



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6665

### UCHWAŁA Nr XXXII/305/2020 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2021, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 391 570 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 339 939 900 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920);
- 2) dochody majątkowe w kwocie 51 630 100 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6295, 6298, 6330, 6350, 6610).  
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 28 516 250 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 402 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 339 565 950 zł (§ § 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4407, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4710, 4810, 8110);
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 63 284 050 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 280 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 7 243 108,20 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 036 891,80 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 018 991,80 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 738 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2 992 540 zł;
- 2) celową w wysokości 3 239 460 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 1 110 000 zł
  - b) oświatę 1 056 660 zł
  - c) gospodarkę komunalną 70 500 zł
  - d) administrację publiczną 350 000 zł
  - e) politykę społeczną 455 000 zł
  - f) ochronę zdrowia 73 000 zł
  - g) akcję zimę 100 000 zł
  - h) bezpieczeństwo publiczne 24 300 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu w kwocie 7 243 108,20 zł;
- 3) spłatę długu 11 606 891,80 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 700 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 798 860 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 98 024 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 16 510 000 zł oraz wydatki w kwocie 16 542 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 640 355 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 677 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 1 403 490 zł;
- 2) wydatki 1 403 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 413 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.) w kwocie 1 720 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 387 894,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 231 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 16 763 801 zł i rozchody w kwocie 16 763 639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 3 083 485 zł;
- 2) wydatki 3 102 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 274 439 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 22. Ustala się odpis na fundusz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 5) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta.

§ 24. Materiały informacyjne do budżetu stanowią załącznik nr 17.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

### BUDŻET MIASTA INOWROCLAWIA NA 2021 ROK

*Jednostka miary - zł*

1	Dochody	391 570 000,00
2	Wydatki	402 850 000,00
3	Deficyt budżetowy	-11 280 000,00
4	Przychody	23 018 991,80
5	Rozchody	11 738 991,80
6	Suma dochodów i przychodów	414 588 991,80
7	Suma wydatków i rozchodów	414 588 991,80





<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 702 508,93</b>	<b>3 903 909,00</b>	<b>3 903 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 798 599,93</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 402 500,00</b>	<b>6 381 099,93</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 892 889,00</b>	<b>3 892 889,00</b>	<b>3 892 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 884 292,00	3 884 292,00	3 884 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 793 609,93</b>	<b>10 010,00</b>	<b>10 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783 599,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 500,00</b>	<b>6 381 099,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	6 381 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 099,93	0,00	0,00	6 381 099,93

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00	2 652 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00



			i kosztów upomnień										
		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	18 379 263,70	18 379 263,70	18 379 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 687,00	251 687,00	251 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 426 941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426 941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>967 205,00</b>	<b>4 459 736,61</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów	4 459 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 736,61	0,00	0,00	4 459 736,61

			województw, pozyskane z innych źródeł										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	967 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 205,00	0,00	967 205,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 452,00</b>	<b>81 452,00</b>	<b>73 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 952,00</b>	<b>73 952,00</b>	<b>73 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	73 952,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 192 568,95</b>	<b>1 139 636,00</b>	<b>9 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 932,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 932,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 130 600,00	1 130 600,00	0,00	0,00	1 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminnym) ustawami										
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 061 788,95</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 932,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 932,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	0,00	1 052 932,95
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 555,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>10 555,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75 557 100,00</b>	<b>75 557 100,00</b>	<b>75 557 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	72 057 100,00	72 057 100,00	72 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 993 992,00</b>	<b>64 993 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 876 692,00</b>	<b>2 117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 842 109,00</b>	<b>51 842 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 842 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 842 109,00	51 842 109,00	0,00	51 842 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 510 186,00</b>	<b>8 510 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 510 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 186,00	8 510 186,00	0,00	8 510 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 117 300,00</b>	<b>2 117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 117 300,00	2 117 300,00	0,00	0,00	2 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 490,00	1 363 490,00	0,00	0,00	1 363 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,29	0,00	0,00	38 222,29







			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00							
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 966 724,00</b>	<b>9 966 724,00</b>	<b>780 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 185 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 091 302,00</b>	<b>1 091 302,00</b>	<b>144 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0830	Wpływy z usług	144 626,00	144 626,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	217 400,00	217 400,00	1 500,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz</b>	2 204 550,00	2 204 550,00	81 350,00	0,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			gminnym) ustawami										
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 423 400,00</b>	<b>2 423 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 266 050,00</b>	<b>2 266 050,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 249 300,00	2 249 300,00	0,00	0,00	2 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>492 302,00</b>	<b>492 302,00</b>	<b>451 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>2 019 698,00</b>	<b>664 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 477,00</b>	<b>1 355 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 095,00</b>	<b>1 177 126,00</b>

			<b>polityki społecznej</b>										
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 019 698,00</b>	<b>664 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 477,00</b>	<b>1 355 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 095,00</b>	<b>1 177 126,00</b>
		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 ist	241 040,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 ist	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 507,00	421 507,00	0,00	0,00	0,00	421 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	0,00	0,00	1 177 126,00



			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 095,00	0,00	178 095,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z dochodów różnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	78 723 188,00	78 723 188,00	1 233 188,00	0,00	77 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		<b>Świadczenie</b>	49 927 500,00	49 927 500,00	6 700,00	0,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<b>wychowawcze</b>										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmion, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 920 800,00	49 920 800,00	0,00	0,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 868 620,00</b>	<b>25 868 620,00</b>	<b>443 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	25 425 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	25 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 920,00	314 920,00	314 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 942 100,00	1 942 100,00	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			publicznych										
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 989 867,37</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909 867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909 867,37</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	2 693 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 660,00	0,00	0,00	2 693 660,00



			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>



		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 637,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>406 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 637,00</b>

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 637,00						406 637,00			406 637,00
<b>Dochody razem:</b>				<b>391 570 000,00</b>	<b>339 939 900,00</b>	<b>184 673 973,00</b>	<b>62 876 692,00</b>	<b>91 532 145,00</b>	<b>857 090,00</b>	<b>51 630 100,00</b>	<b>2 234 100,00</b>	<b>21 736 840,00</b>	<b>27 659 160,00</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						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 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 398 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 406,00	2 383 406,00	2 383 406,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 594,00	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	366 500,00	236 500,00	236 500,00	20 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	345 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







































































