



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 757

UCHWAŁA Nr LXXVIII/670/2024 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2024, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 416 762 146,00 zł zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 389 612 736,44 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, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2910, 2920);
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 149 409,56 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6280, 6290, 6294, 6350, 6370).
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 339 800,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 418 632 755,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260, 4010, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4120, 4121, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4214, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 702 577,31 zł (§ § 6050, 6054, 6060, 6064, 6230, 6370).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 870 609,14 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 1 870 609,14 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 344 097,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 473 487,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 165 000 zł;
- 2) celową w wysokości 3 635 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 035 000 zł,
 - b) politykę oświatową 2 400 000 zł,
 - c) politykę społeczną 200 000 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 1 870 609,14 zł,
- 3) spłaty długu 4 429 390,86 zł.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22 050 000 zł oraz wydatki w kwocie 22 050 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

- 1) dochody 33 288 586 zł;
- 2) wydatki 33 288 586 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 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 2 918 000 zł;
- 2) wydatki 2 918 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 383 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.) w kwocie 2 800 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 470 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27 483 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 4 185 283 zł;
- 2) wydatki 4 253 972 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) dochody 4 827 000 zł;
- 2) wydatki 4 827 000 zł,

- zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 933 200 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 797 338 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 9 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 22. 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta;
- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 23. Ustala się, iż zwrot poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych, 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 zalicza się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCLAWIA NA 2024 ROK

*Jednostka
miary - zł*

1	Dochody	416 762 146,00
2	Wydatki	418 632 755,14
3	Deficyt budżetowy	-1 870 609,14
4	Przychody	13 344 097,00
5	Rozchody	11 473 487,86
6	Suma dochodów i przychodów	430 106 243,00
7	Suma wydatków i rozchodów	430 106 243,00

załącznik nr 2
do uchwały nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

LAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
500			Handel	354 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	354 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 084,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
600			Transport i łączność	6 123 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00

	60017		Drogi wewnętrzne	2 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	60019		Płatne parkowanie	2 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		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	220 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 664 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 616,00
		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	413 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 205 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 630 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 010,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 800,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Orientarze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 016 605,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 805,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641 505,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 740 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 451 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 985 016,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	997 036,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 506,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 697 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 536 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 683,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	961 165,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	77 738,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 198 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 649 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 916,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	523 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 118 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 745 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 372 956,00
758			Różne rozliczenia	100 583 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 155 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 155 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 390 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 426 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2670	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 426 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 610 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 610 438,00
801			Oświata i wychowanie	7 573 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 260,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	106 017,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	23 508,00
	80104		Przedszkola	5 914 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 850,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	25 969,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	162 997,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000,00

	80195		Pozostala dzialalnosc	16,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	16,00
851			Ochrona zdrowia	9 200,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	400,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	400,00
	85195		Pozostala dzialalnosc	8 800,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
852			Pomoc spoleczna	11 452 410,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy spolecznej	60 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wplywy z uslug	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 422 500,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wplywy z uslug	206 820,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00
		0960	Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 900,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 660 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 645 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 654 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 561 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 623 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855			Rodzina	33 608 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 550 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432 948,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 480 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 478 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 321 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		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	168 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 612 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 612 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 798,00
		0830	Wpływy z usług	3 397 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
bieżące razem:				389 612 736,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 800,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 220 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 195 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
855			Rodzina	1 460 364,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 364,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 364,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 890 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 221 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 221 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	650 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00
926			Kultura fizyczna	2 428 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 428 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 876,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00
majątkowe razem:				27 149 409,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				416 762 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, S grup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki inwestycyjne, Wydatki majątkowe, and various sub-categories under 'z tego:'. Rows include items like 'Podstawy i oświetlenie', 'Materiały wodne', 'Wynagrodzenia bezrobotnych', etc.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, S grup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki inwestycyjne, Wydatki majątkowe, and various sub-categories under 'z tego:'. Rows include items like 'Zakup usług pocztowych', 'Wynagrodzenia i świadczenia', 'Zakup materiałów i wyposażenia', etc.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-usługowych	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	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 tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 905,00	500 905,00	500 905,00	0,00	500 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty posiedzenia nadzwyczajnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Przebieg jednolitego nurtowania krytycznego	1 033 800,00	1 033 800,00	1 033 800,00	45 800,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody honorowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług biurowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607 061,00	1 607 061,00	1 607 061,00	1 617 660,00	1 617 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki budżetowe realizowane w ramach wyprzedzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 450,00	1 249 450,00	1 249 450,00	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	220 679,00	220 679,00	220 679,00	0,00	220 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (na Fundusz Solidarnościowy)	32 061,00	32 061,00	32 061,00	0,00	32 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	52 964,00	52 964,00	52 964,00	0,00	52 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-usługowych	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostałe świadczenia	577 373,00	577 373,00	502 373,00	175 290,00	329 083,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (na Fundusz Solidarnościowy)	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług biurowych	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 563,00	167 563,00	167 563,00	0,00	167 563,00	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 PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Uroczyste rocznicowe wstępy parafianowe, kontrola i ochrona praw	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Uroczyste rocznicowe wstępy parafianowe, kontrola i ochrona praw	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne							inwestycyjne 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składek na Fundusz Pracy (miejsc)		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 282,00	4 315 282,00	4 203 762,00	3 339 596,00	864 226,00	3 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na zadaniowy fundusz celowy Zarządu Powiatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchody świąt państwowych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Opłaty celne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług niematerialnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Świadczenia (mieszkania)	3 890 448,00	3 890 448,00	3 780 448,00	3 339 596,00	420 892,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki celowe realizowane w ramach wyznań	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia celowe pracowników	2 604 038,00	2 604 038,00	2 604 038,00	2 604 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	177 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	464 426,00	464 426,00	464 426,00	464 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy (miejsc)	66 192,00	66 192,00	66 192,00	66 192,00	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 pracownicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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 niematerialnych	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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne							inwestycyjne 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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
			Inne opłaty i świadczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zadaniowy fundusz celowy Zarządu Powiatu	67 002,00	67 002,00	67 002,00	0,00	67 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje pracownikom nieliczącym czasu urlopu	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
			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzenie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dotacje	216 134,00	216 134,00	216 134,00	0,00	216 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług niematerialnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pocztowych	57 894,00	57 894,00	57 894,00	0,00	57 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne opłaty i świadczenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obciążenie długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obciążenie zadłużenia w/wzobowiązaniach i świadczeniach jednostek budżetowych realizowanych do tytułu służbowego - świadczenia i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego (miejsc) i pożyczek	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne rozliczenia	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty i wyrocznie	130 262 339,09	130 261 339,09	107 868 116,70	84 728 210,70	13 129 900,00	24 585 200,00	433 230,00	364 792,39	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
			Służby publiczne	61 629 802,09	61 654 802,09	58 123 624,70	50 181 911,70	7 941 913,00	3 000 000,00	336 366,00	364 792,39	0,00	0,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary
- zł*

