

**ZARZĄDZENIE NR 452/2018**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026**

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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

1. <b>Dochody</b>	<b>54.518.856,90 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. <b>Wydatki</b>	<b>53.612.341,90 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.	140.000,00 zł,
3.Nadwyżka budżetu wynosi 906.515,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wsześniej zaciągniętych kredytów	
4.Dochody i wydatki zadań zleconych	<b>10.211.463,00 zł,</b>
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 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 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026.

§ 4. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019-2026, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

## Projekt

### Uchwała Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Inowrocław

z dnia     grudnia 2018 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

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 2018 r. poz. 994 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 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2</sup>)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54.518.856,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.396.854,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.122.002,09 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.612.341,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.565.724,90 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.046.617,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 340.000,00 zł z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 906.515,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1.000, poz.1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 840.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.746.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | w kwocie | 1.000.000zł;  |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  | w kwocie | 840.000 zł.   |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2019 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2019 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1.Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 749.158,64 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 1.721.800,10 zł, z czego dla:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych       | 900.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 8                     |                |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych | 821.800,10 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9.                    |                |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.813.000,00 zł, koszty 4.613.000,00 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 10.211.463,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

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

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

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych ( w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR \_\_\_\_\_  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia   grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XLVI/261/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław z późn.zm., przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. znak ST3.4750.41.2018), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018r. Nr DBD-3120-39/18) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2019 r. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 8.046.617,00 zł tj. 15,01 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2019 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt na 2019 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			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	160 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 296,00
			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	369 296,00
			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	4 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 291,00
		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	345 652,00
		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		Ornamentarze	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
720			Informatyka	6 684,30
			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	6 684,30
	72095		Pozostała działalność	6 684,30
			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	6 684,30
		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	6 684,30
750			Administracja publiczna	87 820,00
			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	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	86 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			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	120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
			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	2 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 656 949,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 602 593,00
			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	8 312 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 292,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 824 916,00
			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	2 209 669,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 355 000,00
			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	3 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 440,64
			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	11 569 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 849,64
758			Różne rozliczenia	9 681 710,61
			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	637 827,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 453 938,00
			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	7 453 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 945,00
			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	1 584 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	637 827,61
			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	637 827,61
		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	605 407,81

		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	32 419,80
801			Oświata i wychowanie	579 968,00
			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	6 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00
	80104		Przedszkola	578 156,00
			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	6 696,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		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	6 696,00
	80110		Gimnazja	314,00
			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	314,00
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	844 763,26
			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	27 163,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00

			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)	31 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 400,00
		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	300,00
	85216		Zasiłki stałe	171 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
			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
		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	15 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 200,00
			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)	120 200,00
	85295		Pozostała działalność	27 163,26

			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	27 163,26
		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	27 163,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00
			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	30 400,00
	85395		Pozostała działalność	30 400,00
			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	30 400,00
		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	30 400,00
855			Rodzina	10 157 400,00
			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	6 264 100,00
			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
		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	6 253 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 000,00
			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
		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	3 707 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

		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	121 800,00
			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	121 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
			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
		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	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			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	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 396 854,81</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	708 771,17

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	20 155,20
			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	20 155,20
	72095		Pozostała działalność	20 155,20
			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	20 155,20
		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	20 155,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 846,89
			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	1 855 846,89
	90095		Pozostała działalność	1 855 846,89
			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	1 855 846,89
		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	1 855 846,89
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 122 002,09</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	1 876 002,09
<b>Ogółem:</b>				<b>54 518 856,90</b>
			<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</b>	<b>2 584 773,26</b>

Załącznik Nr 2 do  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław  
z dnia     grudnia 2018 roku

Projekt na 2019 rok  
Wydatki

Dział	Przeznaczenie	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18
010	01003	3	Reinwiata i inwestycje	939 056,00	318 056,00	5 800,00	312 256,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inż.	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	0,00		
01009			Spółki wodne	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	0,00		
		2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ani zaliczonym do sektora finansów budżetowych	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	0,00		
01010			Instytut Nauk Weterynaryjnych i Sanitarnych w Warszawie	666 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Identyfikacja	33 056,00	33 056,00	0,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	33 056,00	33 056,00	0,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Przeznaczenia dotychczasowe	200 000,00	200 000,00	5 800,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 355 353,00	2 042 956,00	263 818,00	1 773 138,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 397,00	0,00	0,00	0,00		
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50013			Drugi publiczny wojewódzki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		60014	Drugi publiczny powiatowy	64 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Drugi publiczny gminny	2 487 797,00	691 400,00	2 000,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 397,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realizacji 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WZTM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	415 400,00	415 400,00	415 400,00	415 400,00	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	30 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 671 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 397,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	6095			293 056,00	293 056,00	293 056,00	293 056,00	251 818,00	25 238,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Penitalia czynności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 947,00	179 947,00	179 947,00	179 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 863,00	36 863,00	36 863,00	36 863,00	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	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	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 wyposażenia	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 736,00	14 736,00	14 736,00	14 736,00	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 nieobjętych członkami kopistw i kursów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530			Strawy zwolniali	13 000,00	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
63003			Zadania w zakresie uprządkowania i porządkowania turystryki	13 000,00	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
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 800,00	430 800,00	430 800,00	430 800,00	27 800,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	430 800,00	430 800,00	430 800,00	430 800,00	27 800,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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 wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
		4580	Przebieganie osobliki	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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnikarzędego	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	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	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	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 300,00	449 300,00	109 800,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Honoraria	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	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4330	Zakup usług porządkowych	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 095,00	594 395,00	510 305,00	84 090,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	393 703,00	393 703,00	393 703,00	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	Podatkowe wynagrodzenie pracownikóv	30 450,00	30 450,00	30 450,00	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	74 631,00	74 631,00	74 631,00	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	6 721,00	6 721,00	6 721,00	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 bezrobotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	0,00	880,00	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	200,00	200,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług porządkowych	58 875,00	58 875,00	0,00	58 875,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	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	Podatki służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 850,57	329 850,57	6 400,00	186 450,57	0,00	0,00	137 000,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększające realizację zadań stałowych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty tytułu porzeczności	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4210	65 619,33	65 619,33	0,00	65 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	44 862,33	44 862,33	0,00	44 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	75 968,91	75 968,91	0,00	75 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				2 863,00	2 863,00	2 863,00	1 793,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			2 863,00	2 863,00	2 863,00	1 793,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				702 010,00	302 010,00	249 010,00	1 300,00	247 710,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75412			606 016,00	206 016,00	241 010,00	0,00	241 010,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 210,00	89 210,00	89 210,00	0,00	89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75414				13 000,00	13 000,00	8 000,00	1 300,00	6 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			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
				250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75415			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

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie z tytułu nabycia akcji	Wnieście wkładów do spółek prawno handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	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
75615		Dotyczy 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	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku ranczo, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych	93 456,00	93 456,00	0,00	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
757		Przebieganie odzieży	93 456,00	93 456,00	0,00	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
75702		Obsługa długu publicznego	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa długu publicznego	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010		Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010		Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych do realizacji	309 754,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Opłaty i wydatki	14 761 189,68	13 695 189,68	12 973 313,50	10 019 615,00	2 953 698,50	5 000,00	401 192,00	314 664,18	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wpłaty osobowe niezaliczone do wydatków	9 324 510,00	8 439 510,00	8 179 617,00	6 763 550,00	1 416 267,00	0,00	259 693,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 204 734,00	5 204 734,00	5 204 734,00	5 204 734,00	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 inne	462 908,00	462 908,00	462 908,00	462 908,00	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	956 830,00	956 830,00	956 830,00	956 830,00	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	133 005,00	133 005,00	133 005,00	133 005,00	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	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180		Nagrody funkcyjne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	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	471 481,00	471 481,00	471 481,00	471 481,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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 sfinansowanych i kosztów	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	131 609,00	131 609,00	131 609,00	131 609,00	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	224 066,00	224 066,00	224 066,00	224 066,00	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	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	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	Nazwa	Plan	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,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu porszczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług prasarskich	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	1 851,00	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	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	9 911,00	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	202 811,00	202 811,00	0,00	0,00	202 811,00	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	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00	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 państwowej	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6090		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	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	
80104			Przebieżka	3 412 910,00	3 402 910,00	3 305 834,00	2 094 491,00	1 211 343,00	0,00	90 380,00	5 696,00	0,00	0,00	805 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 380,00	90 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 905,00	1 624 905,00	1 624 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 964,00	110 964,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 957,00	308 957,00	308 957,00	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	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 265,00	44 265,00	44 265,00	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	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 599,00	51 599,00	0,00	0,00	51 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	21 563,00	21 563,00	0,00	0,00	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług zarobkowych	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług prasarskich	1 009 250,00	1 009 250,00	0,00	0,00	1 009 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 236,00	12 236,00	0,00	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	541,00	541,00	0,00	0,00	541,00	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	101 616,00	101 616,00	0,00	0,00	101 616,00	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	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80110					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	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
					898 053,00	898 319,00	781 894,00	87 325,00	0,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
					26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					608 124,00	608 124,00	608 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 213,00	49 213,00	49 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109 413,00	109 413,00	109 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 327,00	32 327,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
					30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 734,00	54 734,00	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					46 734,00	46 734,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYTM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup objęty akcją	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
				5	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	4220	Zakup środków żywności	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	4250	Zakup energii	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	4270	Zakup usług remontowych	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług rekreacyjnych	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	4430	Planowe opłaty i składki	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	4520	Jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	4700	Świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wypracowanych w ramach projektu "Wzrost efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzrost i Pracownictwo" na lata 2014-2020	108 810,00	108 810,00	106 027,00	97 948,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	3020	Wydanki osobowe naliczone do wypracowania	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	63 291,00	63 291,00	63 291,00	0,00	63 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bieżące	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	4190	Nagrody konkursowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	4220	Zakup środków żywności	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	4250	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
	4270	4270	Zakup usług remontowych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 043,71	31 043,71	0,00	0,00	0,00	31 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 839,43	329 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 163,26	27 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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 wyposażenie	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				
		4300	Zakup usług porządkowych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85213			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zadki okresowe, cełowe i pomoc w marżce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	400 700,00	400 700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykręconych niegodnie z przeznaczeniem lub wykręconych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych bezpośrednio lub pośrednio	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				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					216 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					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		
					14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					283 788,00	33 136,00	33 136,00	33 136,00	0,00	290 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					35 188,00	33 136,00	33 136,00	33 136,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 094,00	26 094,00	26 094,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					721,00	721,00	721,00	721,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 447 696,00	769 487,00	549 272,00	220 215,00	0,00	9 678 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 384 100,00	104 797,00	73 425,00	31 372,00	0,00	6 159 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obrotu dłużu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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	
					6 159 303,00	6 159 303,00	0,00	6 159 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 545,00	51 545,00	0,00	51 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					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	
					2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 971 949,00	487 869,00	485 002,00	62 857,00	0,00	3 404 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	
					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	
					3 403 790,00	3 403 790,00	0,00	3 403 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					220 371,00	220 371,00	0,00	220 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: zakup sprzętu, materiałów, usług, itp.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Odstęgi dłużni	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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		
			Różne opłaty i składki	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakłady lunch	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Porozumienie sądeckie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Koszty postępowania sądowego, akuratoralnego	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		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 147,00	282 147,00	282 147,00	0,00	282 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	3110	Wspieranie rodziny	114 816,00	114 816,00	114 816,00	0,00	114 816,00	0,00	114 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szwadernia oświatowa	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia oświatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotowane wynagrodzenie roczne	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			Zakup usług prasowych	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		
			Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatek schabowy, karpowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 636,48	3 329 583,48	3 329 583,48	4 000,00	3 325 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 053,00	3 180 053,00	1 552 493,69	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	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	0,00	
			Zakup usług prasowych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycena wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005			Opłata powiatowa atmosferycznego i klimatycznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opłata od nieruchomości i dog. sektora finansów publicznych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z programem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	3 394 636,48	924 563,48	924 563,48	3 000,00	921 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 053,00	2 470 053,00	1 562 453,05	0,00	0,00
4170			Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	226 001,74	226 001,74	226 001,74	0,00	226 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	25 081,74	25 081,74	25 081,74	0,00	25 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od owarów i uroków	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 559,11	0,00	0,00	0,00	907 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 559,11	907 559,11	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 493,89	0,00	0,00	0,00	1 562 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 493,89	1 562 493,89	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 567,77	1 117 067,77	1 117 067,77	444 260,00	672 807,77	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 567,77	1 117 067,77	1 117 067,77	439 260,00	672 807,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Projekt na 2019 rok	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.376.293</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>				
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12.376.293</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>				
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	429.000	429.000				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	187.000	187.000				wykup wierz.
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.335.432,43</b>	<b>2.312.397</b>	<b>2.312.397</b>				
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1.073.600</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000	400.000				RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	100.000	100.000				RPO WK-P
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
			6050	Projekt i budowa chodnika w Manulewach od drogi wojewódzkiej 252 (Fundusz sołecki sołectwa Miecchowice - 6.000,00 zł)	6.000	6.000	6.000				
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.255.832,43</b>	<b>1.806.397</b>	<b>1.806.397</b>				
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	600.000	600.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	2.270.837,43	800.000	800.000				
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimoswola - w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieslin 10.300,66 zł	30.000	30.000	30.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słonisko dz. Nr 95, 110/13, 110/8	20.000	20.000	20.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Lojewo	40.000	40.000	40.000				
			6050	Budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku w m. Góra do posesji nr 28) w Łąkoćmie Fundusz sołecki sołectwa Łąkoćmie 3.000	3.000	3.000	3.000				
			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo --	21.500	21.500	21.500				