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	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	181 922,00	181 922,00	181 922,00	0,00	181 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 620,00	152 620,00	152 620,00	0,00	152 620,00	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	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 324,00	71 324,00	71 324,00	0,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 612,00	34 612,00	34 612,00	0,00	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	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	108 851,00	108 851,00	108 851,00	0,00	108 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 687 911,00	34 209 801,00	34 032 051,00	5 132 065,00	28 899 986,00	132 000,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 110,00	22 458 110,00	4 821 365,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 060,00	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje oelowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	198 000,00	12 000,00	198 000,00	0,00	68 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>402 850 000,00</b>	<b>339 565 950,00</b>	<b>207 171 653,92</b>	<b>116 024 271,24</b>	<b>91 147 382,68</b>	<b>37 560 642,00</b>	<b>89 203 224,12</b>	<b>1 630 429,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>63 284 050,00</b>	<b>63 284 050,00</b>	<b>28 756 205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK**  
**MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka  
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	23 018 991,80
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 036 891,80
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 606 891,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	132 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 243 108,20
II	ROZCHODY	11 738 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 738 991,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 8 ufp niewykorzystane w 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:						
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Kredyt na prefinansowanie UE	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UM
600			Transport i łączność	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	0,00	6 754 636,04	4 036 891,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	0,00	6 754 636,04	4 036 891,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 215,96	10 300 000,00	2 467 500,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	0,00	4 036 891,80	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00			650 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA			ścieżki rowerowe			0,00						UM
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	2 323 200,00	1 500 000,00	100 000,00		200 000,00			1 200 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. S. Ranusa	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00			500 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20			786 891,80	UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Trzcńskiego i budowa odcinka ul. Transportowca na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej			0,00						UM
NOWA INWESTYCJA			budowa parkingów	2 867 015,96	200 000,00	200 000,00						UM

KONTYNUOWANA NOWA INWESTYCJA		przebudowa, rozbudowa dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00		30 000,00		900 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Kruszańskiej								UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. E. Szelburg - Zarembiny								UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Lnianej								UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Słonecznikowej								UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Knasta								UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. J. Brzechwy								UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	0,00	5 127 093,04	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96		1 300 000,00		5 127 093,04	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	1 492 457,00	1 162 457,00	1 162 457,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	3 731 823,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00	1 627 543,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	2 104 280,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00		0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	2 177 543,00	1 627 543,00	0,00				1 627 543,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 817 678,84	6 375 000,00	2 738 590,77	816 670,23	1 900 000,00	0,00	919 739,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 817 678,84	6 375 000,00	2 738 590,77	816 670,23	1 900 000,00	0,00	919 739,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 050,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hoyer 16	0,00	0,00	0,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	0,00	0,00	0,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	0,00	0,00	0,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	0,00	0,00	0,00					UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Mątewska 14	0,00	0,00	0,00						UM
INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	0,00	0,00	0,00						UM
KONTYNUOWANA NOWA	wykup mieszkań			0,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	543 050,00	500 000,00	500 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22- 24	400 000,00	400 000,00	400 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Średnia 7A	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM
6058	Wydatki inwestycyjne	2 706 348,65	2 383 406,00	63 667,00	0,00	1 400 000,00	0,00	919 739,00	0,00	

	jednostek budżetowych									
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00				195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00				232 198,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	25 003,00	25 003,00	0,00				25 003,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	310 192,65	127 500,00	7 500,00		120 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26			0,00						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	1 026 612,00	1 026 612,00	9 574,00		550 000,00		467 038,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	178 447,00	178 447,00	18 447,00		160 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA	modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	143 593,00	3 593,00		140 000,00				
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM
INWESTYCJA NOWA	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM
INWESTYCJA NOWA	rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	0,00		0,00						UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 280,19	1 641 594,00	674 923,77	466 670,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	69 250,00	34 500,00	0,00	34 500,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70 802,00	67 802,00	484,62	27 317,38	40 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	54 997,00	54 997,00	3 589,93	11 407,07	40 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	45 236,19	22 500,00	2 500,00		20 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26			0,00						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	234 388,00	228 388,00	4 942,22	43 445,78	180 000,00				
INWESTYCJA	modernizacja budynku ul.	47 228,00	45 228,00	5 228,00		40 000,00				



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 692,06	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA NOWA INWESTYCJA			montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00					UM
			BHP inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
801			Oświata i wychowanie	5 214 001,00	5 123 600,00	1 390 062,15	0,00	900 000,00	0,00	2 833 537,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 001,00	4 837 600,00	1 104 062,15	0,00	900 000,00	0,00	2 833 537,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 1								
			modernizacja boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 2								
			modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 4								
			modernizacja dachu - III etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 5								
			przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja boiska sportowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 6								
			modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			naprawa instalacji odgromowej w SP14	0,00		0,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 8								
			modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 10								
			modernizacja okien drewnianych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 14								
			usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa Integracyjna								
			modernizacja sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15	0,00	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15				2 833 537,85	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00		900 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8 modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	80104	Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2								
		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4								
		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM



NOWA INWESTYCJA	80148	6060	Kusocińskiego									
			Przedszkole nr 20									
			zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00						UM
			Stołówki szkolne i przedszkolne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	852	6050	Przedszkole nr 4									
			zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14									
NOWA INWESTYCJA			zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UM
			Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			prace dekarско- blacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM
855			Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Żłobek "Maja"									
			budynek filii przy ul. J. Krzymińskiego									
NOWA			modernizacja dachu -	60 000,00	60 000,00	60 000,00						UM