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota
Paragraf					
I	PRZYCHODY	13 344 097,00	0,00	0,00	13 344 097,00
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	1 044 097,00	0,00	0,00	1 044 097,00
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				0,00
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o				0,00

	wychowaniu w trzeźwości				
	'- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska				0,00
	'- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych				0,00
	-niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłaty uzdrowskiej pobieranej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r.				0,00
	- środki otrzymane w 2023 r. z RFIL	1 044 097,00			1 044 097,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa				0,00
	- projekty Erasmus				0,00

	realizowane w szkołach podstawowych				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00			6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00			6 300 000,00
II	ROZCHODY	11 473 487,86	0,00	0,00	11 473 487,86
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 973 487,86			8 973 487,86
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	koszty poniesione w latach ubiegłych	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 r.					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufpi niewykorzystane w 2021 r. (RFIL)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Ogółem (7+8+9+10)	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład, PFRON	RFRD	Kredyt			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufpi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	11	
600			Transport i łączność		9 992 564,40	8 039 000,00	2 973 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	1 870 609,14	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Zielony transport publiczny		100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Magazynowej		1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00			1 500 000,00			UM
	60016		Drogi publiczne gminne		8 247 564,40	6 294 000,00	2 728 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 066 417,40	4 112 853,00	2 728 243,86	0,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Kruszańskiej		1 900 000,00	1 900 000,00	515 390,86		1 014 000,00	370 609,14			UM
NOWA INWESTYCJA			ścieżki rowerowe		300 000,00	300 000,00	300 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 398 525,00	1 648 525,00	250 000,00	250 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych		300 000,00	300 000,00	300 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA			opracowania dokumentacyjne	509 498,40	1 309 498,40	800 000,00	800 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA			projekty remontów ulic			0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic:		500 000,00	500 000,00	500 000,00						UM

	Szyborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szyborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej w Inowrocławiu										
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (parking)	45 541,00	108 394,00	62 853,00	62 853,00						UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław		0,00	0,00	0,00		0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Kruszańskiej		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Stanisława Sroczyńskiego		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Tulipanowej		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Izydora Sobieckiego		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław		0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Lnianej		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP		0,00	0,00	0,00						
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)			0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA	modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w		2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00					

		Inowrocławiu (parking)											
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka				0,00							UM
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych		0,00	0,00	0,00							UM
700		Gospodarka mieszkaniowa		628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa		0,00		0,00							UM
	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	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej				0,00							UM
	70095	Pozostała działalność		628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego		0,00	0,00	0,00							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	113 426,34	213 426,34	100 000,00	100 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Narutowicza 6		0,00	0,00	0,00							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52		364 900,00	350 000,00	350 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 318		0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Chociszewskiego 27		0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34		50 000,00	50 000,00	50 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej 365,367,367A		0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 5		0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku		0,00		0,00							UM

		przy ul. Poznańskiej 34										
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	0,00		0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	0,00		0,00							UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - I etap	0,00	0,00	0,00			0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu - I etap	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	
NOWA INWESTYCJA		Wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00							
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	0,00	0,00	0,00							UM
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina				0,00						
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	0,00		0,00							
750		Administracja publiczna	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		winda zewnętrzna przy al. Ratuszowej 33/35	0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja piwnic budynków przy al. Ratuszowej 33-35 oraz al. Henryka Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00							UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja świetlicy szkolnej		21 000,00	21 000,00	21 000,00						UM
		Szkoła Podstawowa nr 14										
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra		50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich										
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej				0,00						UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 2										
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej		0,00	0,00	0,00						
		Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół										
NOWA INWESTYCJA		zakup laptopów i komputerów do pracowni komputerowej		0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4										
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych		0,00		0,00						UM
		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej				0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA												
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
NOWA INWESTYCJA		MOPS		0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina		1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	0,00	
	85516	Ośrodki pomocy społecznej		1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 648,97	300 648,97	300 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka		24 603,09	24 603,09	24 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Małuch + własne (vat) wykonanie dokumentacji		2 266,07	2 266,07	2 266,07						UM

	projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem										
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62							UM
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	20 718,40	20 718,40	20 718,40							UM
	Żłobek Miejski Maja	276 045,88	276 045,88	276 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,08	2 266,08	2 266,08							UM
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62							UM
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	22 161,18	22 161,18	22 161,18							UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana ogrodzenia wraz z furtkami - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	129 000,00	129 000,00	129 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	121 000,00	121 000,00	121 000,00							UM
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 560,34	911 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34	0,00	
	Żłobek Miejski Bajka	442 796,90	442 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 796,90		
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00					40 783,92		
NOWA INWESTYCJA	Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do	29 131,38	29 131,38	0,00					29 131,38		