6050		Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	80.000	80.000	80.000	80.000				
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2.005.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
		Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	10.000	10.000	10.000				
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1.618.303</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>				
6050		Sala Zafinowo	1.618.303	171.000	171.000	171.000				wykup wierz.
7. 900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.950.053</b>	<b>3.180.053</b>	<b>1.617.559,11</b>	<b>1.562.493,89</b>				
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.035.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruściawcu	1.035.000	60.000	60.000	60.000				RPO WK-P
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
6230		Wymiana źródeł ciepła zastłanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000	50.000	50.000				
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
6050		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 12.266,58 zł, Cieslin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyc 7.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4.000,00 zł, Latkowo 5.659,66 zł, Łakocin 5.000 zł, Marcinkowo 4.100,00 zł, Miechowice 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Olszewice 10.000,00 zł, Słonisko 13.000,00 zł, Ślawecinek 10.126,79 zł, Zalinowo 2.000,00 zł	200.000	200.000	200.000	200.000				
90017		<b>Załadny gospodarki komunalnej</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
6210		Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000	400.000	400.000				
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.255.053</b>	<b>2.470.053</b>	<b>907.559,11</b>	<b>1.562.493,89</b>				
6050		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	768.559,11	738.559,11	738.559,11	738.559,11				
6057		Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.562.493,89	-	1.562.493,89				RPO WK-P
6050		Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo	805.000	50.000	50.000	50.000				L.GD PROW
6050		Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Lojewo	50.000	50.000	50.000	50.000				
6050		Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowiecach	9.000	9.000	9.000	9.000				

					Fundusz sołectki solectwa Miechowice 9.000,00 zł														
		6050			Modernizacja Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Lojewie	60.000	60.000	60.000	60.000										
8.	921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
			92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	21.500	21.500	21.500	21.500										
		6050			Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach	21.500	21.500	21.500	21.500										
					Fundusz sołectki solectwa Komaszycy 21.500,00 zł														
9.	936				<b>Kultura Fizyczna</b>	2.940.899	341.500	341.500	341.500										
			92695		<b>Pozostała działalność</b>	2.940.899	341.500	341.500	341.500										
		6050			Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo	2.005.000	100.000	100.000	100.000										
					Budowa boiska w m. Tupadły	40.000	40.000	40.000	40.000										
		6050			Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	10.000	10.000	10.000										
		6050			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołectki solectwa: Gnojno 7.000,00 zł, Góra 4.501,74 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 12.908,21 zł, Latkowo 3.000,00 zł, Lojewo 3.000,00 zł, Ląkocin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Pławin 12.000,00 zł, Słońsko 5.828,49 zł Trzaski 3.000,00 zł	100.000	100.000	100.000	100.000										
					Doposażenie placu zabaw w Tupadłach	1.500	1.500	1.500	1.500										
					Fundusz sołectki: Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł														
		6050			Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podłotowa, Borkowo, Batkowo, Cieslin)	50.000	50.000	50.000	50.000										
		6050			Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym : fundusz sołectki solectwa Żalinowo 6.273,76 zł	40.000	40.000	40.000	40.000										
						<b>38.004.150,43</b>	<b>8.046.617</b>	<b>8.046.617</b>	<b>6.463.967,91</b>										<b>1.582.649,09</b>

## Projekt

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

**Projekt**  
**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>840.000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	840.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.746.515</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.746.515
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-



Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_

z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2019 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
751		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	86 700,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 863,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
851		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	2 863,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85185		Pozostała działalność	5 000,00
852		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
855		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	15 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 101 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00

	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	6 253 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00
	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	3 707 000,00
85504		Wspieranie rodziny	121 800,00
	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	121 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00
	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	19 500,00
<b>Razem:</b>			<b>10 211 463,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Projekt na 2019
750	75011	0690	300,00
852	85228	0830	6 000,00
855	85502	0970	2 000,00
855	85502	0980	14 500,00
855	85502	0920	14 500,00
<b>ogółem</b>			<b>37 300,00</b>

Załącznik Nr 6 do  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław  
z dnia grudnia 2018 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf		Projekt na 2019
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 863,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
851			<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	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 101 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 253 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	121 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
<b>Razem:</b>			<b>10 211 463,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

Projekt

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	na inwestycje § 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	150.000,00	3.247.000,00	3.097.000,00	-	-	400.000	3.097.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.341.500,00 zł wydatki bieżące – 1.275.500,00 zł wydatki inwest. 480.000,00 zł	-	150.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.566.000,00	1.516.000,00	400.000	-	-	1.516.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 593.211,00 zł wydatki bieżące – 922.789,00 zł wydatki inwest. – 0	-	50.000,00	-	
	<b>RAZEM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.813.000,00</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

Projekt

**Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych**

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2019 rok
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	400.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	500.000
	<b>RAZEM</b>				<b>900.000</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ grudnia 2018 roku

**Projekt**

**Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2019 rok
I.	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	13.000,00
	720	72095	2330	Infostrada Kujaw i Pomorza	353,70
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	6.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	31.043,71
8.	852	85203	2367	Ośrodki Wsparcia	329.839,43
9.	852	85203	2369	Ośrodki Wsparcia	27.163,26
10.	852	85295	2360	Pozostała działalność	200.000,00
11.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
12	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
13.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000,00
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400,00
15.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	13.000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>821.800,10</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr \_\_\_\_\_  
z dnia     grudnia 2018 roku

Projekt

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.- Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	010	01095	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	12.266,58	
		921	92109	4210	1.500,00	
						<b>18.266,58</b>
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000,00	
		600	60016	6050	10.300,66	
		750	75095	4210	2.500,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	9.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
						<b>35.800,66</b>
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4300	3.668,91	
		900	90095	4270	15.000,00	
						<b>19.868,91</b>
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	3.400,00	
		900	90015	6050	7.600,00	
		921	92109	4210	4.687,38	
		921	92109	4220	6.800,00	
		921	92109	4300	2.000,00	
		926	92695	4300	1.000,00	
						<b>36.487,38</b>
5	Sołectwo Góra	750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		801	80101	4210	2.000,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		921	92109	4210	8.500,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	4270	7.000,00	
						<b>38.501,74</b>
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4270	10.000,00	
		600	60016	4300	5.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	4.000,00	
		921	92109	4210	629,38	
						<b>39.829,38</b>



7.	Solectwo Jaksice	750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	500,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4270	10.000,00	
		921	92109	4210	6.500,00	
		921	92109	4220	500,00	
		921	92109	4300	6.780,90	
		921	92109	4360	500,00	
						<b>45.780,90</b>
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600,00	
		750	75095	4210	3.105,86	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	3.700,00	
		900	90095	4270	15.000,00	
		921	92109	4210	3.430,00	
		921	92109	4220	1.200,00	
						<b>30.535,86</b>
9.	Solectwo Komarzyce	750	75095	4210	930,83	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	2.800,00	
		900	90015	6050	7.000,00	
		921	92109	4210	1.400,00	
		921	92109	4220	400,00	
		921	92109	6050	21.500,00	
						<b>34.930,83</b>
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4210	3.400,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	3.100,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	
		926	92695	6050	13.408,21	
						<b>29.208,21</b>
11.	Solectwo Łatkowo	750	75095	4210	2.000,00	
		900	90015	6050	5.659,66	
		921	92109	4210	11.650,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	
						<b>24.309,66</b>
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	5.211,80	
		750	75095	4300	4.000,00	
		801	80101	4210	500,00	
		900	90095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		926	92695	4300	5.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	
						<b>29.711,80</b>
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	2.000,00	
		600	60016	6050	3.000,00	

		750	75095	4170	700,00	
		750	75095	4210	2.100,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	800,00	
		801	80101	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	5.000,00	
		921	92109	4210	400,00	
		926	92695	6050	4.435,16	
						<b>20.235,16</b>
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	4.500,00	
		750	75095	4220	1.200,00	
		750	75095	4300	3.400,00	
		900	90015	6050	4.100,00	
		921	92109	4210	3.500,00	
		921	92109	4220	2.000,00	
		921	92109	4300	8.000,00	
		926	92695	6050	6.399,59	
						<b>33.099,59</b>
15.	Solectwo Miechowice	600	60014	6050	6.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		900	90015	6050	5.552,92	
		900	90095	6050	9.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
						<b>26.552,92</b>
16.	Solectwo Orlowo	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	2.300,00	
		750	75095	4300	4.700,00	
		900	90015	6050	18.000,00	
		900	90095	4210	1.001,74	
		921	92109	4210	3.500,00	
		926	92695	6050	7.700,00	
						<b>38.501,74</b>
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	6050	2.000,00	
		750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4220	1.600,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	667,65	
						<b>20.967,65</b>
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4210	4.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.552,22	
		750	75095	4220	2.700,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	7.000,00	
						<b>16.252,22</b>
19.	Solectwo Plawin	750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	5.000,00	
		750	75095	4220	3.200,53	
		750	75095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	1.626,00	
		926	92695	6050	12.000,00	

						<b>24.126,53</b>
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.160,66	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
						<b>16.160,66</b>
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	2.000,00	
		600	60016	4300	2.000,00	
		750	75095	4170	1.500,00	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	5.828,49	
						<b>33.328,49</b>
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	21.500,00	
		750	75095	4210	2.021,50	
		750	75095	4300	3.500,00	
		801	80101	4210	500,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	500,00	
						<b>28.521,50</b>
23	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	6.400,00	
		750	75095	4210	1.600,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.300,00	
		900	90015	6050	10.126,79	
		921	92109	4210	4.500,00	
		921	92109	4220	800,00	
		921	92109	4360	450,00	
						<b>31.176,79</b>
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	11.000,00	
		600	60016	4300	2.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	11.000,00	
		921	92109	4220	1.381,46	
		926	92695	6050	1.000,00	
						<b>34.381,46</b>
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.548,26	
		750	75095	4300	6.000,00	
		801	80101	4210	2.000,00	
		921	92109	4210	5.300,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		921	92109	4300	2.000,00	
		926	92695	6050	3.000,00	
						<b>23.348,26</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	1.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	2.150,00	
		900	90015	6050	2.000,00	

		921	92109	4210	2.150,00	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4300	2.500,00	
		926	92695	4210	1.000,00	
		926	92695	6050	6.273,76	
						<b>19.273,76</b>
	<b>Ogółem</b>					<b>749.158,64</b>

**PROJEKT**

**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 2019 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000
			<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2019 rok</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>140.000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19.000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121.000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
		4220	Zakup środków żywności	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	64.100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
			<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>

PROJEKT

**Wpływy 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 2019 rok</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2019 rok</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.000
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>

PROJEKT

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

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2019 rok</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.700.000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000
			<b>Razem</b>	<b>1.700.000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2019 rok</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.700.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.610.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
			<b>Razem</b>	<b>1.700.000</b>

# ***Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok – część opisowa***

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane dochody określono na kwotę 54.518.856,90 zł, w tym: dochody bieżące – 52.396.854,81 zł oraz dochody majątkowe – 2.122.002,09 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 34.466.710,90 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 L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- Piotrkowice – zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na działce oznaczonej nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- Pławin - oznaczone nr działek 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 140.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 11.569.591,00 zł – nr pisma ST3.4750.41.2018.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów – nr pisma ST3.4750.41.2018 w wysokości 1.584.945,00 zł – część wyrównawcza oraz 7.453.938,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 11.010.400,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w kwocie 2.863,00 zł na podstawie pisma nr DBD-3120-39/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.I.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 6.000,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 31.000,00 zł.