INWESTYCJA			ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich								
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
			budynek filii przy ul. Wł. Łokietka								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 871 005,52	22 458 110,00	2 344 407,25	15 789 040,00	750 000,00	0,00	3 574 662,75	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otwoerem	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00				UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140 365,00	4 821 365,00	496 702,25	0,00	750 000,00	0,00	3 574 662,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	0,00		0,00					UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 662,75	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00				881 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	2 693 662,75	0,00				2 693 662,75	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 702,25	1 246 702,25	496 702,25	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00		750 000,00				
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	475 352,25	475 352,25	475 352,25						
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00						UM
		doświetlenie przejść dla pieszych	701 307,08	200 000,00	200 000,00						UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	497 600,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		montaż wiat przystankowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00						UM
NOWA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		systema do wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka uliczno-chodnikowa	323 000,00	323 000,00	323 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00						UM
	90095	Pozostała działalność	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	500 085,00	500 085,00	500 085,00						UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00				3 400 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00				
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Curie-Skłodowskiej	190 000,00	190 000,00	190 000,00						UM
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA			zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
DOTACJA			modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
DOTACJA			modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
DOTACJA			wymiana rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
DOTACJA			modernizacja sufitu w dużej Sali Hali Widowiskowo Sportowej	272 022,00	272 022,00	272 022,00						

DOTACJA	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
DOTACJA	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu aleja Niepodległości 4	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
DOTACJA	modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00	294 978,00	294 978,00						
	OGÓLEM:	79 065 122,39	64 284 050,00	13 060 331,18	21 408 210,23	7 243 108,20	0,00	18 535 508,59	4 036 891,80	

DOTACJA		1 000 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		29 300 852,76
NOWE INWESTYCJE		33 983 197,24
	SUMA	64 284 050,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU  
MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka  
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania wydatków	
					bieżące	w tym:			dotacje	środki własne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane...		0,00	0,00				
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00			
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00			
				4120 - Składki na fundusz pracy		0,00	0,00			
				4430 - Różne opłaty i składki		0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane...			0,00				
				4300-Zakup usług pozostałych		0,00				
750	Administracja publiczna	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00	37 536,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00	37 536,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane...		1 130 600,00					
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 999,00	862 999,00	862 999,00			
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00			
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 840,00	160 840,00	160 840,00			

				4120 - Składki na fundusz pracy	22 888,00	22 888,00	22 888,00				
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00					
				4260 - Zakup energii		0,00					
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...		0,00					
				4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00					
				4440 - Odpisy na zfiśs	29 449,00	29 449,00					
				4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
				4710 - Wpłaty na PPK	13 622,00	13 622,00	13 622,00				
751	Urzędy naczelnych organów ...		10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...		10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
				4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
75109	Wybory do rad gmin ...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00					
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					
				4300 - Zakup usług pozostałych		0,00					
801	Oświata i wychowanie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		2830 - Dotacja celowa z budżetu...		0,00					
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i		0,00					

				książek							
80110	Gimnazja		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		2830 - Dotacja celowa z budżetu...		0,00					
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00					
80150	Realizacja zadań wymagających...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		2830 - Dotacja celowa z budżetu...		0,00					
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00					
75109	Wybory do rad gmin, rad...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00				
				4120 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00				
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					
				4300 - Zakup usług pozostałych		0,00					
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług ...		0,00					
				4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00					
				4700 - Szkolenia pracowników...		0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		2830 - Dotacja celowa z budżetu na ...		0,00					
				4240 - Zakup środków dydaktycznych ...		0,00					
851	Ochrona zdrowia		8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność		8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				



			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				
852	Pomoc społeczna	1 000 400,00		1 000 400,00	1 000 400,00	817 400,00	0,00	0,00	1 000 400,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	817 400,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	628 000,00	628 000,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	115 200,00	115 200,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 264,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	19 956,00	19 956,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	5 000,00	5 000,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
	6310-Dotacje celowe otrzymane z budżetu ...		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne...					0,00		

85213	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		3110 - Świadczenie społeczne		0,00		0,00			
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					
				4710 - Wpłaty na PPK	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 100,00		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 100,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	12 907,00	12 907,00					
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...		40 900,00		40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	40 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00					
855	Rodzina		77 490 000,00		77 490 000,00	77 490 000,00	2 044 360,00	75 069 720,00	0,00	77 490 000,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...		49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	363 422,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
		2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
				3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 109,00	272 109,00	272 109,00				
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,00	52 032,00	52 032,00				
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	7 269,00	7 269,00				
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					

				4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
				4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
				4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
				4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
				4440 - Odpisy na zfs	9 978,00	9 978,00					
				4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
				4710 - Wpłaty na PPK	6 012,00	6 012,00	6 012,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...		25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	1 623 838,00	23 690 220,00	0,00	25 425 000,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 425 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
				3110 - Świadczenie społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00		23 690 220,00			
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 997,00	446 997,00	446 997,00				
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 399,00	46 399,00	46 399,00				
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 445,00	1 102 445,00	1 102 445,00				
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
				4270 - Zakup usług remontowych		0,00					
				4300 - Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00					
				4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
				4440 - Odpisy na zfs	24 113,00	24 113,00					
				4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					

			4710 - Wpłaty na PPK	12 832,00	12 832,00	12 832,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00		1 942 100,00	1 942 100,00	57 100,00	1 879 500,00	0,00	1 942 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00		1 879 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych		0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	0,00	0,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	202 100,00		202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 100,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00					
85595	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...		3110 - Świadczenie społeczne		0,00		0,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00				
	OGÓLEM:	79 640 355,00		79 677 891,00	79 677 891,00	4 012 702,00	75 069 720,00	0,00	79 640 355,00	37 536,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka  
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 403 490,00	1 403 490,00	1 403 490,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	80104		Przedszkola	1 363 490,00	1 363 490,00	1 363 490,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 490,00	1 363 490,00	1 363 490,00			
			Razem:	1 403 490,00	1 403 490,00	1 403 490,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCLAWIA**

*Jednostka  
miary - zł*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenie z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	7 500	7 500	x	x
	71035		Cmentarze	7 500	7 500	x	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	7 500	x	x
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH  
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	411 200
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500
		0830	Wpływy z usług	10 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100
		0830	Wpływy z usług	63 100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 600
		0920	Pozostałe odsetki	95 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	413 200

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK**  
**WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**(DZ. U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.)**  
**MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka  
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 720 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych placówki oświatowe	15 000
			4190	Nagrody konkursowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000
				edukacja ekologiczna	45 000
				gospodarka odpadami	22 000
				zbiórka zużytej odzieży	15 000
				nasadzenia drzew i krzewów	100 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	138 000
				utrzymanie zieleni w mieście	995 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	300 000