		spraw zabezpieczeń p-poż									
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	372 881,60	372 881,60	0,00				372 881,60		
		Żłobek Miejski Maja	468 763,44	468 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	468 763,44	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00				40 783,92		
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00				29 131,38		
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	398 848,14	398 848,14	0,00				398 848,14		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,50	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Żłobek Miejski Bajka	8 764,75	8 764,75	8 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	8 764,75	8 764,75	8 764,75						UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	0,00	0,00	0,00						
		Żłobek Miejski Maja	10 658,75	10 658,75	10 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	10 658,75	10 658,75	10 658,75						UM
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 576,50	349 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50		
		Żłobek Miejski Bajka	157 744,45	157 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744,45		
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	157 744,45	157 744,45	0,00				157 744,45		
		Żłobek Miejski Maja	191 832,05	191 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191 832,05		

NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw		191 832,05	191 832,05	0,00				191 832,05		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 379 991,44	17 396 221,00	1 506 106,00	650 916,00	0,00	0,00	15 239 199,00	0,00	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód		32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	16 196 669,00	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00				15 221 699,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWA INWESTYCJA		specjalistyczna myjka ciśnieniowa		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn		12 000,00	12 000,00	12 000,00						UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia		200 000,00	200 000,00	200 000,00						UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		kosiarka wielofunkcyjna		0,00	0,00	0,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”		17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 772 601,44	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00						UM
		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	0,00	0,00	0,00						UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap				0,00						

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		system samoobsługowy parkingu przy ul. Kilińskiego		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		pojazd osobowy do zaopatrzenia		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		wózek widłowy		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		szlaban na parking przy ul. Piłsudskiego		0,00	0,00	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap				0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		ogród deszczowy przy ul. Lipowej		0,00		0,00						UM
	90095	Pozostała działalność		884 500,00	870 000,00	219 084,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 584,00	219 084,00	219 084,00	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		montaż pojemnika z wodą pitną i poidełm dla psów		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		budowa przyłącza wody do parku dla psów przy ul. Górniczej		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne		0,00	0,00	0,00						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika		0,00		0,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskie w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	14 500,00	33 584,00	19 084,00	19 084,00						UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		oświetlenie świąteczne		0,00	0,00	0,00						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego		650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										
		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia- Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00						
NOWA INWESTYCJA												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220											
NOWA INWESTYCJA		dotacja dla instytucji kultury	0,00	0,00	0,00							UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	0,00		0,00							UM
	92116	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220											
NOWA INWESTYCJA		dotacja dla instytucji kultury	0,00	0,00	0,00							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne			0,00							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA												
926		Kultura fizyczna	3 943 580,00	2 965 147,00	536 334,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 606 778,00	2 628 345,00	199 532,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 841,00	633 408,00	199 532,00	433 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	544 395,00	542 345,00	108 469,00	433 876,00						UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	976 383,00	1 067 446,00	91 063,00	91 063,00						UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)		1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej		336 802,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 802,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu w Krytej Pływalni "Delfin"		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu w Inowrocławskiej Termie		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie w sprzęt informatyczny (urządzenie wielofunkcyjne)		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana wymienników ciepła basenu sportowego, rekreacyjnego i wanień w Krytej Pływalni "Wodny Park"		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"		150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"		50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Krytej Pływalni "Delfin"		0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji formalnopranwej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp.		40 000,00	40 000,00	40 000,00						UM

	Z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego)										
NOWA INWESTYCJA	wymiana podłogi w małej sali Hali Widowskowo-Sportowej i deontaż starej podłogi	0,00		0,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu dużej Sali Hali Widowskowo-Sportowej	0,00		0,00							UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9	46 802,00	46 802,00	46 802,00							UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana dwóch urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krzywoustego 43a	0,00		0,00							UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tężni	0,00		0,00							
NOWA INWESTYCJA	zainstalowanie "zielonych" źródeł energii w Inowrocławskiej Termie	0,00		0,00							
NOWA INWESTYCJA	zakup samochodu elektrycznego (osobowo-towarowego)	0,00		0,00							
	OGÓLEM:	51 766 671,49	30 702 577,31	6 056 756,33	5 260 876,00	1 014 000,00	1 870 609,14	16 500 335,84	0,00		

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		18 562 066,00
NOWE INWESTYCJE		12 140 511,31
	SUMA	30 702 577,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:										
					6	7		9	z tego:					16	z tego:			
									10	11	12	13	14		15	17	18	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadcki od nich realizowane	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750			Administracja publiczna	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 271 868,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 271 868,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	970 959,00	970 959,00	970 959,00	970 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadcki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	182 721,00	182 721,00	182 721,00	182 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	36 632,00	36 632,00	36 632,00	0,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 286,00	10 286,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadcki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105		Pozostałe działość	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadcki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 415 400,00	1 415 400,00	0,00	1 415 400,00	1 415 400,00	1 327 707,00	1 080 810,00	246 897,00	0,00	87 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Obroki wsparcia	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00	1 215 200,00	1 214 700,00	1 080 810,00	133 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	841 900,00	841 900,00	841 900,00	841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	151 860,00	151 860,00	151 860,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 256,00	38 256,00	38 256,00	0,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	88 900,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	87 193,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 100,00	103 100,00	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	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostałe dotelefonii	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	30 545 600,00	30 545 600,00	0,00	30 545 600,00	30 545 600,00	4 855 745,00	3 980 762,00	674 983,00	0,00	25 869 855,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 974 000,00	29 974 000,00	0,00	29 974 000,00	29 974 000,00	4 084 145,00	3 980 762,00	103 383,00	0,00	25 869 855,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974 000,00	29 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 989 510,00	25 989 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989 510,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	79 968,00	79 968,00	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karte Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 200,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		33 288 586,00	33 288 586,00	0,00	33 288 586,00	33 288 586,00	7 311 038,00	6 352 326,00	958 712,00	0,00	25 977 548,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 858 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 370,00	14 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 030,00	2 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 600,00	83 600,00
	80104		Przedszkola	2 758 000,00	2 758 000,00	2 758 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 000,00	396 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 000,00	56 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 306 000,00	2 306 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	2480	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	60 000,00
		Razem:	2 918 000,00	2 918 000,00	2 918 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCLAWIA**

