703,54	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - II ETAP - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2022	2 014 537,64	400 000,00	564 537,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	807 637,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 566,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25
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	670 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 198,80
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	13 555 241,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 241,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 703,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	964 537,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	747 867,10	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2021	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2021 rok przyjęto następujące kryteria:

#### **Dochody własne**

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2020 r.,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 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 2020 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

### **Dochody z majątku gminy**

*W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- część działki położonej w miejscowości Czyste oznaczonej nr działki 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczonej nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin - lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

**-Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2020r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2020r. Nr DBD-3120-38/20,

**-Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2021 – 2029 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 29 lipca 2020 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2021-2029 przyjęto w wysokości: 2021-101,8%, 2022-102,2%, 2023-102,4%, 2024-2029 102,5%.

*W latach 2022-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:*

***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),
- część nieruchomości położonej w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/3 o powierzchni 0,1000 ha.

***W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:***

- nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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,

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjęła na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". W 2020 r. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 400.000,00 zł natomiast w 2021 r. kwotę 859.121,00 zł.

### **Objaśnienie do załącznika nr 1 - symbol WPF 10.11**

W pozycji tej wykazano planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 312.114,00 zł na którą składają się następujące wydatki:

- kwota 125.000,00 zł w rozdziale 75421 (uruchomiona z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19,
- kwota 10.000,00 zł w rozdziale 85295 (uruchomiana z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
- kwota 27.114,00 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na catering śniadaniowy dla personelu Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w związku ze zwiększoną aktywnością spowodowaną prowadzeniem działań zapobiegających zakażeniom SARS-CoV-2,
- kwota 150.000,00 zł w rozdziale 85232 na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w związku z utraconymi przychodami z uwagi na to, iż od 12.03.2020 r. do 30.06.2020 r. zakład nie realizował usług w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19.

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, dochody bieżące oraz kredyty.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2021 rok określone zostały w wysokości 61.980.378,63 zł w tym: dochody bieżące 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe 1.753.634,09 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 63.839.499,63 zł, w tym: wydatki bieżące 53.289.241,33 zł oraz wydatki majątkowe 10.550.258,30 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.859.121,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

W 2020 r. gmina otrzymała środki w kwocie 1.259.121,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z czego w 2020 r. zaplanowano wydatkować kwotę 400.000,00 zł a w 2021 r. kwotę 859.121,00 zł na realizację inwestycji pn.: "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo". Powyższe zapisy zostały ujęte w załączniku Nr 2 oraz w objaśnieniach do przedsięwzięć.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.485.328,16 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.626.207,16 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,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 447.860,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 181.232,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 737.005,87 zł.

Rozchody w kwocie 2.626.207,16 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł.

**Przewidywana kwota długu na 31.12.2020 r. wynosi 14.780.332,48 zł, w tym z następujących tytułów:**

- 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 w kwocie 4.029.109,29 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł

**W 2021 roku zaplanowano kredyt** w łącznej kwocie 3.626.207,16 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł, z terminem spłaty;

2022 r. - 60.407,16 zł,	2023 r. - 180.000,00 zł,	2024 r. - 180.000,00 zł,
2025 r. - 180.000,00 zł,	2026 r. - 180.000,00 zł,	2027 r. - 948.600,00 zł,
2028 r. - 948.600,00 zł	i	2029 r. - 948.600,00 zł.

### **Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:**

#### **2021 rok w kwocie 15.780.332,48 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 w kwocie 3.969.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.626.207,16 zł

#### **2022 rok w kwocie 13.083.223,32 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 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 w kwocie 3.909.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.565.800,00 zł

#### **2023 rok w kwocie 11.324.023,32 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 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 w kwocie 3.849.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.385.800,00 zł

**2024 rok w kwocie 8.855.023,32 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. w kwocie 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 w kwocie 3.079.200,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.205.800,00 zł

**2025 rok w kwocie 6.383.623,32 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.309.400,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.025.800,00 zł

**2026 rok w kwocie 4.385.400,00 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.539.600,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.845.800,00 zł

**2027 rok w kwocie 2.667.000,00 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 769.800,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.897.200,00 zł

**2028 rok w kwocie 948.600,00 zł z tytułu:**

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948.600,00 zł.

**Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:**

Rok	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie planowanego deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2020r. oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu 2021r.	Razem
2021	1.589.092	240.000	797.115,16	-	2.626.207,16
2022	2.336.702	240.000	60.000	60.407,16	2.697.109,16
2023	499.200	1.020.000	60.000	180.000	1.759.200
2024	499.200	1.020.000	769.800	180.000	2.469.000
2025	501.600	1.020.000	769.800	180.000	2.471.400
2026	-	1.048.423,32	769.800	180.000	1.998.223,32
2027	-	-	769.800	948.600	1.718.400
2028	-	-	769.800	948.600	1.718.400
2029	-	-	-	948.600	948.600

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 2013-2021. 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 190.902,00 zł.

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 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.985.221,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 836.136,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 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. Realizacja zadania pn. "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł.

7. 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.

8. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, 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.

9. 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 2.009.586,05 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł.

12. 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 1.944.463,98 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.259.121,00 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3111.156.2020/2 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 01.09.2020 r. zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r. 400.000,00 zł, 2021 r. - 859.121,00 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. - 940.879 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji.

13. 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 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł.

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

15. Realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe 747.867,10 zł.

16. Realizacja zadania pn. "Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł.

## Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 704.824,63 zł (w tym środki UE-RPO 425.522,79 zł), pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław" – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 704.824,63 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