**W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane dochody określono na kwotę 54.518.856,90 zł z tego dochody bieżące 52.396.854,81 zł co stanowi 96,11 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.122.002,09 zł stanowią 3,89 % planowanych dochodów ogółem.**

## Prognozowane dochody bieżące na 2019 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.396.854,81 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 zł.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 140.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 20.000,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie 369.296,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 4.353,00 zł.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane w kwocie 16.291,00 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 345.652,00 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 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **6.684,30 zł**, w tym 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” w kwocie 2.004,30 zł zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I.433.UE.268/2017,
- dofinansowania projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” tytułu projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.680,00zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **87.820,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 86.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 120,00 zł tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.863,00 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 **28.656.949,64 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 8.602.593,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	8.312.279,00 zł
-podatku rolnego	117.292,00 zł
-podatku leśnego	7.022,00 zł
-podatku od środków transportowych	150.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.824.916,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.209.669,00 zł
-podatku rolnego	1.668.157,00 zł
-podatku leśnego	2.090,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00 zł
-wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.355.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	170.000,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	25.000,00 zł
------------------------	--------------

- opłaty adiacenckiej	130.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.864.440,64 zł z tytułu wpływów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	11.569.591,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	294.849,64 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **9.681.710,61 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.453.938,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.584.945,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 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 637.827,61 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_SE.433.1.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 329.839,43 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_SE.433.1.568.2018 projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 307.988,18 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **579.968,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.498,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 578.156,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 241.760,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 328.900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 440,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_SE.433.1.546.2018 projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” Nr RPKP.10.02.01-04-0055/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.696,00 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 314,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **844.763,26 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 31.200,00 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 290.700,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze w kwocie 290.400,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

### Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 171.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasilki stałe w kwocie 171.200,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 188.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 188.300,00 zł oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 15.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 27.163,26 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM\_SE.433.1.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 27.163,26 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **30.400,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30.400,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **10.157.400,00 zł**.

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 6.264.100,00 zł, w tym z tytułu:

-dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.253.100,00 zł,

-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 11.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.752.000,00 zł z następujących tytułów:

-dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.000,00 zł
-dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	20.000,00 zł
-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	25.000,00 zł

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 121.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 19.500,00 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 **1.810.000,00 zł**.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.700.000,00 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 110.000,00 zł.

**Prognozowane dochody majątkowe na 2019 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Dochody majątkowe plan 2.122.002,09 zł.**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **246.000,00 zł**.



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

Zaplanowano wpływy w wysokości 46.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VIII rata,
- 75/20 obręb Orłowo – VII rata,
- 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo – VII rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – VII rata,
- 52/8 obręb Pławin – III rata.

### **Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Łąkocin oznaczona nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- Piotrkowice – zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na działce oznaczonej nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- Pławin – oznaczone nr działek 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

## **Dział 720 - Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **20.155,20 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.855.846,89 zł** z tytułu:

- dofinansowania zgodnie z Umową nr WP-II-D.433.3.14.2018 z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.562.493,89 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0210053/18 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem miejscowości Tupadły” w kwocie 293.353,00 zł. Jest to refundacja

10

poniesionego wydatku w 2018 r.

**Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 37.300,00 zł.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.000,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł.

**W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.746.515,00 zł.**

### **Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł z tytułu:**

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł.

### **Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.746.515,00 zł z niżej wymienionych tytułów:**

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 386.515,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- 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.

## WYDATKI

Wydatki ogółem na 2019 rok zaplanowano w kwocie **53.612.341,90, zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano 45.565.724,90 zł **84,99 %** planu, wydatki majątkowe 8.046.617,00 zł co stanowi 15,01 % planu.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **939.056,00 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 bieżące zaplanowano **50.000,00 zł** na malowanie budynku hydroforowego w m. Tupadły.

Wydatki inwestycyjne na kwotę **616.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **33.056,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2019 roku.

#### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **200.000,00 zł z tego na:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - szkolenia organizowane przez ODR Minikowo   | 2.800,00 zł   |
| - przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich  | 3.000,00 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 zakupy   | 2.000,00 zł   |
| - badanie gleby   | 4.500,00 zł   |
| - szkolenia studyjne wyjazdowe  | 3.200,00 zł   |
| - opłata za utylizację  | 5.000,00 zł   |
| - opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt  | 135.000,00 zł |
| - opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w |               |

zależności od interwencji w tym za gotowość	6.000,00 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
- transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego -14.000,00 zł</u>	
- sołectwo Batkowo – dofinansowanie do wniosku na zadanie budowa studzienki	3.000,00 zł
- sołectwo Tupadły - oczyszczenie stawu	11.000,00 zł

## **Dział 020- Leśnictwo**

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **63.000,00 zł** z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2019	25.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki, miara leśna	2.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	6.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrolomy	3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz wykonanie decyzji Starosty- w m. Bachorze Łęgi, Marcinkowo	4.000,00 zł
- opieka nad pomnikami przyrody	5.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania	3.000,00 zł

## **Dział 600- Transport i łączność**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.355.353,00 zł** z tego na:

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **1.000.000,00 zł**.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano **58.500,00 zł** z tego na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	58.500,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### w tym wydatki sołeckie na kwotę 6.000,00 zł:

- sołectwo Miechowice -projekt i budowa chodnika w Marulewach od drogi woj. 252	6.000,00 zł
---	-------------

### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano **691.400,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>57.000,00 zł</u>
- zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
- zakup kruszywa	40.000,00 zł
<u>fundusz sołecki - 7.000,00 zł</u>	
- sołectwo Piotrkowice - zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	4.000,00 zł
- sołectwo Słońsko-zakup kruszywa na drogę gminną	2.000,00 zł
- sołectwo Żalinowo – zakup kruszywa na drogi polne	1.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>67.000,00 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	50.000,00 zł
<u>fundusz sołecki – 17.000,00 zł</u>	
- sołectwo Cieślin- remont drogi za stawem (dokończenie gmina)	5.000,00 zł
- sołectwo Jacewo-remont dosypanie kamienia na ulicach: Lawendowej, Jaśminowej, i utwardzenie pobocza przy ulicy Dalkowskiej	10.000,00 zł
-sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – utwardzenie gruzem i białym kamieniem drogi gminnej, przywrócenie przez geodetę pierwotnych granic drogi i jej rozmiarów	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>115.400,00 zł</u>
- równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	70.000,00 zł
- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem Cieślin – Sójkowo 600 m, pozostałe drogi 500 m	60.000,00 zł
- oznakowanie	10.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
- opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
- ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
- regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
- pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	3.000,00 zł
- mapy geodezyjne	3.000,00 zł
- badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	25.000,00 zł
- budowa wiat przystankowych	15.000,00 zł
- wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 17.400,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u> – usługa koszenia poboczy i rowów na terenie sołectwa Jacewo	5.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łąkocin	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> -zakup tabliczek z numerami	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- wykonanie i zamontowanie barier ochronnych przy drodze w Sławęcinie obok posesji nr 19	4.000,00 zł
- wykonanie tzw. śpiącego policjanta w Sławęcinku przy posesji nr 33	2.400,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - tabliczki z numeracją domów	2.000,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>30.000,00zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. Są to działki wydzielone w takich miejscowościach jak:	<u>120.000,00 zł</u>
- Jacewo oz. nr 26/26 o pow. 0,1283 ha	
- Karczyn Wieś oz. nr 1/6 o pow. 0,0417ha	

- Balczewo – oz. nr 133/12 o pow. 0,0569 ha
- Słońsko – oz. nr 106/1 o pow.0,0130 ha, 102/57 o pow. 0,0311 ha,  
104/12 o pow. 0,0338 ha, 104/13 o pow. 0,0335 ha,
- Sławęcinek – oz. nr 172/7 o pow.0,0608 ha.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.806.397,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki solectkie na kwotę 36.800.66 zł

- solectwo Cieślin - projekt na budowę drogi Cieślin-Mimowola – 10.300,66 zł
- solectwo Łąkocin- budowa chodnika (od skrzyżowania w kierunku m. Góra do posesji nr 28 w Łąkocinie)- 3.000,00 zł
- solectwo Olszewice – projekt chodnika wsi Turzany od posesji 1-3- 2.000,00 zł
- solectwo Sikorowo – budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo-Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi I etap projekt + wykonanie około 200 m – poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców – 21.500,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **293.056,00 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	261.818,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	4.000,00 zł
- badania lekarskie	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.738,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

## Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **430.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **430.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>23.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>200.000,00zł</u>
- remonty doraźne w budynkach komunalnych	30.000,00 zł
- awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	30.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	20.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa	20.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m.	20.000,00 zł

Jaksice	
- remont dwóch mieszkań komunalnych w m. Jaksice	50.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Latkowo	20.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>120.000,00 zł</u>
- wycena nieruchomości	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe	8.000,00 zł
- opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości	15.000,00 zł
- opłaty sądowe	1.000,00 zł
- przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	8.000,00 zł
- przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach komunalnych	35.000,00 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
- czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- projekty i opracowania	5.000,00 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
- przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -</u>	
<u>wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>70.000,00 zł</u>
<u>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych</u>	
<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>

## Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **243.554,00 zł** tego na:

### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **230.554,00 zł** z przeznaczeniem na:

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>1.820,00 zł</u>
-wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	<u>18.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>210.734,00 zł</u>
- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopie map, opłaty sądowe	76.500,00 zł
- ogłoszenia w prasie, projekty planów miejscowych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	134.234,00 zł

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

Zaplanowano **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej.

### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **3.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 2.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

## Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwotę **32.350,00 zł**.