Jednostka miary - zł

Dochody					Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	60 000,00		Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00		Cmentarze	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00		-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00
			Razem:	60 000,00			60 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	13 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
852			Pomoc społeczna	10 400
	85203		Ośrodki wsparcia	0
		0830	Wpływy z usług	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400
		0830	Wpływy z usług	10 400
855			Rodzina	360 300
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 300
		0920	Pozostałe odsetki	198 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	161 700
			Razem:	383 700

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary -
zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	2 800 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
		01008		Melioracje wodne	260 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>250 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 540 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>0,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>5 000,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>20 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	0,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121 000,00
			<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	0,00
			<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	80 000,00
			<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	1 150 000,00
			<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	40 000,00
			<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	148 000,00
			<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	70 000,00
			<i>edukacja ekologiczna</i>	50 000,00
			<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	3 000,00
			<i>gospodarka odpadami</i>	0,00
			<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	260 000,00
			<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	320 000,00
			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
			<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	0,00

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 373 292,13 zł (przychody).

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

*Jednostka
miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 300 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 100 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	4 200 000,00
			II. Celowe	170 200,00
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	0,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
853	85395	2017	projekt Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia	
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	30 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	5 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	8 470 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	25 700 000,00
			na realizację zadań:	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	400 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	11 000 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 000 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	7 000 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 300 000,00
			II. Celowe	1 783 130,00
			na realizację zadań:	
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	90 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	16 560,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	137 570,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	184 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	414 000,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	17 500,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	20 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	140 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	27 483 130,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 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
801		Oświata i wychowanie	318 491,00	3 994 283,00	4 312 774,00	4 062 972,00	249 802,00	4 312 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 017,00	785 127,00	891 144,00	796 537,00	94 607,00	891 144,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	23 508,00	55 508,00	79 016,00	59 208,00	19 808,00	79 016,00
	80104	Przedszkola	25 969,00	464 341,00	490 310,00	477 169,00	13 141,00	490 310,00
	80148	Stołówki szkolne	162 997,00	2 689 307,00	2 852 304,00	2 730 058,00	122 246,00	2 852 304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00
		RAZEM	318 491,00	4 185 283,00	4 503 774,00	4 253 972,00	249 802,00	4 503 774,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	4 827 000
	600			Transport i łączność	2 181 147
		60016		Drogi publiczne gminne	2 181 147
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>	2 181 147
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 916
		90095		Pozostała działalność	650 916
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>	650 916
	926			Kultura fizyczna	1 994 937
		92601		Obiekty sportowe	1 994 937
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>	1 994 937
II.				WYDATKI	4 827 000
	600			Transport i łączność	2 181 147
		60016		Drogi publiczne gminne	2 181 147
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>	2 181 147
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 916
		90095		Pozostała działalność	650 916
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>	650 916
	926			Kultura fizyczna	1 994 937
		92601		Obiekty sportowe	1 994 937
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>	1 994 937

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REZLIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Jednostka
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 933 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 933 200,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	1 933 200,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	135 862,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 797 338,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 655,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 221,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 750,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	30 000,00
			4260	Zakup energii	30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	102 250,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 778,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

*Wydatki
częściowo
pokryte
środkami
własnymi
budżetu
miasta*

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2024
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	500	500	1 000	200	200	2 400
2.	Osiedle Stare Miasto	400	500	700	200	200	2 000
3.	Osiedle Mątwy	500	200	700	200	0	1 600
4.	Osiedle Piastowskie	1 100	0	700	0	200	2 000
5.	Osiedle Solno	0	200	500	0	0	700
6.	Osiedle Szymborze	500	200	500	0	0	1 200
RAZEM		3 000	1 600	4 100	600	600	9 900

załącznik nr 17
do uchwały nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2024 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2022 r. i 31.XII.2022 r. oraz 30.IX.2023 r. i przewidywany stan na 31.XII.2023 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.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2022 r.		BUDŻET 2023 r.		Projekt 2024 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2023/2022 4:3	2024/2023 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Bieżące	388 498 699,61	95,64	375 876 396,76	89,90	389 612 736,44	93,49	96,8	103,7
	1) własne	209 634 635,96	51,61	211 136 865,08	50,50	243 514 025,44	58,43	100,7	115,3
	a) podatki i opłaty	89 828 304,18	22,11	95 239 696,12	22,78	103 885 045,00	24,93	106,0	109,1
	b) udziały w PIT i CIT	81 296 529,69	20,01	72 415 700,00	17,32	95 118 735,00	22,82	89,1	131,4
	c) z mienia	28 222 196,70	6,95	30 338 471,08	7,26	30 219 549,00	7,25	107,5	99,6
	d) inne	10 287 515,39	2,53	13 142 997,88	3,14	14 289 796,44	3,43	127,8	108,7
	2) subwencje	72 602 133,00	17,87	81 513 973,00	19,50	98 157 025,00	23,55	112,3	120,4
	3) dotacje	104 574 186,12	25,74	82 413 482,92	19,71	47 601 886,00	11,42	78,8	57,8
	4) środki UE	1 645 309,53	0,41	690 882,46	0,17	339 800,00	0,08	42,0	49,2
	5) niewygasające	42 435,00	0,01	121 193,30	0,03	0,00	0,00	285,6	0,0
B.	Majątkowe	17 704 128,66	4,36	42 240 015,32	10,10	27 149 409,56	6,51	238,6	64,3
	1) własne	7 035 878,00	1,73	3 280 000,00	0,78	4 175 000,00	1,00	46,6	127,3
	2) dotacje	1 270 611,14	0,31	25 626 721,22	6,13	22 974 409,56	5,51	2 016,9	89,7
	3) środki UE	8 865 434,08	2,18	9 963 602,14	2,38	0,00	0,00	112,4	0,0
	4) niewygasające	532 205,44	0,13	3 369 691,96	0,81	0,00	0,00	633,2	0,0
	Ogółem	406 202 828,27	100,00	418 116 412,08	100,00	416 762 146,00	100,00	102,9	99,7