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCLAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 929 864,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 019 464,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 910 400,00
			II. Celowe	183 591,18
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	58 591,18
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	110 000,00
853	85395	2017	projekt Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia	
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			III. Przedmiotowe	8 274 439,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	0,00
			a) krytych pływalni	3 137 007,00
			b) basenu odkrytego	172 880,00
			c) stadionów	1 513 567,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 945,00
			e) hal sportowych	2 627 138,00
			f) lodowisk	197 573,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	505 329,00
			IV. Inwestycyjne	1 000 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00
			b) modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00
			c) modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park	150 000,00
			d) wymiana rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00
			e) modernizacja sufitu w dużej sali HWS	272 022,00
			f) przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00
			g) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w HWS w Inowrocławiu - aleja Niepodległości 4	50 000,00
			h) modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00
			DOTACJE OGÓŁEM:	17 387 894,18

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 720 839
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 200 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 000 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 400 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	905 839
			II. Celowe na realizację zadań:	1 510 500
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	57 000
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	68 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	200 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	120 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	185 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓŁEM:	21 231 339

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2021 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka  
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75421	Zarządzanie kryzysowe									
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 122 257,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	- 1 122 419,25	1 000 000,00
OGÓLEM:			-1 122 257,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	-1 122 419,25	1 000 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK DLA WYODREBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 226,00</b>	<b>3 018 985,00</b>	<b>3 134 211,00</b>	<b>3 038 225,00</b>	<b>95 986,00</b>	<b>3 134 211,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 409,00	636 641,00	692 050,00	648 481,00	43 569,00	692 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	2 405,00	20 305,00	22 710,00	21 905,00	805,00	22 710,00
	80104	Przedszkola	9 679,00	332 451,00	342 130,00	329 351,00	12 779,00	342 130,00
	80148	Stołówki szkolne	47 733,00	2 029 588,00	2 077 321,00	2 038 488,00	38 833,00	2 077 321,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>115 226,00</b>	<b>3 083 485,00</b>	<b>3 198 711,00</b>	<b>3 102 725,00</b>	<b>95 986,00</b>	<b>3 198 711,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2021 ROK**  
**MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka  
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	321,68
		Basen odkryty	godzina funkcjonowania obiektu	385,89
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	98,39
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	22,09
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	255,76
		Lodowiska	godzina funkcjonowania obiektu	123,95
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina funkcjonowania obiektu	30,58

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2021 ROK  
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI  
MIASTA INOWROCLAWIA**

Jednostka  
miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	2 000	500	2 000	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	1 100	500	1 100	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	700	200	700	200	200	2 000
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	<b>RAZEM</b>	<b>5 800</b>	<b>1 900</b>	<b>7 300</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>16 400</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXII/305/2020  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok dla Miasta Inowrocławia**

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 5) Wyczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2021 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2019 r. i 31.XII.2019 r. oraz 30.IX.2020 r. i przewidywany stan na 31.XII.2020 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## I. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		BUDŻET 2020 r.		Projekt 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	Plan		zł	% struktury	2020/2019 4:3	2021/2020 5:4
						zł	% struktury				
1	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	7
<b>A.</b>	<b>Bieżące</b>	<b>316 272 011,45</b>	<b>92,77</b>	<b>342 265 998,68</b>	<b>87,02</b>	<b>353 683 843,13</b>	<b>92,25</b>	<b>339 939 900,00</b>	<b>86,81</b>	<b>103,3</b>	<b>96,1</b>
	1) własne	189 513 311,51	49,72	179 861 697,06	45,88	171 134 450,90	44,64	184 673 973,00	47,16	95,3	107,9
	a) podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	70 424 129,38	17,90	72 758 676,15	18,98	79 468 220,00	20,29	103,3	109,2
	b) udziały w PIT i CiT	70 132 779,30	20,57	77 321 827,41	19,66	68 371 033,00	17,83	75 557 100,00	19,30	88,4	110,5
	c) z mienia	24 863 522,39	7,29	21 523 165,89	5,47	25 036 867,31	6,53	23 623 880,00	6,03	116,3	94,4
	d) inne	8 973 544,67	2,63	10 392 574,58	2,64	4 967 874,44	1,30	6 024 773,00	1,54	47,8	121,3
	2) subwencje	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,33	62 876 692,00	16,06	104,9	100,4
	3) dotacje	85 291 503,24	25,02	101 237 139,12	25,74	118 092 902,82	30,80	91 532 145,00	23,38	116,6	77,5
	4) środki UE	1 638 740,73	0,48	1 613 571,28	0,41	1 481 437,01	0,39	857 090,00	0,22	91,8	57,9
	5) niewygasające	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	0,00	0,00	489,9	0,0
<b>B.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>24 661 315,69</b>	<b>7,23</b>	<b>51 061 426,21</b>	<b>12,98</b>	<b>29 713 466,73</b>	<b>7,75</b>	<b>51 630 100,00</b>	<b>13,19</b>	<b>58,2</b>	<b>173,8</b>
	1) własne	3 957 576,21	1,16	4 377 517,21	1,11	2 138 640,00	0,56	2 234 100,00	0,57	48,9	104,5
	2) dotacje	421 552,55	0,12	2 800 611,70	0,71	6 083 583,00	1,59	21 736 840,00	5,55	217,2	357,3
	3) środki UE	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	10 970 423,00	2,86	27 659 160,00	7,06	26,9	252,1
	4) niewygasające	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,74	0,00	0,00	335,1	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>340 933 327,14</b>	<b>100,00</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>383 397 309,86</b>	<b>100,00</b>	<b>391 570 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,5</b>	<b>102,1</b>