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę **8.638,00 zł** w tym:

4.680,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego, tytuł projektu „ e-świat na wyciągnięcie ręki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym na:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2.876,82 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                   | 523,18 zł   |
| - zakup usług pozostałych – usługa cateringowa dla uczestników szkoleń | 1.280,00 zł |

2.358,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym na:

- |  |             |
|--|-------------|
| - dotację celową do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu | 353,70 zł   |
| -z zakup usług pozostałych                         | 2.004,30 zł |

1.600,00 zł – zakup usług pozostałych na 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”

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **23.712,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **8.034.546,57 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **330.719,00 zł** Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 86.700,00 zł na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników            | 81.246,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.454,00 zł  |

Pozostała kwota ze środków własnych 244.019,00 zł z czego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników  | 231.519,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 7.000,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych               | 4.500,00 zł   |
| - zakupy usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 zł   |

### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **289.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań  | 28.000,00 zł  |
| - diety radnych i delegacje  | 221.500,00 zł |
| prenumerata Wspólnoty, Poradnika Radnego i Soltysa i innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, wiązanek, tabletek szt. 20, laptopa dla przewodniczącego rady i biura rady | 20.300,00 zł  |
| - szkolenia i objazdy radnych po gminie  | 20.000,00 zł  |



Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **5.954.326,00 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>11.160,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.023.428,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>277.555,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>822.215,00 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>182.000,00 zł</u>
- prenumerata	24.000,00 zł
- materiały biurowe	34.800,00 zł
- zakup tonerów i części do kserokopiarek	12.000,00 zł
- zakup druków i kopert	15.000,00 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw	5.000,00 zł
- drobne wyposażenie	3.000,00 zł
- akcesoria oświetleniowe	3.000,00 zł
- środki czystości	10.000,00 zł
- zakup części do samochodów służbowych	20.000,00 zł
- zakup programu ABC PRO	2.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów	20.000,00 zł
- zakup akcesorii malarskich	3.500,00 zł
- zakup oprogramowania do obsługi konkursów na realizację zadań	3.200,00 zł
- zakup kolorowej kserokopiarki do referatu gospodarki odpadami	9.500,00 zł
- zakup pozostałego sprzętu	7.000,00 zł
- zakup 4 komputerów	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>28.000,00 zł</u>
- remont schodów	10.000,00 zł
- konserwacja kserokopiarek	4.000,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
- konserwacja pieca c.o.	2.000,00 zł
- montaż puszek elektrycznych	4.000,00 zł
- instalacja punktów wi-fi (hot – spotów) na terenie UG	4.000,00 zł
- pozostałe naprawy	1.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.252,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>271.260,00 zł</u>
- wykonanie pieczętek	2.500,00 zł
- opłaty pocztowe	110.000,00 zł
- catering	5.000,00 zł
- przedłużenie licencji programu Intercenter	1.500,00 zł
- programy, aktualizacja i konserwacja	40.000,00 zł
- analiza bhp	1.500,00 zł
- podpisy kwalifikowane	2.000,00 zł
- monitoring	5.000,00 zł
- usługi pralnicze	2.000,00 zł
- odnowienie strony BIP	3.500,00 zł
- odnowienie port – line	1.500,00 zł
- opłata za kanalizację	5.000,00 zł
- publikacje w prasie	3.000,00 zł

- lex	13.000,00 zł
- oprogramowanie world	2.000,00 zł
- kanał cyfrowy TD – wdrażanie Infostrady Pomorza i Kujaw	7.200,00 zł
- abonament za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy	4.400,00 zł
- opłata za usługę pełnienia funkcji IOD	14.760,00 zł
- opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	32.400,00 zł
- pozostałe usługi ( m.in. opłaty bankowe)	15.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>34.318,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>delegacje pracowników i ryczałty samochodowe</u>	<u>32.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>83.865,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>5.773,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **85.455,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **449.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)	<u>4.000,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>15.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>90.000,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Koncert Powitanie Lata, Koncertu Pikniku Historycznego, Pleneru Malarskiego, gminnego Święta Dyni, „Za Duszę Stacha” i innych.	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>97.000,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: gadżety okolicznościowe CDKZ Łojewo, ulotki, foldery, kalendarze, prasa, materiały na Koncert Noworoczny, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w drewnie, Koncert Powitania Lata, Koncert Pożegnania Lata, Pikniku Historycznego, Pleneru Malarskiego, Święta Dyni, „Za Duszę Stacha” i innych, kwiaty, tygodnik Powiatu i Gmin, gadżety promocyjne, nagrody, upominki, teczki z herbem	
- zakup środków żywności	<u>58.000,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>180.500,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocją gminy, zakupy usług związane z imprezami: publikacje promocyjne, ulotki, foldery, albumy, wynajem powierzchni reklamowych, pozostałe działania promocyjne, usługi związane z organizacją Koncertu	

Noworocznego, Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów 5-lecia CDKZ, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Koncert Powitania Lata, Koncert Pożegnania Lata, Festynu Malarskiego, „Za Duszę Stacha”, Święta Dyni i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, usługa SMS Center, usługi cateringowe, wysyłka Kurendy, ochrona imprez itp.

– ubezpieczenie imprez gminnych 4.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego  
Zaplanowano **595.096,00 zł**.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja 700,00 zł

zakupu okularów, artykuły BHP

wynagrodzenia administracji 393.703,00 zł

zabezpieczono środki na wynagrodzenia 7 pracowników pracujących na 7 etatach oraz nagrodę jubileuszową

dotaddkowe wynagrodzenie roczne 30.450,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 81.352,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna 4.800,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 10.700,00 zł

-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero 2.000,00 zł

-prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), 8.700,00 zł

wymiana komputerów

zakup usług remontowych -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji 880,00 zł

zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 200,00 zł

zakup usług pozostałych 58.875,00 zł

-opłaty bankowe 400,00 zł

-konserwacja programu Budżet 3.240,00 zł

-usługi prawnicze 42.000,00 zł

- opłaty pocztowe 120,00 zł

-konwoje wartości 933,00 zł

-pozostałe usługi: szkolenie BHP, dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan, podpis elektroniczny, inspektor RODO 12.182,00 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.136,00 zł

podróże służbowe krajowe 600,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł

szkolenia pracowników 2.400,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **329.850,57 zł** z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

diety soltysów 137.000,00 zł

zakup usług pozostałych - szkolenia soltysów 9.000,00 zł

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie **183.850,57 zł** z tego na:

wynagrodzenia bezosobowe 6.400,00 zł

sołectwo Kłopot- aktywna promocja sołectwa-umowa zlecenie muzyka 1.600,00 zł

sołectwo Łąkocin-organizacja festynu sołeckiego w tym oprawa muzyczna 700,00 zł

sołectwo Piotrkowice-organizacja dożynek sołeckich-oprawa

muzyczna	800,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u> - umowa zlecenie (oprawa muzyczna)	800,00 zł
<u>sołectwo Słoisko</u> - upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny)	1.500,00 zł
usługa muzyczna	
<u>sołectwo Żalinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej: dożynki – umowa zlecenie	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>65.619,33 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- poprawę estetyki wsi z tego: zakup materiałów, paliwa do podkaszarki, olej, smar, żyłka, preparat chwastobójczy, paliwo do kosiarki rotacyjnej, przeprowadzenie przeglądu podkaszarki w serwisie	1.000,00 zł
- promocja wsi dożynki sołeckie, zakup wieńca, chleba, kwiatów	500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- paliwo do kosiarki i estetyka wsi (paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki)	2.500,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
- estetyka wsi (zakup paliwa i żyłki do kosiarki)	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup paliwa i smaru do kosiarek spalinowych	1.500,00 zł
- zakup części do kosiarek spalinowych	500,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- estetyka wsi-zakup paliwa , oleju, narzędzi	2.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej Dni Sportu, dożynki-artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- upowszechnienie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców (dzień sportu, dożynki sołeckie) zakupy przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- estetyka sołectwa (paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki)	3.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej poprzez zespół Kłopotcianki (zakup strojów)	605,86 zł
- estetyka wsi – zakup kosi spalinowej	1.800,00 zł
- estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki	700,00 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	
- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki części do kosi spalinowej i kosiarki oraz zakupu drzewek i krzewów do nasadzeń)	930,83 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- utrzymanie czystości w sołectwie, paliwo, żyłka, noże do kosiarki, środek na chwasty	1.200,00 zł
- zakupy związane z podtrzymaniem kultury, tradycji kujawskiej	500,00 zł
- zakupy bluzek dla sołectwa – promocja sołectwa	1.500,00 zł
- zakupy sportowe - nagrody	200,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- estetyka wsi (paliwo, żyłka i części do kosiarki, piasek)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- zakup kosiarki	1.900,00 zł
- zakup kosza na śmieci	200,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – zakupy	1.000,00 zł
- utrzymanie estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, części zamiennych do kosiarki, zakup trawy)	5.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka wsi Balczewo – zakupy	2.000,00 zł
- Dzień Sportu Balczewo – zakupy	300,00 zł
- estetyka wsi Marcinkowo – zakupy	2.200,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	

- dożynki sołeckie – upowszechnianie idei samorządowej- zakupy (worki, naczynia jednorazowe)	500,00 zł
- estetyka solectwa – zakupy, olej, paliwo	500,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- estetyka wsi, wykaszanie terenów zielonych i kłomby kwiatowe	800,00 zł
- warsztaty kulinarno – kreatywne – nagrody	400,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne – zakup artykułów chemicznych	300,00 zł
- utrzymanie kosiarki poprzez zakupy smary, żyłka, paliwo, części	1.000,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej-zakup artykułów	100,00 zł
- poprawa estetyki wsi, zakup paliwa, olejów żyłka, części wymiennych	1.052,22 zł
-organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	400,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
- estetyka wsi –tablica informacyjna, paliwo, olej, części, żyłka	5.000,00 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
- estetyka solectwa, zakup paliwa, żyłka, oleju, części itp., koszy na śmieci, donic, impregrantów	2.500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizacje dożynek- zakupy	660,66 zł
<u>solectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne (paliwo, oleje, żyłka do kosiarki, noże do kosiarki )	2.021,50 zł
<u>solectwo Stawecinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców solectwa, festyn sołecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne	1.000,00 zł
- estetyka wsi	600,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi- zakup kosi spalinowej	1.500,00 zł
- poprawa i estetyka wsi – zakup paliwa, żyłka itp.	500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – zakup materiałów	2.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości – zakup (paliwo, oleje, żyłka, części do kosiarki)	1.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo – nagrody	1.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
- kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki solectwa Trzaski	1.000,00 zł
- organizacja festynu rodzinnego	2.548,26 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
- estetyka wsi: koszenie trawy, zakup paliwa, żyłka, oleju, farby, akcesoria	1.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>44.862,33 zł</u>
<u>solectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Góra</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej Dni sportu, dożynki- artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Jacewo</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców	8.000,00 zł
<u>solectwo Jaksice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (festyn sołecki-artykuły spożywcze)	500,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u>	
- aktywizacja i promocja solectwa – zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.500,00 zł
<u>solectwo Komazyce</u>	
- festyn sołecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców solectwa – zakup żywności	600,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci (zakup	

żywności)	300,00 zł
<u>solectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
- kultywowanie tradycji kujawskiej – zakupy spożywcze (kielbasa, napoje pączki)	300,00 zł
- zawody sportowe-zakupy spożywcze	500,00 zł
<u>solectwo Łakocin</u>	
- organizacja festynu soleckiego ( w tym: zakup artykułów spożywczych)	800,00 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – artykuły spożywcze	5.211,80 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
- Dzień Sportu Balczewo- artykuły spożywcze	1.200,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- dożynki soleckie upowszechnienie idei samorządowej – artykuły spożywcze	1.000,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej – zakup żywności	1.000,00 zł
- warsztaty kulinarne kreatywne zakupy spożywcze	600,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawodów sportowych poprzez szerzenie kultury wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne – zakup artykułów spożywczych	2.300,00 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u>	
- organizacja dożynek soleckich – zakup artykułów spożywczych	2.200,00 zł
- organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych na posiłek regeneracyjny	500,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki-artykuły spożywcze )	3.200,53 zł
<u>solectwo Radłówek</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację dożynek – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców solectwa – festyn solecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne, tradycje lokalne, turnieje – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>solectwo Tupadły</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo – artykuły spożywcze	500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców –zakupy spożywcze	500,00 zł
<u>solectwo Żalinowo</u>	
- aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej: dożynki – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
- warsztaty kulinarne Kola Gospodyń Wiejskich (artykuły spożywcze)	500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej – artykuły spożywcze	150,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.968,91 zł</u>
<u>solectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (wynajem dmuchanego placu zabaw)	1.000,00 zł
<u>solectwo Czyste</u>	
- wykonanie tablic ogłoszeniowych dla wsi Czyste i Oporówek	3.668,91 zł
<u>solectwo Gnojno</u>	
- zlecenie serwisu kosiarek wyspecjalizowanym zakładom usługowym	2.000,00 zł