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2022 r.		Plan 2023		Plan projekt 2024		Wskaźniki dynamiki				
			na dzień 31 X		zi	% struktury	zi	% struktury	24/23 %	23/22 %			
			zi	% struktury							zi	% struktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	76 412 667,79	18,81	64 565 358,00	15,44	83 745 779,00	20,09	129,7	84,5			
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4 883 861,90	1,20	7 850 342,00	1,88	11 372 956,00	2,73	144,9	160,7			
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	726 943,20	0,18	384 001,48	0,09	-	0,00	0,0	52,8			
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	49 279 389,74	12,13	54 786 072,46	13,10	61 521 211,00	14,76	112,3	111,2			
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	161 930,18	0,04	172 000,00	0,04	200 233,00	0,05	116,4	106,2			
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 658 181,42	0,41	1 593 125,00	0,38	1 956 201,00	0,47	122,9	96,1			
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	378 188,17	0,09	350 000,00	0,08	300 000,00	0,07	85,7	92,5			
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	841 005,95	0,21	750 000,00	0,18	850 000,00	0,20	113,3	89,2			
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	82 506,06	0,02	84 076,00	0,02	77 738,00	0,02	92,5	101,9			
10	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 426 057,00	0,60	2 604 770,00	0,62	3 198 230,00	0,77	122,8	107,4			
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	62,32	0,00	3,29	0,00	-	0,00	0,0	5,3			
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	745 000,52	0,18	720 000,00	0,17	750 000,00	0,18	104,2	96,6			
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	-	0,00	-	0,00	-	0,00	x	x			
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	24 423,79	0,01	24 909,89	0,01	26 000,00	0,01	104,4	102,0			
15	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 422,79	0,01	43 000,00	0,01	43 000,00	0,01	100,0	111,9			
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 894 675,28	0,47	1 750 000,00	0,42	1 933 200,00	0,46	110,5	92,4			
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	23 964 825,03	5,90	24 085 500,00	5,76	24 956 000,00	5,99	103,7	100,4			
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	4 538 028,39	1,12	5 000 000,00	1,20	5 200 000,00	1,25	104,0	110,2			
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	929 318,35	0,23	910 000,00	0,22	950 000,00	0,23	104,4	97,9			
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	67 314,72	0,02	61 912,79	0,01	53 100,00	0,01	85,8	92,0			
21	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	49 775,14	0,01	19 941,56	0,00	8 200,00	0,00	41,1	40,1			
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	8 862,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	56,4			
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	546,00	0,00	873,00	0,00	1 082,00	0,00	123,9	159,9			
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	135 336,28	0,03	97 314,00	0,02	94 556,00	0,02	97,2	71,9			
25	Wpływy z różnych opłat	0690	2 962 432,85	0,73	2 852 051,00	0,68	2 811 494,00	0,67	98,6	96,3			
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	1 123 654,64	0,28	200 000,00	0,05	500 000,00	0,12	250,0	17,8			
27	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	0750	26 130 800,92	6,43	29 185 471,08	6,98	29 026 549,00	6,96	99,5	111,7			
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	132 371,97	0,03	130 000,00	0,03	150 000,00	0,04	115,4	98,2			
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 855 215,50	1,69	3 150 000,00	0,75	4 000 000,00	0,96	127,0	46,0			
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	43 502,37	0,01	-	0,00	25 000,00	0,01	x	0,0			
31	Wpływy z usług	0830	1 346 446,46	0,33	6 619 514,00	1,58	6 964 822,00	1,67	105,2	491,6			
32	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	867 683,56	0,21	500 000,00	0,12	-	0,00	0,0	57,6			
33	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 788,16	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0			
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	388,00	0,00	30,00	0,00	-	0,00	0,0	7,7			