## 2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Projekt 2021		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2020/2019	2021/2020
1	2	2	3	4	4	5	6	8	9	8	9	
1.	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	67 400 640,00	19,77	73 524 302,00	18,69	64 994 033,00	16,95	72 057 100,00	18,40	88,4	110,9
2.	Podatek doch. od osób prawnych	0020	2 732 139,30	0,80	3 797 525,41	0,97	3 377 000,00	0,88	3 500 000,00	0,89	88,9	103,6
3.	Podatek od nieruchomości	0310	40 754 562,45	11,95	41 428 133,59	10,53	44 050 825,11	11,49	47 883 700,00	12,23	106,3	108,7
4.	Podatek rolny	0320	90 930,32	0,03	95 065,30	0,02	141 700,00	0,04	140 000,00	0,04	149,1	98,8
5.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 184 369,04	0,35	1 211 954,55	0,31	1 299 000,00	0,34	1 442 500,00	0,37	107,2	111,0
6.	Karta podatkowa	0350	77 009,06	0,02	69 334,82	0,02	85 000,00	0,02	65 000,00	0,02	122,6	76,5
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	538 378,46	0,16	702 610,69	0,18	219 000,00	0,06	250 000,00	0,06	31,2	114,2
8.	Oplata od posiadania psów	0370	106 269,53	0,03	100 280,42	0,03	93 000,00	0,02	83 120,00	0,02	92,7	89,4
9.	Oplata uzdrowskowa	0390	2 139 031,40	0,63	2 117 139,08	0,54	1 170 000,00	0,31	2 260 000,00	0,58	55,3	193,2
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 066,53	0,00	6 517,73	0,00	575,68	0,00	0,00	0,00	8,8	0,0
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	836 487,04	0,25	809 196,35	0,21	645 000,00	0,17	750 000,00	0,19	79,7	116,3
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	85 439,10	0,03	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13.	Oplata eksploatacyjna	0460	17 449,21	0,01	20 591,30	0,01	16 800,00	0,00	18 000,00	0,00	81,6	107,1
14.	Oplata za trwałe zarząd	0470	7 202,99	0,00	9 012,64	0,00	38 000,00	0,01	43 000,00	0,01	421,6	113,2
15.	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 708 472,95	0,50	1 709 601,98	0,43	1 735 000,00	0,45	1 700 000,00	0,43	101,5	98,0
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	12 910 017,23	3,79	16 402 053,91	4,17	18 204 614,00	4,75	18 530 000,00	4,73	111,0	101,8
17.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	0500	3 330 080,55	0,98	3 953 249,27	1,01	3 213 504,36	0,84	4 534 000,00	1,16	81,3	141,1
18.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 074 575,14	0,32	959 183,02	0,24	781 900,00	0,20	1 000 480,00	0,26	81,5	128,0
19.	Grzywny, mandaty	0570	122 884,97	0,04	233 432,26	0,06	266 290,00	0,07	51 200,00	0,01	114,1	19,2
20.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	136 705,08	0,04	120 089,65	0,03	18 275,00	0,00	9 100,00	0,00	15,2	49,8
21.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	9 045,00	0,00	8 945,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	78,3	100,0
22.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	418,00	0,00	442,00	0,00	490,00	0,00	700,00	0,00	110,9	142,9

23.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	83 346,33	0,02	89 696,13	0,02	77 354,00	0,02	72 900,00	0,02	86,2	94,2
24.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 665 092,95	0,49	1 616 842,26	0,41	1 799 813,00	0,47	1 731 300,00	0,44	111,3	96,2
25.	Wpływy z zysku	0730	2 300 000,00	0,67	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	20 000,00	0,01	100,0	6,7
26.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 524 168,05	5,14	20 254 970,03	5,15	23 916 967,31	6,24	22 560 400,00	5,76	118,1	94,3
27.	Wpływy z przekształt. w. użyt. w pr. wł.	0760	279 766,03	0,08	493 849,27	0,13	274 300,00	0,07	189 000,00	0,05	55,5	68,9
28.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 625 923,88	1,06	3 827 794,94	0,97	1 853 440,00	0,48	2 030 000,00	0,52	48,4	109,5
29.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	51 478,30	0,02	55 597,00	0,01	10 660,00	0,00	15 000,00	0,00	19,2	140,7
30.	Wpływy z usług	0830	745 378,03	0,22	781 709,48	0,20	807 898,00	0,21	886 800,00	0,23	103,4	109,8
31.	Wpływy ze sprzedaży skl. mająt.	0870	408,00	0,00	276,00	0,00	240,00	0,00	100,00	0,00	87,0	41,7
32.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
33.	Odsetki	0910	139 095,47	0,04	133 361,84	0,03	76 408,00	0,02	57 853,00	0,01	57,3	75,7
34.	Pozostałe odsetki	0920	666 755,77	0,20	558 922,48	0,14	1 230 009,00	0,32	283 150,00	0,07	220,1	23,0
35.	Pozostałe odsetki	0921			0,00	0,00	2 320,02	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
36.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	4 259,53	0,00	4 889,01	0,00	70,00	0,00	3 320,00	0,00	1,4	4 742,9
37.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	6 662,33	0,00	48 387,90	0,01	68 326,43	0,02	62 000,00	0,02	141,2	90,7
38.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	27 302,99	0,01	152 446,83	0,04	185 277,79	0,05	1 300,00	0,00	121,5	0,7
39.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
40.	Różne dochody	0970	10 473 710,89	3,07	7 663 715,52	1,95	2 305 688,81	0,60	4 129 220,00	1,05	30,1	179,1
41.	Dotacje na zadania zlecone	2010	32 864 292,99	9,64	34 648 421,21	8,81	36 360 126,85	9,48	29 719 555,00	7,59	104,9	81,7
42.	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	20,8	100,0
43.	Dotacje na zadania własne	2030	12 870 607,75	3,78	12 983 126,07	3,30	13 041 986,00	3,40	8 185 500,00	2,09	100,5	62,8
44.	Dotacje na zadania własne	2040	10 107,15	0,00	13 407,37	0,00	52 565,00	0,01	0,00	0,00	392,1	0,0
45.	Dotacje celowe	2057	373 799,91	0,11	717 361,80	0,18	913 708,31	0,24	241 040,00	0,06	127,4	26,4
46.	Dotacje celowe	2059	22 557,65	0,01	21 808,19	0,01	52 346,31	0,01	1 930,00	0,00	240,0	3,7
47.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	36 207 622,02	10,62	49 635 788,36	12,62	63 797 418,00	16,64	49 920 800,00	12,75	128,5	78,2
48.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
49.	Dotacje celowe z gminy	2310	931 382,48	0,27	1 190 165,21	0,30	1 369 322,00	0,36	1 403 490,00	0,36	115,1	102,5
50.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	0,00	0,00	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	200,0	100,0
51.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	626 982,72	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
52.	Dochody jst	2360	275 404,02	0,08	315 845,30	0,08	318 876,00	0,08	314 920,00	0,08	101,0	98,8
53.	Dochody budżetu	2400	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	245 841,14	0,06	116 230,00	0,03	91,9	47,3
54.	Dotacje z funduszy celowych	2440	145 504,88	0,04	94 180,53	0,02	75 782,85	0,02	118 000,00	0,03	80,5	155,7
55.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	37 468,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
56.	Środki z Funduszu Pracy	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	107 686,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0