<u>solectwo Góra</u>	
- estetyka wsi – rewitalizacja	500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej Dni Sportu, dożynki - usługi	4.500,00 zł
<u>solectwo Jaksice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (festyn sołecki – oprawa muzyczna)	2.000,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u>	
- aktywizacja i promocja solectwa – wynajem placu zabaw na Dzień Sportu	1.400,00 zł
- poznawanie kultury Łużyckiej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego	1.300,00 zł
- promocja solectwa Gminy poprzez udział zespołu Kłopotanie w przeglądach, koncertach i innych imprezach-usługa	1.000,00 zł
<u>solectwo Komaszycze</u>	
- festyn sołecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców solectwa – zakup usług	2.500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci- zakupy usług	300,00 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- zawody sportowe, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci – usługa	2.300,00 zł
- naprawy bieżące i serwis kosiarek	300,00 zł
- promocja solectwa i gminy	500,00 zł
<u>solectwo Łąkocin</u>	
- organizacja festynu sołeckiego (w tym: wynajem dmuchanego placu zabaw)	800,00 zł
<u>solectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych-usługa	4.000,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka wsi Balczewo – usługi	200,00 zł
- Dzień Sportu Balczewo - usługi	3.000,00 zł
- estetyka wsi Marcinkowo- usługi	200,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u>	
- dożynki sołeckie – upowszechnianie idei samorządowej (usługi – zamki dmuchane)	2.000,00 zł
- estetyka solectwa- usługi, naprawa	500,00 zł
- warsztaty dla mieszkańców: kulinarne, rękodzieła plastyczne	1.000,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu sportowego – usługa	1.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu sportowego – oprawa muzyczna	600,00 zł
- estetyka wsi – naprawa wykaszarki	400,00 zł
- warsztaty kulinarne – karnawałowe, integracja społeczeństwa-usługa	1.000,00 zł
- warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej – usługa	2.500,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u>	
- promocja solectwa poprzez organizację dożynek, Dnia Sportu, zawodów sportowych poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców, warsztaty folklorystyczne usługa	4.000,00 zł
- utrzymanie kosiarki poprzez zakup smarów, żyłki, paliwa, części, serwis kosiarki	700,00 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
- wynajem dmuchanego placu zabaw	1.500,00 zł
<u>solectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi – usługi naprawy kosy	500,00 zł
<u>solectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi – utrzymanie terenów zielonych	1.500,00 zł
- festyn rodzinny – zachęcani do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, wspólna zabawa i ruch na świeżym powietrzu, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców solectwa w celu utrzymania i pogłębienia więzi	

międzyludzkich	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sławecinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn solecki, zawody sportowe, festyn rodzinny, edukacja kulturalna, warsztaty różne, tradycje lokalne, turnieje	5.000,00 zł
- estetyka wsi	300,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez powitanie lata na sportowo	1.500,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców	3.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- zakup i montaż 2 sztuk zamykanych gablot informacyjnych na terenie sołectwa	6.000,00 zł

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

Zaplanowano **2.863,00 zł** na:

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

Zaplanowano 2.863,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Zaplanowano na wydatki **702.010,00 zł** z przeznaczeniem na:

### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące **286.010,00 zł** na:

<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	45.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	89.210,00 zł
-zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny, zawody sportowe OSP IMDP, środki czystości, kalendarze, uzupełnienie apteczek, zakup ubrań sprzętu dla jednostek OSP itp.	84.810,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego-4.400,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- dofinansowanie działalności miejscowej OSP – zakup munduru i drobnego sprzętu	3.400,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- poprawa gotowości bojowej OSP Jaksice	1.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.500,00 zł
<u>zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice</u>	60.100,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	40.000,00 zł
naprawa sprzętu jednostek OSP, w tym remont przyczepy specjalnej z OSP w Jaksicach	
<u>zakup usług pozostałych</u>	12.200,00 zł
badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP, przegląd gaśnic, szkolenia członków OSP. Wymiana płynów i oleju w samochodach OSP	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	8.000,00 zł
<u>ubezpieczenie</u> członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów	30.000,00 zł



pożarniczych

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **13.000,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	300,00 zł
- umowy zlecenia	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
- zakup energii	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.340,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie	1.000,00 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

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

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **314.754,00 zł** na odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę **340.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 340.000,00 zł. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 140.000,00 zł.

## **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

Na 2019 rok zaplanowano na wydatki kwotę **14.761.189,68 zł** z przeznaczeniem na:

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki bieżące **8.439.510,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>259.693,00 zł</u>
dotatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty i środki BHP	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczycieli</u>	<u>5.204.734,00 zł</u>
administracji i obsługi	
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne- nauczycieli, administracji i</u>	
<u>obsługi</u>	<u>462.908,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>956.830,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>133.006,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP</u>	<u>6.072,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>3.376,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>471.481,00 zł</u>
-zakup opału	403.032,00 zł
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	14.339,00 zł
-zakup środków czystości	16.780,00 zł
-zakup wyposażenia, programów i licencji	6.863,00 zł
-zakup artykułów różnych, prenumeraty	19.467,00 zł
zaplanowano częściowo środki na zakup artykułów do	
przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy	
artykułów gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem	
impres i uroczystości szkolnych, na wymianę zużytego sprzętu	
- zakup materiałów do remontów	5.000,00 zł
<u>zakup z funduszu sołeckiego (wspólne przedsięwzięcie</u>	
<u>dofinansowanie zakupu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej</u>	
<u>w Górze)- 6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Góra</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Lojewo</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>750,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.530,00 zł</u>
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą	
programową	
<u>zakup energii</u>	<u>131.609,00 zł</u>
-zakup energii elektrycznej	58.384,00 zł
-zakup wody	14.185,00 zł
-zakup ogrzewania	59.040,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>224.068,00 zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	11.830,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	6.161,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego	1.883,00 zł
-naprawa komputerów	5.444,00 zł

-pozostałe usługi	750,00 zł
- remonty	20.000,00 zł
- awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	60.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	40.000,00 zł
- wymiana posadzki w holu SP w m. Góra	30.000,00 zł
- naprawa schodów i daszku wejścia w SP w m. Sławęcinek	8.000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do SP w m. Góra	10.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>2.373,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>263.090,00 zł</u>
-opłaty bankowe	6.438,00 zł
-obsługa BHP	6.497,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	27.172,00 zł
-monitoring	3.013,00 zł
-pozostałe usługi	39.970,00 zł
zabezpieczono częściowe środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przeglądy gaśnic i p. poż., prowadzenie stron internetowych szkół, dostęp do i-arkusza, abonament Vulcan, opłatę melioracyjną	
- przeglądy budynków szkół podstawowych	20.000,00 zł
- malowanie pomieszczeń po wymianie CO w SP w m. Orłowo	100.000,00 zł
- wyjazdy uczniów szkół	60.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>11.672,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.851,00 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>9.911,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>282.811,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>6.010,00 zł</u>
<u>szkoleniach pracowników</u>	<u>2.735,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **885.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano **3.402.910,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 3.002.910,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-</u> dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalent BHP	<u>90.380,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.624.905,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>110.964,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>308.957,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>44.265,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – obsługa BHP	<u>5.400,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>51.599,00 zł</u>
-zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.759,00 zł

-zakup środków czystości	7.092,00 zł
-zakup wyposażenia, zakup programów i licencji	26.966,00 zł
-zakup materiałów różnych, prenumeraty	
W ramach materiałów różnych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, zakupy związane z organizowaniem imprez i uroczystości, wodę dla dzieci,	14.782,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.884,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>21.583,00 zł</u>
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.583,00 zł
- awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
- remont korytarza w przedszkolu w m. Jaksice	15.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>1.074,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> w tym:	<u>609.250,00 zł</u>
-opłaty bankowe	1.356,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	4.541,00 zł
- opłaty pocztowe	250,00 zł
wyżywienie dzieci – catering	598.000,00 zł
-pozostałe usługi m .in. przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody	5.103,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.624,00 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>541,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>101.616,00 zł</u>
<u>platy na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>4.236,00 zł</u>
<u>Szkolenia</u>	<u>700,00 zł</u>

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu pn. Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **6.696,00 zł** w tym na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	4.248,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	840,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	890,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	127,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	591,00 zł

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 80110 –Gimnazja

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **896.053,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:</u>	<u>26.734,00 zł</u>
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły i ekwiwalenty BHP	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	<u>606.124,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	<u>49.213,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>109.413,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>15.676,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> obsługa BHP	<u>1.568,00 zł</u>
<u>zakup nagród</u>	<u>280,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>32.722,00 zł</u>
- zakup opału	29.415,00 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	896,00 zł
-zakup środków czystości	1.792,00 zł
- zakup materiałów różnych, prenumeraty	619,00 zł
zaplanowano częściowo środki m.in. na zakup artykułów związanych z organizowaniem imprez, uroczystości szkolnych, a także zakup drobnych artykułów remontowych	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>113,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>280,00 zł</u>
<u>zakup energii:</u>	<u>11.200,00 zł</u>
-zakup energii elektrycznej	6.720,00 zł
-zakup wody	4.480,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.970,00 zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	1.074,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	280,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego i naprawa komputerów oraz pozostałe usługi	616,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – zabezpieczono środki na badania lekarskie pracowników	<u>582,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>5.703,00 zł</u>
- opłaty bankowe	896,00 zł
- wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	168,00 zł
- monitoring, opłaty pocztowe	680,00 zł
- pozostałe usługi m.in. abonament RTV, deratyzację dezynsekcję, przegląd gaśnic, i hydrantów, strona WWW, dostęp do i arkusza, abonament Vulcan, portal oświatowy	3.959,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.032,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>339,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – zabezpieczono środki na 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 oraz opłatę za zanieczyszczenie środowiska	<u>448,00 zł</u>

30

<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>32.327,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>329,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **171.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sławęcinku kwotę **1.800,00 zł** oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych zaplanowano kwotę **28.855,00 zł**

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **54.734,00 zł**.

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	8.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	46.734,00 zł

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **31.748,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u> – dodatek wiejski	2.604,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	11.805,00 zł
<u>dodatkové wynagrodzenie roczne</u> – nauczycieli, administracji i obsługi	1.806,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	2.652,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	394,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	692,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	116,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	37,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników</u>	26,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	9.559,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	84,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	9,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.882,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	10,00 zł

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

Zaplanowano **277.960,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> – dodatek wiejski	<u>8.990,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	<u>173.458,00 zł</u>
<u>dodatkové wynagrodzenie roczne</u> -pracowników administracji i obsługi	<u>25.875,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>35.378,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>5.020,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa BHP</u>	<u>106,00 zł</u>
<u>zakup nagród na konkursy</u>	<u>105,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11.418,00 zł</u>

<u>zakup środków żywności</u>	<u>27,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>213,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>4.029,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów</u>	<u>714,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>69,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.493,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>393,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>55,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>257,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>194,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>9.099,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>67,00 zł</u>

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano środki w kwocie **108.818,00 zł**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie</u>	<u>2.791,00 zł</u>
<u>-wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>63.291,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>19.719,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12.940,00 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.854,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – obsługa BHP</u>	<u>144,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>25,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.221,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>8,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>25,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów</u>	<u>215,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>52,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>493,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>88,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>24,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>40,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.864,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>24,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **452.801,68 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>6.000,00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli u nauczycieli emerytów)</u>	<u>10.000,00zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli)</u>	<u>20.525,00 zł</u>

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.510,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>503,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród dla zdolnych uczniów	<u>8.500,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u> –	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt	<u>16.209,90 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.499,60 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>75.866,00 zł</u>

Zaplanowano również środki w kwocie 307.988,18 zł na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Pomorskiego na lata 2014-2020.

wynagrodzenia osobowe pracowników	114.085,41 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.022,10 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	19.838,40 zł
składki na fundusz pracy	2.842,34 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.271,37 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	151.610,56 zł
zakup usług pozostałych	11.118,00 zł
szkolenia nauczycieli	3.200,00 zł

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano **190.000,00 zł**.

##### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

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

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

Plan wydatków na 2019 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **140.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **140.000,00 zł**.

##### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp.	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty,	<u>6.500,00 zł</u>



prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka,  
wyjazd wakacyjny

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2019 rok **121.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>36.900,00 zł</u>
ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Lojewie	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>14.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.500,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>64.100,00 zł</u>
opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny z elementami profilaktyki, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.000,00 zł</u>

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **20.000,00 zł** na:

– dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	357,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
– zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.333,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę **3.495.421,40 zł** z tego na:

#### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **471.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano **388.046,40 zł** na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388.046,40 zł
---	---------------

w związku z realizacją Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02.-04-0047/17 zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.187.2018

#### Rozdział 85205- Zadanie 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 **31.200,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 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 **290.400,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **110.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 84.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 15.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 6.000,00 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 **45.000,00 zł**.

#### Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **171.200,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

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

#### Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.043.950,00 zł** z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za

używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u, dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>6.000,00 zł</u>
	<u>939.600,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>23.000,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	5.000,00 zł
-paliwo	4.500,00 zł
-akcesoria komputerowe, tonery	3.000,00 zł
-prasa	3.500,00 zł
-zakup wyposażenia	5.000,00 zł
-inne	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>750,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>38.500,00 zł</u>
-prowizja bankowa	2.500,00 zł
-opłata pocztowa	2.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	5.000,00 zł
-obsługa informatyczna	6.000,00 zł
-obsługa programów komputerowych typu Budżet, Place	5.000,00 zł
-licencja na obsługę dodatków mieszkaniowych	800,00 zł
-obsługa BHP	3.000,00 zł
-aktualizacja programów antywirusowych	1.500,00 zł
-opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
-wydanie kart świadczeniobiorców	2.500,00 zł
-inne usługi	3.000,00 zł
- usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.200,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.000,00zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15.100,00 zł</u>
<u>podatek VAT</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **122.325,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – umowy zlecenia i pochodne od umów dla osób świadczących<br>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106.825,00 zł |
| – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług<br>opiekuńczych                                   | 15.500,00 zł  |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.200,00 zł** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz 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 wyżej wymienionego posiłku.

#### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **400.000,000 zł**

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **216.000,00 zł** z tego na:

<u>dotacje celową z budżetu</u> na kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	<u>200.000,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>materiały</u> dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe	<u>2.000,00 zł</u>

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w związku w Umową partnerską na realizację projektu pn. „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowano **30.400,00 zł** na:

<u>umowy zlecenia</u> z trenerami szkoleń opiekunów faktycznych, opiekunami świadczącymi usługi opiekuńcze	<u>15.600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup materiałów szkoleniowych i eksploatacyjnych	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - usługi prawne, psychologiczne, medyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>14.000,00 zł</u>

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

Zaplanowano kwotę **283.788,00 zł** z przeznaczeniem na:

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **35.188,00 zł** z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.052,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	26.094,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	5.021,00 zł
– składki na fundusz pracy	721,00 zł

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **200.000,00 zł** na stypendia dla uczniów

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **48.600,00 zł** na:

stypendia motywacyjne 28.075,00 zł

stypendia różne 20.525,00 zł

stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

## Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **10.447.696,00 zł**.

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **6.264.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	<u>10.000,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	<u>6.159.303,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>62.825,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.800,00 zł</u>
<u>umowa zlecenie</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.000,00 zł</u>
- materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>15.000,00 zł</u>
- prowizja bankowa	6.150,00 zł
- koszty wysyłki listów	6.150,00 zł
- licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.200,00 zł
- opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.500,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.372,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

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

Zaplanowano kwotę **3.871.949,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<u>20.000,00 zł</u>
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	<u>300,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.403.790,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	<u>190.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>202.292,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>12.710,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.500,00 zł</u>

-materiały biurowe, druki	1.500,00 zł
-akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>25.000,00 zł</u>
-provizja bankowa	6.100,00 zł
-koszty wysyłki listów	6.100,00 zł
-opłata pocztowa	6.100,00 zł
-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.100,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.600,00 zł
-inne	1.000,00 zł
<u>delegacje służbowe</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3.557,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4.000,00 zł</u>

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **292.147,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>114.816,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>67.045,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> – prowizja bankowa i inne	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 16 dzieci w pieczy zastępczej	<u>100.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.186,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>

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

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **19.500,00 zł**

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

Na wydatki zaplanowano **6.509.636,48 zł** z tego na:

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1.640.000,00 zł** z tego na:

<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	30.000,00 zł
zakupy związane z gospodarką odpadami w tym m.in.: promocja, edukacja, opracowania, pikniki ekologiczne, gadżety oraz inne nieprzewidziane zakupy	
<u>zakup usług pozostałych</u>	1.610.000,00 zł
wydatki związane z gospodarką odpadami w tym. m.in.: zagospodarowanie odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD, odpadów bio, transport,	

obsługa PSZOK, promocja, edukacja, pogotowie śmieciowe, pikniki ekologiczne, gadzety, koszty budowy gminnego PSZOK, oraz inne nieprzewidziane wydatki

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące w tym rozdziale zaplanowano **655.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>305.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia i inne</u>	<u>50.000,00 zł</u>

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

➤ w tym fundusz sołecki na kwotę 142.305,95 zł:

solectwo Batkowo

- dofinansowanie do oświetlenia i lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2555C w kierunku Kościelca Kujawskiego 12.266,58 zł

solectwo Cieślin

- lampy 3 szt. boisko sportowe 9.000,00 zł

solectwo Gnojno

- dofinansowanie oświetlenia drogi Gnojno-Czyste 7.600,00 zł

solectwo Góra

- budowa lamp 2 szt. Dulsk plac zabaw, garaże, śmietnik i lampa na przystanku w Pławinku 4.000,00 zł

solectwo Jacewo

-zamontowanie lamp oświetleniowych przy ulicach Kwiatowej, Poziomkowej, Brzozowej, Świerkowej (przed wiaduktem na przystanku i za wiaduktem do posesji przy ulicy Świerkowej 68 i przy posesji przy ulicy Świerkowej 50) i ulicy Magnolii 10.000,00 zł

solectwo Jaksice

- lampy- Szosa Bydgoska koło przystanku autobusowego, Borkowo 15.000,00 zł

solectwo Komaszycy

- punkt świetlny na działce nr 22/5 Dziennice i przy posesji 12a 7.000,00 zł

solectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa

-lampy (szt.2) koło placu zabaw w Kruszy Zamkowej (montaż) 4.000,00 zł

solectwo Łatkowo

- oświetlenie drogowe (3 lampy) 5.659,66 zł

solectwo Łakocin

- budowa punktów świetlnych 5.000,00 zł

solectwo Marcinkowo

- lampa przy posesji 52 Marcinkowo 4.100,00 zł

solectwo Miechowice

- postawienie lamp w Miechowicach przy posesjach nr 18 i 19-2 sztuki w Marulewach przy posesjach nr 20 i21-1szt. oraz nr 27 – 1 szt. 5.552,92 zł

solectwo Olszewice

- budowa i montaż lamp w Olszewicach przy posesjach 13, 28, 19i Turzany 38 i przy skrzyżowaniu 10.000,00 zł

solectwo Orłowo

- punkty świetlne w kierunku Inowrocławia 18.000,00 zł

<u>sołectwo Słońsko</u>	
- lampy na terenie sołectwa	13.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- punkt świetlny przy świetlicy i światło przy drzwiach wejściowych (czasowe)	4.500,00 zł
- punkty świetlne niewykonane w 2018 roku	5.626,79 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- lampa oświetleniowa w Żalinowie nr 5	2.000,00 zł

#### Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **400.000,00 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 **110.000,00 zł** z tego na:

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000,00 zł
- zakup worków i rękawic	3.000,00 zł
- edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych	1.000,00 zł
- zakup urządzenia „dron” w celu monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz wykrywania / zwalczania Barszczu Sosnowskiego (dofin. 80% z WGOŚiGW)	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	2.000,00 zł
- realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	15.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	15.000,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	5.000,00 zł
- koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania – 30lat	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł
- ubezpieczenie składowiska - Karczyn	12.000,00 zł

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **924.583,48 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>226.001,74zł</u>
-zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
-zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14. Żalinowo 7	166.400,00 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
-zakup oleju opałowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	15.000,00 zł



zakupy z funduszu soleckiego 1.001,74 zł

solectwo Orłowo

- zakup farby na malowanie świetlicy w środku poprawa wyglądu i estetyki 1.001,74 zł

zakup energii, wody, gazu

89.000,00 zł

zakup usług remontowych

189.000,00 zł

-remonty

45.000,00 zł

-awarie i inne prace naprawcze

35.000,00 zł

-remont pomieszczeń CIS po termomodernizacji

30.000,00 zł

- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych

10.000,00 zł

- remont pomieszczeń świetlicy w m. Jaksice

10.000,00 zł

- remont pomieszczeń świetlicy w m. Kłopot

15.000,00 zł

zakupy z funduszu soleckiego -44.000,00 zł

solectwo Czyste

- wykonanie (odnowienia) elewacji na świetlicy wiejskiej oraz montaż klimatyzacji 15.000,00 zł

solectwo Jacewo

- usługa przebudowy kostki przy OSP 4.000,00 zł

solectwo Jaksice

- dalszy remont świetlicy w Jaksicach ( podłoga, instalacja elektryczna) 10.000,00 zł

solectwo Kłopot

- dofinansowanie do kompleksowego remontu 2 pomieszczeń świetlicowych wraz z oświetleniem 15.000,00 zł

zakup usług pozostałych

352.500,00 zł

-opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w budynku świetlicy wiejskiej w Sławęcinku, Sali gimnastycznej w Żalinowie, w budynku remizy OSP w Piotrkowicach 10.000,00 zł

-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego 100.000,00 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

- opracowanie instrukcji p.poż. dla CIS Łojewo i DDP Żalinowo 10.000,00 zł

-utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe 100.000,00 zł

- przeglądy budowlane w budynkach komunalnych i inwentaryzacja 13.000,00 zł

- projekty i opracowania 10.000,00 zł

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

- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej 2.000,00 zł

- prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, wznowienia granic 10.000,00 zł

- kserokopie map wielkoformatowych 1.000,00 zł

- monitoring w budynku Domu Strażaka w m. Gnojno 20.000,00 zł

- zadaszenie przed świetlicą w m. Radłówek 15.000,00 zł

zakupy usług z funduszu soleckiego -11.500,00 zł

solectwo Łojewo

- ogrodzenie kapliczki w Ostrowie Krzyckim (zakup elementów do ogrodzenia) 1.500,00 zł

solectwo Radłówek

- zadaszenie tarasu przy świetlicy wraz z ułożeniem kostki brukowej 10.000,00 zł

ubezpieczenie budynków

30.000,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

25.081,74 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 81,74 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.000,00 zł

podatek od towarów i usług 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.470.053,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
*w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego-9.000,00 zł*  
*sołectwo Miechowice*

- rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach 9.000,00 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.743.567,77 zł** z tego na:

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.117.067,77 zł** z tego na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 410.060,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 29.200,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia 176.740,41 zł

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

- zakup upominków, nagród 17.000,00 zł

- zakup materiałów na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach 8.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic wiejskich 26.700,00 zł

- zakup oleju opałowego budynku Domu Kultury w Górze 20.000,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego-81.640,41 zł

#### sołectwo Batkowo

- dofinansowanie do świetlicy do lepszego funkcjonowania 1.500,00 zł

#### sołectwo Cieślin

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy, wyposażenie (warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy, artykuły papiernicze, router, gilotyna do papieru, podajnik do tuszu, garnki, patelki, artykuły AGD, środki czystości) 1.500,00 zł

#### sołectwo Gnojno

- wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy 4.287,38 zł

zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa w tym:

- zakup węgla do grilla 50,00 zł

- zakup naczyń jednorazowego użytku 150,00 zł

- zakup choinki, ozdób, świec 200,00 zł

#### sołectwo Góra

-bieżące funkcjonowanie świetlicy, artykuły przemysłowe 1.500,00 zł

-zakup komputera szt. 1 i drukarki skaner 4.000,00 zł

- zakup i montaż regałów w magazynie w kuchni Domu Kultury w Górze 3.000,00 zł

#### sołectwo Jacewo

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy 629,38 zł

#### sołectwo Jaksice

- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy (środki czystości, artykuły papiernicze, garnki, notes, doposażenie gitary, komputer) sołectwo Kłopot 6.500,00 zł

- środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy rzeczowe 3.430,00 zł

#### sołectwo Komaszycze

- działalność świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych do bieżącej działalności świetlicy 1.400,00 zł

#### sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa

- wyposażenie świetlicy –zakup kuchenki 2.500,00 zł

#### sołectwo Łatkowo

- doposażenie świetlicy (zakup półki, stołu, krzesel, zlewu w tym: przyłącza,

niszczarki, czajnika)	8.950,00 zł
- środki na działalność świetlicy (artykuły papiernicze, chemiczne)	2.700,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- działalność świetlicy i wyposażenie – środki czystości	400,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie, wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości, nagłośnienie	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- funkcjonowanie świetlicy Balczewo - zakupy	3.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (środki czystości)	500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy (zakupy chemiczne i naczynia jednorazowych)	667,65 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- funkcjonowanie, doposażenie i utrzymanie świetlicy poprzez zakup środków czystości, artykułów szkolnych, tuszu do drukarki, ozdób na stroiki, doposażenie kuchni poprzez zakup pojemników na mydło, tablicy do kosza, zestawu do gry w siatkówkę, drukarki, zestawu sprzętania, sztućców, garnków, półmisek, literatek, pucharków do lodu, czajników bezprzewodowych, firan	3.500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	1.626,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy – (zakup środków czystości, zakup półproduktów na warsztaty kulinarne)	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- wyposażenie świetlicy – zakupy na funkcjonowanie świetlicy )zakup talerzy, garnków, chemii, sztućców, misek)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie świetlicy	1.500,00 zł
- doposażenie świetlicy-kuchenska gazowo—elektryczna, aparat fotograficzny	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- wyposażenie świetlicy (naczynia, sztuce, garnki, nagłośnienie, obrus)	10.000,00 zł
- utrzymanie, funkcjonowanie świetlicy, środki czystości, artykuły papiernicze	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- zakup artykułów chemicznych na funkcjonowanie świetlicy	1.500,00 zł
- zakup gry, konsoli X BOX (wyposażenie świetlicy)	1.700,00 zł
- zakup gry zręcznościowej „Piłkarzyki” (wyposażenie świetlicy)	900,00 zł
- zakup 2 szt. Termostatycznych podgrzewaczy wody (wyposażenie świetlicy)	600,00 zł
- zakup rolet wewnętrznych, firan i opraw oświetleniowych do świetlicy	600,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy: zakup środków czystości, artykuły papiernicze i biurowe	2.150,00 zł
- <u>zakup środków żywności</u>	<u>29.281,46 zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości	9.000,00 zł
<u>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego -20.281,46 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich w tym: zakup żywności	6.800,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
-bieżące funkcjonowanie świetlicy artykuły spożywcze- warsztaty kulinarne	

dzieci	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci na świetlicy w Jakscicach – artykuły spożywcze	500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej – przygotowywanie potraw kulinarnych, podtrzymywanie tradycji lokalnej – zakup żywności	400,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- środki na działalność świetlicy (warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy – artykuły spożywcze)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- funkcjonowanie świetlicy Balczewo – artykuły spożywcze	500,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy (zakup półproduktów na warsztaty kulinarne)	500,00 zł
<u>sołectwo Sławecinek</u>	
- utrzymanie świetlicy – warsztaty kulinarne dla mieszkańców	800,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie świetlicy - artykuły spożywcze, warsztaty kulinarne dla dzieci	1.381,46 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci	1.500,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	200,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>154.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>7.000,00 zł</u>
zakup usług z funduszu sołectwiego – <u>sołectwo Góra –7.000,00 zł-</u> remont Domu Kultury, docieplenie zewnętrzne ścian, zakup i montaż rolet zewnętrznych, naprawa kostki brukowej)	
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>285.480,90 zł</u>
monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	14.000,00 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	4.500,00 zł
abonament RTV	4.500,00 zł
wyjazdy edukacyjno turystyczne uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wyjazdów stowarzyszeń oraz innych	140.000,00 zł
wyjazdy harcerzy, sołectw, stowarzyszeń i inne	100.000,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołectwiego 22.480,90 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne	1.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa-usługa animatora	500,00 zł
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych SKW Gminy Inowrocław Gospodyń Wiejskich Sołectwa-usługa orkiestry	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (usługa prania firan i obrusów)	200,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- animacje dla dzieci – usługa	1.500,00 zł

- ogrodzenie betonowe na placu przy świetlicy (ogrodzenie od sklepu) <u>sołectwo Marcinkowo</u>	5.280,90 zł
- doposażenie świetlicy Marcinkowo (meble) <u>sołectwo Trzaski</u>	8.000,00 zł
- warsztaty plastyczne dla dzieci <u>sołectwo Żalinowo</u>	2.000,00 zł
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa – usługa	2.100,00 zł
- szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci Centrum Zabaw „Frajda” – usługa	400,00 zł
<u>ubezpieczenie imprez w świetlicach wiejskich</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.950,00 zł</u>
- opłaty za abonament i zakup usług dostępu do sieci internetowych w świetlicach wiejskich <u>wydatki z funduszu sołeckiego -950,00 zł</u> <u>sołectwo Jaksice</u>	5.000,00 zł
- utrzymanie strony internetowej sołectwa <u>sołectwo Sławęcinek</u>	500,00 zł
- utrzymanie strony internetowej	450,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.055,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>
Wydatki inwestycyjne na kwotę <b>21.500,00 zł</b> zgodnie z załącznikiem Nr 3. <u>w tym wydatki sołeckie –21.500,00 zł</u> <u>sołectwo Komaszycy</u>	
- opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach	

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **500.000,00 zł**.

#### Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **75.000,00 zł** z tego na:

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000,00 zł
– dotacja dla Miasta Inowrocławia dla Parafii p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane	20.000,00 zł
– wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków	5.000,00 zł

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

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

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **585.900,00 zł** z tego na:

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **244.400,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>13.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>78.400,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>27.000,00 zł</u>

związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>49.500,00 zł</u>
- zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	38.500,00 zł
- zakup materiałów do napraw i konserwacji <u>w tym fundusz sołecki-1.000,00 zł</u>	10.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- doposażenie placu zabaw – zakup 2 ławek z oparciem i metalowymi nogami	1.000,00 zł
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	
- zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	29.000,00 zł
- przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
- uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	15.000,00 zł
- koszenie boisk	10.000,00 zł
- rekultywacja boiska i placu zabaw w m. Krusza Podlotowa	
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego- 9.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- koszenie trawy na boisku sportowym	500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Sójkowie	3.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- naprawa istniejącego sprzętu na placu zabaw w Gnojnie	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- uporządkowanie terenu nad jeziorem, zrobienie boiska sportowego do siatki	5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **341.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 84.546,95 zł**

<u>sołectwo Gnojno</u>	
- doposażyć plac zabaw dla dzieci w Gnojnie	7.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- doposażenie placu zabaw w Dulsku poprzez dostarczenie urządzeń siłowni zewnętrznej lub dla dzieci	4.501,74 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa</u>	
- doposażenie placu zabaw w Tupadłach (zadanie wspólne)	500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Kruszy Duchownej	3.704,10 zł
- budowa grzybka – siedziska w Kruszy Zamkowej	9.204,11 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- budowa siłowni zewnętrznej	4.435,16 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- zakup elementów na plac zabaw dla dzieci wiejskich	3.000,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- plac zabaw	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- doposażenie placu zabaw	6.399,59 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- zewnętrzna mini siłownia przy świetlicy wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa	7.700,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	7.000,00 zł
<u>sołectwo Plawin</u>	
- siłownia zewnętrzna	12.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- doposażenie placu zabaw	2.500,00 zł
- zakup urządzeń do ćwiczeń sportowych (siłownia)	3.328,49 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	

- doposażenie placu zabaw w Tupadłach (zadanie wspólne) <u>solectwo Trzaski</u>	1.000,00 zł
- zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Trzaskach (Huśtawka „Bocianie Gniazdo”) <u>solectwo Żalinowo</u>	3.000,00 zł
- rekultywacja boiska do piłki nożnej	6.273,76 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpizak

**ZARZĄDZENIE NR 452/2018**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026**

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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm. ) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok, wraz z załącznikami od nr 1-13, w kwocie:

1. <b>Dochody</b>	<b>54.518.856,90 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2. <b>Wydatki</b>	<b>53.612.341,90 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.	140.000,00 zł,
3. Nadwyżka budżetu wynosi 906.515,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wsześniejsz zaciągniętych kredytów	
4. Dochody i wydatki zadań zleconych	<b>10.211.463,00 zł,</b>
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 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 800.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026.

§ 4.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019-2026, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



## Projekt

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia     grudnia 2018 r.

**w sprawie     uchwalenia     Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy  
Inowrocław na lata 2019 – 2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2015r. poz. 92) Rada Gminy:

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowrocław na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026, 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022.

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR \_\_\_\_\_  
RADY GMINY INOWROCŁAW  
z dnia    grudnia 2018 r.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław obejmuje lata 2019 do 2026 i zawiera wszystkie wymogi wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w/w ustawy co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2019 rok.

Obejmuje ona okres 8 lat ponieważ na tyle planowane są zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 452/2018  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	51 104 260,47	8 056 357,00	152 141,90	19 204 939,18	11 248 123,34	8 214 180,00	13 964 191,39	743 522,54	366 221,71	210 201,47	
Wykonanie 2017	54 271 757,93	9 702 077,00	259 000,15	19 249 139,63	11 363 919,45	7 030 803,00	15 708 178,60	524 939,63	162 013,54	313 142,50	
Plan 3 kw. 2018	57 574 985,35	9 981 764,00	200 000,00	21 641 610,00	12 805 404,00	7 059 377,00	15 152 578,55	2 812 093,10	200 000,00	2 563 312,10	
Wykonanie 2018	57 574 985,35	9 981 764,00	200 000,00	21 641 610,00	12 805 404,00	7 059 377,00	15 152 578,55	2 812 093,10	200 000,00	2 563 312,10	
2019	54 518 856,90	11 569 591,00	294 849,64	19 192 813,00	10 521 948,00	9 038 883,00	11 722 034,17	2 122 002,09	200 000,00	1 876 002,09	
2020	53 972 405,40	11 658 831,00	302 221,00	19 672 633,00	10 784 997,00	9 264 855,08	12 015 085,00	265 116,40	200 000,00	15 116,40	
2021	55 399 971,00	12 155 302,00	309 776,00	20 164 449,00	11 054 622,00	9 496 476,00	12 315 462,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2022	56 776 220,00	12 459 185,00	317 622,00	20 668 560,00	11 330 988,00	9 733 888,00	12 623 349,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2023	58 086 876,00	12 770 665,00	325 459,00	21 185 274,00	11 614 263,00	9 977 236,00	12 938 933,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2024	61 332 798,00	13 089 932,00	333 596,00	23 714 906,00	13 904 620,00	10 226 666,00	13 262 406,00	50 000,00	0,00	0,00	
2025	62 864 867,00	13 417 180,00	341 935,00	24 307 778,00	14 252 236,00	10 482 333,00	13 593 966,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	64 435 239,00	13 752 609,00	350 484,00	24 915 472,00	14 608 642,00	10 744 392,00	13 933 815,00	50 000,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być obniżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęte są przedziałowe w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1065 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się fakcie dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.