35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	186 544,57	0,05	134 190,00	0,03	156 267,00	0,04	116,5	71,9
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 580 183,83	0,64	2 528 976,12	0,60	898 792,44	0,22	35,5	98,0
37	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	24 128,05	0,01	26 050,00	0,01	-	0,00	0,0	108,0
38	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	5 714,25	0,00	600,00	0,00	-	0,00	0,0	10,5
39	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	696 632,11	0,17	193 984,80	0,05	46 380,00	0,01	23,9	27,8
40	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 504 607,42	0,37	207 932,52	0,05	23 500,00	0,01	11,3	13,8
41	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	400,0	x
42	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 196 277,25	0,54	1 926 980,21	0,48	4 953 316,00	1,19	257,1	87,7
43	Różnice kursowe	1510	-	0,00	200,00	0,00	-	0,00	0,0	x
44	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	443 984,99	0,11	-	0,00	-	0,00	x	0,0
45	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	41 355 191,16	10,18	34 820 912,67	8,33	33 288 586,00	7,99	95,6	84,2
46	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	388 445,80	0,10	99 750,00	0,02	60 000,00	0,01	60,2	25,7
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 160 512,15	3,24	13 883 389,00	3,32	8 786 200,00	2,11	63,3	105,5
48	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	21 614,75	0,01	38 467,00	0,01	-	0,00	0,0	178,0
49	Dotacja celowa 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	2057	711 214,69	0,18	559 322,06	0,13	80 000,00	0,02	14,3	78,6
50	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	2059	20 323,91	0,01	1 910,40	0,00	-	0,00	0,0	9,4
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	25 885 228,56	6,37	44 726,00	0,01	-	0,00	0,0	0,2
52	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	8 920 133,58	2,20	8 003 509,87	1,91	-	0,00	0,0	89,7
53	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	10 168 810,00	2,50	235 855,17	0,06	-	0,00	0,0	2,3
54	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 347 189,14	0,58	2 580 000,00	0,62	2 658 000,00	0,69	110,8	109,9
55	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	100,0	100,0
56	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	-	0,00	74 999,70	0,02	-	0,00	0,0	x
57	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	344 039,34	0,08	349 168,85	0,08	432 948,00	0,10	124,0	101,5
58	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	237 532,90	0,06	408 540,89	0,10	318 491,00	0,08	78,0	172,0
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	42 146,68	0,01	73 240,26	0,02	120 000,00	0,03	163,8	173,8

60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2480	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0
61	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	21 000,00	0,01	-	0,00	-	0,00	x	0,0
62	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	-	0,00	12 250,20	0,00	-	0,00	0,0	x
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	439 943,64	0,11	103 000,00	0,02	194 800,00	0,05	189,1	23,4
64	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	-	0,00	-	0,00	65 000,00	-	-	x
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 000 000,00	0,25	20 929 683,05	5,01	-	0,00	0,0	2093,0
66	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	1 180 914,30	0,29	1 553 700,00	0,37	2 426 100,00	0,58	156,1	131,6
67	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	20 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0
68	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	106 081,91	0,03	183 000,29	0,04	126 000,00	0,03	68,9	172,5
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	72 602 133,00	17,87	81 513 973,00	19,50	98 157 025,00	23,55	120,4	112,3
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	104 008,18	0,03	6 626,05	0,00	-	0,00	0,0	6,4
71	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	42 435,00	0,01	121 193,30	0,03	-	0,00	0,0	285,6
72	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	-	0,00	2 241 183,00	0,54	-	0,00	0,0	x
73	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 000 000,00	0,49	-	0,00	-	0,00	x	0,0
74	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	-	0,00	5 698,00	0,00	17 500,00	0,00	307,1	x
75	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	90 000,00	0,02	5 631 305,00	1,35	1 014 000,00	0,24	1,2	6257,0
76	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6294	-	0,00	-	-	1 480 384,56	0,35	-	x
77	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	6 865 434,08	1,69	9 963 602,14	2,38	-	0,00	46,7	145,1
78	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	-	0,00	40 000,00	0,01	-	0,00	0,0	x
79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	267 311,16	0,07	822 306,22	0,20	-	0,00	42,6	307,6
80	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	893 190,00	0,22	12 259 729,00	2,93	15 655 545,00	3,76	31,6	1372,6

55	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
56	4190	Nagrody konkursowe	43 715,56	0,01	92 187,58	0,02	193 818,17	0,04	168 170,00	0,04	98,8	210,2
57	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964 844,98	0,76	3 836 857,42	0,95	5 465 754,17	1,28	3 985 446,28	0,95	72,6	142,5
58	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,44	0,01	52 445,89	0,01	43 336,39	0,01	22 000,00	0,01	50,8	82,6
59	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 227,72		x	x
60	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,13	0,00	0,00	0,00	1 341 443,99	0,31	0,00	0,00	0,0	x
61	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
62	4220	Zakup środków żywności	301 856,40	0,08	426 044,59	0,11	569 595,87	0,13	565 020,00	0,13	99,2	133,7
63	4221	Zakup środków żywności	277,80	0,00	7 619,55	0,00	15 948,27	0,00	10 000,00	0,00	62,7	209,3
64	4227	Zakup środków żywności	10 351,86	0,00	4 673,73	0,00	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,0	42,8
65	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,93	0,00	688,72	0,00	900,00	0,00	1 075,00	0,00	119,4	130,7
66	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	789 604,54	0,20	2 002 842,38	0,49	1 026 560,71	0,24	853 800,00	0,20	83,2	51,3
67	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 708,83	0,00	1 499,46	0,00	16 958,00	0,00	6 000,00	0,00	35,4	1130,9
68	4260	Zakup energii	10 493 092,06	2,70	13 066 292,17	3,23	20 269 812,92	4,69	21 479 182,00	5,13	106,0	155,1
69	4270	Zakup usług remontowych	6 087 590,20	1,56	7 988 113,87	1,97	11 423 662,64	2,64	11 220 991,00	2,68	98,2	143,4
70	4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
71	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 247,70	0,02	126 669,09	0,03	157 921,15	0,04	154 413,00	0,04	97,8	124,7
72	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	640,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,0	158,3
73	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
74	4289	Zakup usług zdrowotnych	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
75	4300	Zakup usług pozostałych	38 626 637,45	9,93	41 370 768,98	10,22	44 259 314,43	10,24	43 253 715,74	10,33	97,7	107,0
76	4301	Zakup usług pozostałych	21 358,03	0,01	308 514,95	0,08	242 670,06	0,06	95 882,39	0,02	39,5	78,7
77	4307	Zakup usług pozostałych	111 994,80	0,03	82 521,43	0,02	354 537,11	0,08	0,00	0,00	0,0	429,6
78	4309	Zakup usług pozostałych	437,57	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
79	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 396 885,58	1,13	4 996 181,37	1,23	5 363 700,00	1,24	6 391 210,00	1,53	119,2	107,4
80	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	586 667,78	0,14	210 277,25	0,05	0,00	0,00	0,0	35,8
81	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369 489,27	0,09	380 556,39	0,09	470 810,63	0,11	441 217,00	0,11	93,7	123,7
82	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 602 174,00	1,14	5 263 090,48	1,22	0,00	0,00	0,0	114,4
83	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280,00	0,00	280,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0	321,4
84	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 221,50	0,02	153 414,77	0,04	212 344,04	0,05	192 935,00	0,05	90,9	138,4
85	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	234 585,00	0,05	0,00	0,00	0,0	x
86	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 038 465,58	0,78	3 221 039,48	0,80	3 446 301,00	0,80	3 577 279,00	0,85	103,8	107,0
87	4410	Podróże służbowe krajowe	117 008,22	0,03	135 966,38	0,03	231 812,00	0,05	225 942,00	0,05	97,5	170,5
88	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	538,36	0,00	1 590,00	0,00	2 000,00	0,00	125,8	295,3
89	4417	Podróże służbowe krajowe	7 630,17	0,00	3 951,33	0,00	430,67	0,00	0,00	0,00	0,0	10,9
90	4419	Podróże służbowe krajowe	448,83	0,00	232,47	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,0	10,9
91	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	376,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1329,2
92	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	39 611,23	0,01	26 785,90	0,01	2 000,00	0,00	7,5	67,6
93	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 433,56	0,00	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
94	4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,98	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
95	4430	Różne opłaty i składki	811 632,44	0,21	788 337,99	0,19	1 109 716,96	0,28	1 089 047,00	0,28	98,1	140,8
96	4431	Różne opłaty i składki	355,32	0,00	3 478,99	0,00	4 200,00	0,00	3 600,00	0,00	85,7	120,7
97	4437	Różne opłaty i składki	2 639,53	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
98	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523 372,88	1,16	4 935 724,60	1,22	5 511 355,00	1,28	5 858 701,00	1,40	106,3	111,7
99	4480	Podatek od nieruchomości	108 142,37	0,03	114 267,45	0,03	1 415 594,00	0,33	1 612 634,00	0,39	113,9	1238,8
100	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 704,00	0,01	48 384,00	0,01	55 252,00	0,01	63 099,00	0,02	114,2	114,2
101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 645,46	0,01	2 140,00	0,00	8 700,00	0,00	7 150,00	0,00	82,2	406,5
102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 509 559,08	0,65	2 651 728,36	0,66	2 797 604,94	0,65	2 777 382,00	0,66	99,3	105,5
103	4530	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,01	10 000,00	0,00	35,7	x
104	4560	Pozostałe odsetki	160 224,38	0,04	28 973,66	0,01	62 040,17	0,01	57 100,00	0,01	92,0	214,1
105	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 133 717,90	0,29	948 799,79	0,23	1 180 000,00	0,27	450 000,00	0,11	38,1	124,4
106	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 988,56	0,05	250 199,94	0,06	240 000,00	0,06	250 000,00	0,06	104,2	95,9

107	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 507,72	0,06	269 316,87	0,07	522 017,00	0,12	297 345,00	0,07	57,0	193,8
108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 901,67	0,04	252 313,48	0,06	201 896,00	0,05	314 740,00	0,08	155,9	80,0
109	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 419,01	0,07	287 619,93	0,07	148 418,34	0,03	212 000,00	0,05	142,8	51,6
110	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908,80	0,00	0,00	0,00	0,0	x
111	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	70 424,94	0,02	114 973,21	0,03	201 069,65	0,05	218 346,70	0,05	108,6	174,9
112	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
113	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
114	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	96 116,00	0,02	234 712,53	0,05	0,00	0,00	0,0	244,2
115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	381 631,83	0,09	940 572,00	0,22	0,00	0,00	0,0	246,5
116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	45 581 419,21	11,26	49 974 283,85	11,57	54 524 330,00	13,02	109,1	109,6
117	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	115 995,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
118	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	3 445 261,51	0,85	3 575 660,85	0,83	3 893 587,00	0,93	108,9	103,8
119	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 110,00	0,38	4 800 000,00	1,15	288,8	x
120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	105 633,94	0,03	219 280,21	0,05	0,00	0,00	0,0	207,6
121	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 988,85	0,00	640 735,00	0,15	0,00	0,00	0,0	3561,8
122	4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
123	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,77	0,00	0,00	3 430 329,00	0,79	0,00	0,00	0,0	x
124	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 557 925,12	2,46	10 413 197,31	2,57	25 762 564,82	5,96	24 565 516,97	5,87	95,4	247,4
125	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34	0,22	x	x
126	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	123 415,00	0,03	0,00	0,00	0,0	x
127	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 533,54	1,50	6 044 898,77	1,49	3 910 150,95	0,90	0,00	0,00	0,0	64,7
128	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 582,54	0,70	3 480 607,24	0,86	1 621 395,00	0,38	0,00	0,00	0,0	46,6
129	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 762,78	0,26	553 497,38	0,14	46 014,30	0,01	31 423,50	0,01	68,3	8,3
130	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50	0,08	x	x
131	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	259 210,20	0,06	0,00	0,00	0,0	x
132	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	437 630,00	0,10	0,00	0,00	0,0	x
133	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,02	0,00	0,00	0,0	x
134	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 264,91	0,05	368 874,62	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
135	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
136	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	x	x
137	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
138	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	1,07	4 827 000,00	1,15	104,3	x
139	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 337 603,15	0,34	7 138 049,72	1,76	9 610 635,00	2,22	6 000 000,00	1,43	62,4	134,6
Razem:			389 000 038,02	100,00	404 691 261,73	100,00	432 110 103,26	100,00	418 632 755,14	100,00	96,9	106,8

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

1. Dochody bieżące	389 612 736,44 zł
2. Wydatki bieżące	387 930 177,83 zł
3. Nadwyżka operacyjna	1 682 558,61 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2022 R. I 31.XII.2022 R. ORAZ 30.IX.2023 R.
I PRZEWDYWANY STAN NA 31.XII.2023 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2022				2023			
		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	6 223 617,16	12,12	5 842 760,37	11,40	5 456 991,46	9,93	5 581 349,18	10,08
	a) osoby prawne	4 618 751,69	9,00	4 432 776,41	8,65	3 924 980,21	7,14	4 050 023,77	7,31
	b) osoby fizyczne	1 604 865,47	3,13	1 409 983,96	2,75	1 532 011,25	2,79	1 531 325,41	2,76
2	Podatek od środków transportowych	773 192,53	1,51	534 650,83	1,04	752 404,62	1,37	556 280,69	1,00
	a) osoby prawne	78 313,26	0,15	3 673,46	0,01	31 836,90	0,06	2 951,90	0,01
	b) osoby fizyczne	694 879,27	1,35	530 977,37	1,04	720 567,72	1,31	553 328,79	1,00
3	Podatek rolny	8 671,77	0,02	2 808,38	0,01	7 110,06	0,01	4 250,31	0,01
	a) osoby prawne	4 610,00	0,01	1 149,41	0,00	1 990,41	0,00	2 266,41	0,00
	b) osoby fizyczne	4 061,77	0,01	1 658,97	0,00	5 119,65	0,01	1 983,90	0,00
4	Podatek od spadków i darowizn	58 386,60	0,11	62 870,49	0,12	97 313,35	0,18	319 257,83	0,58
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 138,77	0,02	6 545,37	0,01	197 720,43	0,36	204 203,36	0,37
6	Karta podatkowa	110 117,18	0,21	126 856,64	0,25	130 184,54	0,24	187 088,02	0,34
7	Oplata od posiadania psów	24 137,55	0,05	22 523,59	0,04	21 764,70	0,04	21 500,00	0,04
8	Oplata uzdrowiskowa	107,30	0,00	44,50	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00
9	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	843 922,44	1,64	732 782,85	1,43	775 010,34	1,41	645 385,72	1,17
10	Oplaty drogowe	195 812,10	0,38	204 557,83	0,40	198 141,89	0,36	201 497,62	0,36
11	Mandaty, grzywny i kary	241 215,43	0,47	123 559,36	0,24	423 002,67	0,77	423 550,64	0,76
12	Dochody z mienia	11 411 931,94	22,23	11 545 480,69	22,52	12 462 782,98	22,67	12 782 583,24	23,08
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	188 071,02	0,37	164 590,63	0,32	158 568,39	0,29	145 000,00	0,26
14	Renta planistyczna	270 918,13	0,53	270 918,13	0,53	273 457,66	0,50	273 457,66	0,49
15	Oplata adiacencka	162 558,56	0,32	302 139,90	0,59	177 417,79	0,32	186 762,49	0,34
16	Dochody MOPS	272 193,05	0,53	262 565,78	0,51	449 200,09	0,82	453 205,11	0,82
17	Dochody żłobków	809,00	0,00	769,91	0,00	3 040,11	0,01	3 088,03	0,01

18	Dochody OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,13	0,05	26 616,04	0,05
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 772 831,30	44,36	22 967 981,06	44,80	23 572 540,71	42,88	23 718 305,44	42,82
20	Nienależnie pobrane świadczenia	256 079,56	0,50	277 423,31	0,54	371 162,11	0,68	385 497,90	0,70
21	KSM/ZWIZD-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,07	36 988,81	0,07	709 771,27	1,29	828 840,87	1,50
22	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
23	Koszty procesu IGKiM	2 383 108,98	4,64	2 455 474,10	4,79	2 571 577,11	4,68	2 700 000,00	4,87
24	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
25	Rekompensata za koszty odzyskania należności	2 058,14	0,00	1 528,30	0,00	1 054,22	0,00	1 000,00	0,00
26	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27	Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
28	Naliczone odsetki	5 094 473,71	9,92	5 316 830,63	10,37	6 138 188,73	11,16	5 744 403,89	10,37
OGOLEM		51 339 746,96	100,00	51 263 057,39	100,00	54 978 055,59	100,00	55 393 529,97	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł				
Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022r.	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Przewidywany stan na 31.12.2024 r.
1	BGK S.A. w Warszawie	40 412 500,00	35 486 250,00	28 216 250,00
2	PKO BP S.A. w Warszawie Oddział Bydgoszcz	32 000 000,00	29 500 000,00	27 000 000,00
3	Velo Bank S.A. Warszawa	1 229 732,49	0,00	0,00
4	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	3 403 487,86	1 603 487,86	0,00
5	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
6	ING Bank Śląski S.A. Katowice	13 500 000,00	13 400 000,00	13 300 000,00
Razem:		117 770 720,35	107 214 737,86	95 741 250,00

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została obliczona według
średniej 7-letniej

- | | |
|--|------------------|
| 1. Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 | 4,05 % |
| 2. Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 | 2,29 % |
| 3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych | 8,09 % |
| 4. Projekt budżetu na 2024 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 17 473 487,86 zł, obejmujące: | |
| a) spłatę kapitału - 11 473 487,86 zł | |
| b) odsetki - 6 000 000,00 zł | |
| Razem: | 17 473 487,86 zł |
| 5. Miasto spełni w 2024 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. | |