57.	Środki na dofin. zadań własnych	2701			0,00	0,00	512 992,37	0,13	0,00	0,00	0,0	0,0
58.	Środki na dofin. zadań własnych	2707	611 140,92	0,18	869 512,28	0,22	0,00	0,00	610 800,00	0,16	0,0	0,0
59.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	451 291,00	0,11	382 789,00	0,10	0,00	0,00	84,8	0,0
60.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 171 106,00	0,64	2 154 188,40	0,55	2 139 100,00	0,56	2 117 300,00	0,54	99,3	99,0
61.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	3 150,00	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
62.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	115 092,92	0,03	116 704,28	0,03	108 000,00	0,03	113 000,00	0,03	92,5	104,6
63.	Subwencje	2920	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,33	62 876 692,00	16,06	104,9	100,4
64.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	0,00	0,00	489,9	0,0
65.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 891,00	1,28	0,00	0,00	0,0	0,0
66.	Środki na dofinansowanie wł.	6295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 660,00	0,69	0,0	0,0
67.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	10 970 423,00	2,86	24 965 500,00	6,38	26,9	227,6
68.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	421 552,55	0,12	39 333,70	0,01	0,00	0,00	1 545 300,00	0,39	0,0	0,0
69.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	0,00	0,00	2 561 278,00	0,65	884 692,00	0,23	18 441 540,00	4,71	34,5	2 084,5
70.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	0,00	0,00	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	1 750 000,00	0,45	150,0	583,3
71.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,74	0,00	0,00	335,1	0,0
	<b>RAZEM:</b>		<b>340 933 327,14</b>	<b>100,00</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>383 397 309,86</b>	<b>100,00</b>	<b>391 570 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,5</b>	<b>102,1</b>

## 3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.		Budżetu na 2020 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2020/2019 7x100/5	2021/2020 9x100/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Bieżące:</b>	<b>293 103 618,03</b>	<b>77,14</b>	<b>319 108 610,66</b>	<b>80,61</b>	<b>360 452 309,40</b>	<b>91,68</b>	<b>339 565 950,00</b>	<b>84,29</b>	<b>113,0</b>	<b>94,2</b>
	1. Wynagrodzenia i pochodne	102 849 742,54	27,07	109 733 049,16	27,72	117 900 333,45	29,99	116 024 271,24	28,80	107,4	98,4
	2. Dotacje	32 465 464,14	8,54	34 918 036,62	8,82	37 565 990,89	9,55	37 587 142,00	9,33	107,6	100,1
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 245 494,97	20,59	92 667 624,58	23,41	109 274 737,66	27,79	89 203 224,12	22,14	117,9	81,6
	4. Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	2 478 439,31	0,63	2 687 609,79	0,68	4 000 000,00	0,99	108,4	148,8
	5. Remonty	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 392 939,74	1,88	8 722 608,00	2,17	88,4	118,0
	6. Pozostałe wydatki	69 606 610,73	18,32	70 949 703,85	17,92	85 630 697,87	21,78	84 028 704,64	20,86	120,7	98,1
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>86 869 609,27</b>	<b>22,86</b>	<b>76 752 106,19</b>	<b>19,39</b>	<b>32 722 564,40</b>	<b>8,32</b>	<b>63 284 050,00</b>	<b>15,71</b>	<b>42,6</b>	<b>193,4</b>
	1. Inwestycyjne	86 869 609,27	22,86	76 752 106,19	19,39	32 722 564,40	8,32	63 284 050,00	15,71	42,6	193,4
	<b>Ogółem</b>	<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>393 174 873,80</b>	<b>100,00</b>	<b>402 850 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,3</b>	<b>102,5</b>

## 4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Plan 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019	2021/2020
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	126 979,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
2.	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	504 589,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
3.	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	0,00	0,00	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	58 591,18	0,01		
											34,6	540,0
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	198 000,00	0,05		
											65,4	132,0
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 694,57	0,03	123 627,76	0,03	190 000,00	0,05	110 000,00	0,03		
											153,7	57,9







40.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	559,44	0,00	0,0	58,3
41.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,37	0,00	3 385,93	0,00	7 090,99	0,00	380,39	0,00	209,4	5,4
42.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527 829,70	0,40	1 594 079,60	0,40	1 770 340,37	0,45	1 832 049,75	0,45	111,1	103,5
43.	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
44.	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 731,06	0,00	6 701,56	0,00	11 391,56	0,00	18 445,87	0,00	170,0	161,9
45.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	112,44	0,00	0,0	75,0
46.	4129	Składki na Fundusz Pracy	511,54	0,00	451,15	0,00	996,94	0,00	59,42	0,00	221,0	6,0
47.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 358,16	0,11	493 687,02	0,12	574 808,00	0,15	418 000,00	0,10	116,4	72,7
48.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 178,00	0,07	299 627,00	0,08	380 177,00	0,10	398 500,00	0,10	126,9	104,3
49.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 720 726,91	2,56	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,38	12 700 000,00	3,15	104,1	95,5
50.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732 141,26	0,19	752 805,01	0,19	864 307,91	0,22	764 004,00	0,19	114,8	88,4
51.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45 868,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
52.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00	0,02	46 229,00	0,01	17 894,06	0,00	105 351,00	0,03	38,7	588,7
53.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
54.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	138 085,18	0,03	61 499,00	0,02	110 300,00	0,03	44,5	179,4
55.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344 469,59	0,88	3 385 235,52	0,86	4 759 970,44	1,21	2 687 464,68	0,67	140,6	56,5
56.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,62	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
57.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,92	0,01	31 988,81	0,01	291 357,50	0,07	66 300,00	0,02	910,8	22,8
58.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
59.	4220	Zakup środków żywności	336 577,42	0,09	395 727,01	0,10	292 015,79	0,07	418 064,00	0,10	73,8	143,2
60.	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
61.	4227	Zakup środków żywności	1 067,45	0,00	3 228,93	0,00	15 671,45	0,00	8 500,00	0,00	485,3	54,2
62.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 195,47	0,00	686,87	0,00	400,00	0,00	1 050,00	0,00	58,2	262,5
63.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024 126,08	0,27	879 281,55	0,22	1 019 963,04	0,26	753 700,00	0,19	116,0	73,9
64.	4260	Zakup energii	8 798 213,05	2,32	8 693 155,43	2,20	9 423 121,87	2,40	8 722 608,00	2,17	108,4	92,6
65.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 392 939,74	1,88	6 586 814,00	1,64	88,4	89,1
66.	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 049,60	0,01	53 658,80	0,01	53 436,70	0,01	46 915,00	0,01	99,6	87,8
67.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
68.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
69.	4300	Zakup usług pozostałych	30 725 745,63	8,09	35 379 432,49	8,94	36 026 050,26	9,16	35 109 691,00	8,72	101,8	97,5
70.	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 964,60	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0



71.	4307	Zakup usług pozostałych	197 271,01	0,05	225 246,36	0,06	79 307,51	0,02	237 667,76	0,06	35,2	299,7
72.	4308	Zakup usług pozostałych	3 562,35	0,00	4 152,57	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	224,4	0,0
73.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0	54,3
74.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 181 082,35	0,84	3 665 826,04	0,93	3 813 000,00	0,97	4 150 589,00	1,03	104,0	108,9
75.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	253 202,26	0,07	273 961,50	0,07	386 055,97	0,10	365 561,00	0,09	140,9	94,7
76.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	156,3	100,0
77.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 664,25	0,01	32 852,05	0,01	109 542,05	0,03	108 000,00	0,03	333,4	98,6
78.	4400	Opłaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588 542,99	0,68	2 843 522,91	0,72	2 929 500,00	0,75	2 952 612,00	0,73	103,0	100,8
79.	4407	Opłaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0
80.	4410	Podróże służbowe krajowe	127 157,87	0,03	147 828,86	0,04	161 168,47	0,04	136 350,00	0,03	109,0	84,6
81.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 960,82	0,00	1 312,90	0,00	1 909,60	0,00	5 700,00	0,00	145,4	298,5
82.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 799,00	0,00	5 047,15	0,00	7 500,00	0,00	9 000,00	0,00	148,6	120,0
83.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99 689,09	0,03	67 047,77	0,02	38 970,40	0,01	32 000,00	0,01	58,1	82,1
84.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0	205,9
85.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00	0,0	266,7
86.	4430	Różne opłaty i składki	752 024,92	0,20	692 005,72	0,17	863 559,52	0,22	768 784,00	0,19	124,8	89,0
87.	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
88.	4437	Różne opłaty i składki	2 269,00	0,00	4 832,25	0,00	4 371,17	0,00	4 960,00	0,00	90,5	113,5
89.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904 322,72	1,03	4 069 415,16	1,03	4 465 690,52	1,14	4 470 024,00	1,11	109,7	100,1
91.	4480	Podatek od nieruchomości	113 929,04	0,03	112 436,43	0,03	127 810,00	0,03	126 963,00	0,03	113,7	99,3
92.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 440,00	0,01	115,5	103,9
93.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 881,19	0,01	39 222,10	0,01	54 486,50	0,01	44 800,00	0,01	138,9	82,2
94.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189 889,79	0,31	1 657 484,46	0,42	2 001 090,00	0,51	2 561 989,00	0,64	120,7	128,0

95.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
96.	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00		223,0	0,0
97.	4580	Pozostałe odsutki	38 693,83	0,01	30 857,11	0,01	39 400,00	0,01	36 700,00	0,01	127,7		93,1
98.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	529 962,98	0,14	378 278,94	0,10	550 000,00	0,14	260 000,00	0,06	145,4		47,3
99.	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 685,13	0,06	247 584,02	0,06	180 000,00	0,05	155 000,00	0,04	72,7		86,1
100.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 274,24	0,03	155 964,16	0,04	186 708,00	0,05	165 000,00	0,04	119,7		88,4
101.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 655,01	0,05	250 449,79	0,06	283 804,30	0,07	238 160,00	0,06	113,3		83,9
102.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	168 254,91	0,04	0,00	0,00	0,0		0,0
103.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 546,95	0,06	198 893,74	0,05	76 762,00	0,02	345 500,00	0,09	38,6		450,1
104.	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 703,00	0,35	0,0		0,0
105.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 803,51	0,27	6 232 000,00	1,55	0,0		589,7
106.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 181 250,91	6,10	24 488 842,22	6,19	10 209 683,24	2,60	31 443 844,99	7,81	41,7		308,0
107.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910 604,74	8,92	28 122 297,43	7,10	11 153 100,66	2,84	20 897 535,75	5,19	39,7		187,4
108.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 108 030,60	7,40	13 824 418,62	3,49	8 632 439,01	2,20	7 858 669,26	1,95	62,4		91,0
109.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 304,92	0,28	1 371 717,90	0,35	978 051,35	0,25	2 084 000,00	0,52	71,3		213,1
110.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
111.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	542 784,54	0,14	1 295 214,55	0,33	141 829,65	0,04	1 000 000,00	0,25	11,0		705,1

112.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 633,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
113.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 261,49	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
114.	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	72 825,19	0,02	70 199,00	0,02	0,00	0,00	96,4	0,0
115.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
116.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 879 450,13	0,49	2 478 439,31	0,63	2 687 609,79	0,68	4 000 000,00	0,99	108,4	148,8
<b>Razem:</b>			<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>393 174 873,80</b>	<b>100,00</b>	<b>402 850 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,3</b>	<b>102,5</b>

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ WG ART. 242 UST. 1 USTAWY  
Z 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 R.**

1. Dochody bieżące	339 939 900 zł
2. Wydatki bieżące	339 565 950 zł
3. Nadwyżka operacyjna	373 950 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2019 R. I 31.XII.2019 R. ORAZ 30.IX.2020 R.  
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2020 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2019				2020			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 333 988,74	7,74	4 170 061,78	9,43	5 407 340,84	11,77	5 459 334,27	11,56
	a) osoby prawne	1 853 026,86	4,30	2 872 661,57	6,50	3 640 935,47	7,93	3 857 334,27	8,16
	b) osoby fizyczne	1 480 961,88	3,44	1 297 400,21	2,93	1 766 405,37	3,85	1 602 000,00	3,39
2	Podatek od środków transportowych	664 805,48	1,54	473 201,23	1,07	688 158,01	1,50	572 502,20	1,21
	a) osoby prawne	33 548,68	0,08	4 655,77	0,01	39 902,10	0,09	30 872,23	0,07
	b) osoby fizyczne	631 256,80	1,46	468 545,46	1,06	648 255,91	1,41	541 629,97	1,15
3	Podatek rolny	5 533,84	0,01	903,63	0,00	7 438,19	0,02	5 225,60	0,01
	a) osoby prawne	868,00	0,00	46,60	0,00	880,60	0,00	1 119,60	0,00
	b) osoby fizyczne	4 665,84	0,01	857,03	0,00	6 557,59	0,01	4 106,00	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	40 012,35	0,09	43 863,35	0,10	76 190,84	0,17	76 190,84	0,16
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 917,13	0,03	10 782,34	0,02	19 701,26	0,04	19 701,26	0,04
6	Karta podatkowa	283 334,31	0,66	384 912,53	0,87	275 287,21	0,60	275 287,21	0,58
7	Oplata/Podatek od posiadania psów	35 702,45	0,08	34 862,14	0,08	24 055,27	0,05	29 000,00	0,06
8	Oplata uzdrowskowa	390,60	0,00	390,60	0,00	243,60	0,00	243,60	0,00
9	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	967 086,07	2,24	1 012 399,44	2,29	953 141,83	2,08	976 733,77	2,07
10	Oplaty drogowe	172 291,57	0,40	199 131,32	0,45	200 045,23	0,44	205 860,00	0,44
11	Mandaty, grzywny i kary	109 519,35	0,25	114 666,98	0,26	123 893,61	0,27	128 106,60	0,27
12	Dochody z mienia	9 758 549,43	22,64	9 762 648,62	22,08	9 867 481,81	21,49	10 096 590,10	21,37
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	171 592,33	0,40	162 479,23	0,37	125 317,36	0,27	125 000,00	0,26
14	Renta planistyczna	168 382,37	0,39	153 962,20	0,35	157 029,83	0,34	156 639,43	0,33
15	Oplata adiacencka	66 771,94	0,15	100 878,63	0,23	116 995,56	0,25	141 421,41	0,30
16	Dochody MOPS	60 605,93	0,14	61 696,83	0,14	71 718,45	0,16	72 024,63	0,15
17	Dochody żłobków	198,42	0,00	226,09	0,00	705,10	0,00	170,23	0,00

18	Ośrodek Profilaktyki	132 638,94	0,31	86 580,80	0,20	79 091,80	0,17	79 000,00	0,17
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	20 679 771,35	47,98	20 816 672,59	47,09	21 443 725,36	46,69	22 186 751,50	46,96
20	Nienależnie pobrane świadczenia	196 673,00	0,46	262 642,51	0,59	211 336,64	0,46	205 459,41	0,43
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,09	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 980,00	0,08
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
24	Koszty procesu IGKiM	2 377 316,53	5,52	2 376 248,18	5,38	2 148 735,35	4,68	2 200 000,00	4,66
25	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,42	0,00	0,00	0,00
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	0,00	0,00	0,00	0,00	828,97	0,00	0,00	0,00
28	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	11 546,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Naliczone odsetki	3 823 489,44	8,87	3 928 666,21	8,89	3 889 148,37	8,47	4 197 239,03	8,88
OGÓLEM		43 099 943,71	100,00	44 206 795,37	100,00	45 926 298,05	100,00	47 245 844,42	100,00

**7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI**

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Przewidywany stan na 31.12.2021 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	167 796,00	111 864,00	55 932,00
2.	BGK S.A. w Warszawie	15 980 000,00	35 840 000,00	32 320 000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz. Bydgoszcz	41 831 656,00	34 273 328,00	32 540 000,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	4 918 927,89	3 689 196,09	2 459 464,29
5.	Bank Poczty SA w Bydgoszczy	8 803 487,86	7 003 487,86	5 203 487,86
6.	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	14 400 000,00	0,00	0,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	4 000 000,00	0,00	0,00
9.	SGB S.A. Poznań	30 000 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
10.	ING Bank Śląski S.A. Katowice	0,00	17 400 000,00	14 000 000,00
11.	Bank wybrany w przetargu w 2021 r.	0,00	0,00	18 850 000,00
<b>Razem:</b>		<b>120 101 867,75</b>	<b>125 542 875,95</b>	<b>132 653 884,15</b>

## 8. INFORMACJA O SPELNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Wskaźnik obliczony wg art. 243 (prawa część wzoru):

$$\begin{array}{l} \text{2018 r.} \\ \frac{((314\,637\,530,25 - 289\,590\,210,14) + 3\,677\,810,18) * 100}{229\,390\,288,98} = 12,52\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{2019 r.} \\ \frac{((340\,657\,316,51 - 323\,251\,487,07) + 3\,883\,667,94) * 100}{239\,871\,468,29} = 8,88\% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III kw. 2020 r.} \\ \frac{((341\,652\,677,98 - 341\,859\,964,09) + 1\,018\,680) * 100}{236\,082\,938,18} = 0,34\% \end{array}$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2018-2020 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2020 r. i wynosi:

$$\frac{12,52 + 8,88 + 0,34}{3} = 7,25\%$$

3. Projekt budżetu na 2021 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 15 738 991,80 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	-	11 738 991,80 zł
b) odsetki	-	4 000 000,00 zł
Razem:		15 738 991,80 zł

4. Z ww. obsługi podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota 3 400 000 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 466 520 zł. Razem wynosi to 3 866 520 zł.

5. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{(15\,738\,991,80 - 3\,866\,520) * 100}{(339\,939\,900 - 91\,532\,145)} = \frac{11\,872\,471,80 * 100}{248\,407\,755} = 4,80\%$$

i kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 7,25%.

6. Miasto spełni w 2021 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.