3) W powyższym wykazaniu są kwoty wyczerpania podatku i opłat pobieranych przez Biuro skarbowe województwa łódzkiego, a nie tylko podatku i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
Wykonanie 2016	49 929 673,62	43 291 879,94	0,00	0,00	0,00	226 806,16	225 206,16	0,00	0,00	6 637 793,68		
Wykonanie 2017	54 446 017,08	46 439 146,55	0,00	0,00	0,00	154 277,43	154 277,43	0,00	0,00	8 006 870,53		
Plan 3 kw. 2018	64 486 491,99	49 565 798,64	0,00	0,00	0,00	117 245,00	112 245,00	0,00	0,00	14 920 693,35		
Wykonanie 2018	64 486 491,99	49 565 798,64	0,00	0,00	0,00	117 245,00	112 245,00	0,00	0,00	14 920 693,35		
2019	53 612 341,90	45 565 724,90	0,00	0,00	x	314 754,00	309 754,00	0,00	0,00	8 046 617,00		
2020	52 263 296,11	44 763 296,11	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2021	53 690 879,00	45 690 879,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2022	54 319 518,00	45 819 518,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
2023	57 467 676,00	49 967 676,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2024	60 713 598,00	52 713 598,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2025	62 243 267,00	53 743 267,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
2026	64 315 239,00	55 815 239,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	z tego:		w tym:		
																				4.4.1	4.4.1		4.4.1	
Wykonanie 2016	1 174 586,85	445 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-174 259,15	2 119 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 558,50	174 259,15	436 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 911 506,64	7 797 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	6 474 903,29	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
Wykonanie 2018	-6 911 506,64	7 797 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 063,35	436 603,35	6 474 903,29	6 474 903,29	6 474 903,29	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
2019	906 515,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	0,00
2020	1 709 109,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 709 092,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 456 702,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				8	7						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 857,99	7 282 703,64								
Wykonanie 2017	622 236,00	622 236,00	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 671,75	8 527 230,25								
Plan 3 kw. 2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 093,61	6 520 156,96								
Wykonanie 2018	886 460,00	886 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 093,61	6 520 156,96								
2019	1 746 515,00	1 746 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 129,91	6 831 129,91								
2020	1 709 109,29	1 709 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 992,89	8 943 992,89								
2021	1 709 092,00	1 709 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 092,00	9 359 092,00								
2022	2 456 702,00	2 456 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 702,00	10 606 702,00								
2023	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 200,00	7 869 200,00								
2024	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 200,00	8 569 200,00								
2025	621 600,00	621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 600,00	9 071 600,00								
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00								

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inowyszki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (nt 2013-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	14,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,43%	1,00%	0,00	1,00%	13,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,37%	X	X	X	X
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,90%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,94%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	17,44%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	19,21%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,89%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	13,97%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	14,43%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	13,30%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 752 765,60	5 154 276,10	919 222,07	170 175,82	749 046,25	3 236 499,15	2 718 981,15	682 313,38
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 837 073,90	5 457 345,57	2 103 427,90	130 103,90	1 973 324,00	3 941 676,62	3 653 274,83	411 919,08
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 434 001,58	6 063 120,00	8 286 037,67	922 252,99	7 363 784,68	12 227 061,68	2 231 631,67	462 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 434 001,58	6 063 120,00	8 286 037,67	922 252,99	7 363 784,68	12 227 061,68	2 231 631,67	462 000,00
2019	906 515,00	906 515,00	18 750 737,25	6 329 581,00	4 411 270,48	761 608,48	3 649 652,00	6 237 117,00	1 359 500,00	450 000,00
2020	1 709 109,29	1 709 109,29	19 219 506,00	6 487 821,00	7 502 832,40	251 982,40	7 240 850,00	7 383 267,00	116 733,00	0,00
2021	1 709 092,00	1 709 092,00	19 699 993,00	6 650 016,00	4 905 955,50	76 955,50	4 829 000,00	4 829 000,00	3 171 000,00	0,00
2022	2 456 702,00	2 456 702,00	20 192 493,00	6 816 266,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	7 950 000,00	0,00
2023	619 200,00	619 200,00	20 697 305,00	6 986 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2024	619 200,00	619 200,00	21 214 738,00	7 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2025	621 600,00	621 600,00	21 745 107,00	7 340 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	22 288 794,00	7 523 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działo 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące 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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	129 201,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	152 442,34	152 442,34	152 442,34	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	226 642,50	126 167,90	125 878,06
Plan 3 kw. 2018	916 825,43	869 149,54	869 149,54	2 339 312,10	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	943 389,71	895 713,82
Wykonanie 2018	916 825,43	869 149,54	869 149,54	2 339 312,10	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	2 332 844,71	943 389,71	895 713,82
2019	708 771,17	649 188,11	649 188,11	1 876 002,09	1 876 002,09	1 876 002,09	1 876 002,09	1 876 002,09	757 878,48	649 188,11
2020	242 762,64	242 762,64	242 762,64	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	261 982,40	242 762,64
2021	72 876,92	72 876,92	72 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 955,50	72 876,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	232 138,00	271 895,87	271 895,87	271 895,87	271 895,87	232 138,00	232 138,00
Wykonanie 2017	65 984,75	0,00	0,00	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 251 784,88	1 410 781,19	1 410 781,19	2 454 707,38	2 454 707,38	954 707,38	954 707,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 251 784,68	1 410 781,19	1 410 781,19	2 454 707,38	2 454 707,38	954 707,38	954 707,38	0,00	0,00
2019	2 989 662,00	1 582 649,09	1 582 649,09	791 323,22	791 323,22	791 323,22	791 323,22	0,00	0,00
2020	2 482 384,00	15 116,40	15 116,40	21 887,36	21 887,36	21 887,36	21 887,36	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	4 078,58	4 078,58	4 078,58	4 078,58	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z przebiegiem Unii Europejskiej dotychczasowym takimże programem, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	232 138,00	232 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 452/2018  
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 334 076,18	4 411 270,48	7 502 832,40	4 905 955,50	550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 844 430,18	761 608,48	261 982,40	76 955,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 489 646,00	3 649 662,00	7 240 850,00	4 829 000,00	550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				12 087 350,18	3 747 640,48	2 744 366,40	1 766 955,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 837 170,18	757 978,48	261 982,40	76 955,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 600,00	1 600,00	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	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalimowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	1 021 085,60	388 046,40	144 654,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018	2021	542 265,58	324 198,08	113 170,00	74 647,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój przedszkola szansa na dobry start małego dziecka - oddział w Górze - wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019	Centrum Usług Oświatowych	2018	2019	100 000,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław - zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2017	2019	60 800,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 492 058,38
1.a	0,00	0,00	0,00	1 100 546,38
1.b	0,00	0,00	0,00	16 391 512,00
1.1	0,00	0,00	0,00	8 380 962,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 096 916,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 024,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	532 900,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	512 015,58
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	6 696,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	30 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1.1.1.7	Projekt grantowy "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego"; tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki" - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 260 180,00	2 482 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2020	659 600,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	414 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	1 035 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarce i społeczne Województwa Kujawsko Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	180 630,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2021	5 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalimowie - poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2018	2020	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Udosłoneptnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewska z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	317 897,00	104 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2019	2 331 053,00	2 301 053,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2); z tego				9 236 726,00	663 630,00	4 758 466,00	3 139 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 260,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019 - rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2019	7 260,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 229 466,00	660 000,00	4 758 466,00	3 139 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	4 680,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 284 046,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	564 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	104 897,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 301 053,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 111 066,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 107 466,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	145 600,00	0,00	45 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przelotstwa 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	2020	805 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jaczewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2021	2 005 000,00	10 000,00	500 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016	2021	2 005 000,00	100 000,00	924 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2022	1 242 548,00	0,00	52 548,00	690 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018	2021	26 318,00	0,00	16 318,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów	Urząd Gminy Inowrocław	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 242 548,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	26 318,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2019 rok przyjęto następujące kryteria:

#### **Dochody własne**

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz Uchwały Nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 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 2018 roku,

- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku,

### **Dochody z majątku gminy**

*W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/6 o powierzchni 0,0913 ha i 82/5 o powierzchni 0,0645 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

**-Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2018r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. Nr DBD-3120-39/18,

**-Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2019 – 2026 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

ogłoszone przez Ministra Finansów 24 października 2018 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

***W latach 2020-2023 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:***

*W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha.

*W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/4 o powierzchni 3,6690 ha.

*W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr

działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,

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

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

-nieruchomości położone w miejscowości Komaszycy oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

*W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

-nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo (nieczynne wysypisko).

### Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,

- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,

- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

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

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok określone zostały w wysokości 54.518.856,90 zł w tym: dochody bieżące 52.396.854,81 zł oraz dochody majątkowe 2.122.002,09 zł, natomiast

wydatki budżetu gminy określono w kwocie 53.612.341,90 zł, w tym: wydatki bieżące 45.565.724,90zł oraz wydatki majątkowe 8.046.617,00 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 906.515,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 906.515,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.515,00 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.746.515,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2014 r. w Toruniu w kwocie 386.515,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł,
- 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.

Rozchody w kwocie 1.746.515,00 zł planuje się sfinansować nadwyżką budżetu w kwocie 906.515,00 zł oraz kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł.

**Przewidywana kwota długu na 31.12.2018 rok wynosi 9.993.529,97 zł, w tym z następujących tytułów:**

- kredytu na sfinansowanie deficytu 2014 roku	386.515,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2017 roku	400.000,00 zł
- kredytu na sfinansowanie deficytu 2018 roku	7.974.903,29 zł
- wykupów wierzytelności	1.232.111,68 zł

W 2019 roku zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł z terminem spłaty od 2020 r. do 2026 r. po 120.000,00zł rocznie.



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

**2019 rok w kwocie 7.997.320,27 zł z tytułu:**

- wykupów wierzytelności 142.416,98 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.000,00 zł

**2020 rok w kwocie 6.145.794,00 zł z tytułu:**

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 5.425.794,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 720.000,00 zł

**2021 rok w kwocie 4.436.702,00 zł z tytułu:**

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł

**2022 rok w kwocie 1.980.000,00 zł z tytułu:**

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 480.000,00 zł

**2023 rok w kwocie 1.360.800,00 zł z tytułu:**

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 360.000,00 zł

**2024 rok w kwocie 741.600,00 zł z tytułu:**

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00
- zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 240.000,00
- zł

**2025 rok w kwocie 120.000,00 zł z tytułu:**

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 120.000,00 zł.

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

	Kredyt BGK na pokrycie planowanego deficytu 2014r. 2017r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019r.	Razem
2019	786.515,00	960.000,00	1.089.694,70	-	2.836.209,70
2020	-	1.589.109,29	142.416,98	120.000,00	1.851.526,27
2021	-	1.589.092,00	-	120.000,00	1.709.092,00
2022	-	2.336.702,00	-	120.000,00	2.456.702,00
2023	-	499.200,00	-	120.000,00	619.200,00
2024	-	499.200,00	-	120.000,00	619.200,00
2025	-	501.600,00	-	120.000,00	621.600,00
2026	-	-	-	120.000,00	120.000,00

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF**

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu –

realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.

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

3. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych

potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.143.085,60 zł.

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

5. Realizacja zadania pn. "Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka - oddział w Górze" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 - 28 czerwca 2019. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne

nakłady finansowe 60.800,00 zł.

7. Realizacja projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego", tytuł projektu "e-świat na wyciągnięcie ręki", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 93.600,00 zł.

8. 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 2017-2020, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

9. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł.

10. 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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 317.897,00 zł.

13. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019". Celem realizacji

przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł.

14. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i 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 2016-2020, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł.

15. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie koncepcji projektowej i 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 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.

16. Realizacja zadania pn. "Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00zł.

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

## **Gospodarka niskoemisyjna**

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto

zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.745.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.331.053,00 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak