

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:		Wyciątek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Dotacja ogółem	Dotacja bieżąca	Dotacja majątkowa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe		Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 080 904,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 080 904,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 900,00	1 112 900,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	819 672,00	819 672,00	819 672,00	819 672,00	819 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie razne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	155 232,00	155 232,00	155 232,00	155 232,00	155 232,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy samorządowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa sądownictwa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy samorządowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa sądownictwa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 422,00	10 422,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	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	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Przebieg choroby	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkiem 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	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
				5	6	7	Wydatki ogółem		Wydatki budżetas	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 tys. zł, z pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	1 116 200,00	1 100 682,00	895 900,00	204 682,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Okreski wypłaty	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 044 800,00	865 800,00	148 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	Dobroć celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zadania zlokalizowanego w ramach projektu pn. "Wzrost i rozwój pracowników (zakładów pracy) związanych powołaniem gminnym) (uczestnikami)	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 633,00	22 633,00	22 633,00	0,00	0,00	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	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	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	0,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Próbki od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										Wyniki osiągnięte	z tego:			Wyniki osiągnięte	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy finansyjnie jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rozdźha	48 443 000,00	48 443 000,00	0,00	48 443 000,00	48 443 000,00	3 082 661,00	2 600 641,00	481 850,00	0,00	45 360 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	21 226 200,00	21 226 200,00	0,00	21 226 200,00	21 226 200,00	68 750,00	66 550,00	3 200,00	0,00	21 156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomocą publiczną w wychowywaniu dzieci	21 226 200,00	21 226 200,00	0,00	21 226 200,00	21 226 200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	21 156 250,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogóln.	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki bliższe	Wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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	z tego:	
										11	12						13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkielety pracownikom należących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	26 837 600,00	26 837 600,00	2 633 741,00	2 534 291,00	98 450,00	0,00	0,00	24 203 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dobroć odnowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	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	55 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 984 530,00	1 984 530,00	1 984 530,00	1 984 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	4	z tego:			z tego:						z tego:					
				5	6	7	Wysokość ujęciem			Wydania bilansowe			Wydania modyfikacyjne	17	18			
							Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bilansowe	Wydania bilansowe	Wydania modyfikacyjne	Wydania inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Stożenie pracownikom niedojących do emerytalnego wieku (dotacja)	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (związków miłośników powiatowe-grminny) (dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
00813			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-grminnym) ustawami	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	60 691 322,00	60 691 322,00	0,00	60 881 322,00	60 691 322,00	6 915 402,00	4 896 887,00	7 18 536,00	0,00	45 375 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
Dział	Paragraf			7	8	9	10
801	4	1 738 040,00	1 738 040,00	1 738 040,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oświata i wychowanie	1 738 040,00	1 738 040,00	1 738 040,00	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
80104	Przedszkola	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00			
	Razem:	1 738 040,00	1 738 040,00	1 738 040,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/422/2021
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	459 500
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	95 900
		0830	Wpływy z usług	95 900
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 600
		0920	Pozostałe odsetki	105 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	461 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 460 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>20 000</i>
			4190	Nagrody konkursowe	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000
			4260	Zakup energii	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>35 000</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>25 000</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>150 000</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>65 000</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>600 000</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>920 000</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>280 000</i>
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	<i>20 000</i>
			4390 *	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 100 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 600 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00
			II. Celowe	177 652,99
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00
			III. Przedmiotowe	8 539 800,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	2 609 763,00
			b) basenu odkrytego	52 111,00
			c) stadionów	1 740 701,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	70 916,00
			e) hal sportowych	3 451 787,00
			f) lodowisk	191 632,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	422 890,00
			IV. Inwestycyjne	574 444,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	294 444,00
			b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-	80 000,00
			c) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00
			d) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00
			e) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz	70 000,00
			DOTACJE OGÓŁEM:	16 391 896,99

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	21 180 000,00
			na realizację zadań:	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 300 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	300 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 300 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 930 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 050 000,00
			II. Celowe	1 636 864,64
			na realizację zadań:	
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00
801	80149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	3 500,00
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 000,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	70 488,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	107 000,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	140 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	282 500,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	169 376,64
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	22 816 864,64

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIV/422/2021
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
926	2	604	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Instytucje kultury fizycznej	-1 122 095,25	17 079 942,00	8 539 800,00	17 079 720,00	8 664 197,00	0,00	0,00	-1 121 873,25	574 444,00
			OGÓŁEM:	-1 122 095,25	17 079 942,00	8 539 800,00	17 079 720,00	8 664 197,00	0,00	0,00	-1 121 873,25	574 444,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/422/2021
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK DLA WYODRĘBNIENEGO
 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	226 520,00	3 027 620,00	3 254 140,00	3 097 467,00	156 673,00	3 254 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 309,00	521 459,00	591 768,00	539 456,00	52 312,00	591 768,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	30 000,00	42 800,00	72 800,00	66 000,00	6 800,00	72 800,00
	80104	Przedszkola	25 385,00	378 935,00	404 320,00	392 335,00	11 985,00	404 320,00
	80148	Stołówki szkolne	100 826,00	2 084 426,00	2 185 252,00	2 099 676,00	85 576,00	2 185 252,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
		RAZEM	226 520,00	3 085 120,00	3 311 640,00	3 154 967,00	156 673,00	3 311 640,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	269,72
		Basen odkryty	godzina zarządzania obiektu	173,70
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	121,54
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	12,95
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	336,04
		Lodowiska	godzina zarządzania obiektu	118,44
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina zarządzania obiektu	26,84

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIV/422/2021
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	801			Oświata i wychowanie	5 000 000
		80101		Szkoły podstawowe	5 000 000
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000
II.				WYDATKI	
	801			Oświata i wychowanie	5 263 158
		80101		Szkoły podstawowe	5 263 158
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 158

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIV/422/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCEGO RFRD
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	3 739 450
		60016		Drogi publiczne gminne	3 739 450
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 739 450
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ramusa</i>	869 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 045 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	1 825 450
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	7 250 000
		60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ramusa</i>	1 580 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 900 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	3 770 000

**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	2 050 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 171 943
		85153		Zwalczanie narkomanii	119 455
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 052 488
			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	70 488
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 506,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725,00
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	56 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	199 695,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIV/422/2021

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2022 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000	500	2 000	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	550	500	1 100	200	200	2 550
3.	Osiedle Mątwy	350	200	700	200	200	1 650
4.	Osiedle Piastowskie	750	0	1 500	0	200	2 450
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	250	500	1 000	0	0	1 750
	RAZEM	2 900	1 900	7 300	600	800	13 500

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2022 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2022 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2022 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2022 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2022 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2020 r. i 31.XII.2020 r. oraz 30.IX.2021 r. i przewidywany stan na 31.XII.2021 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 2022 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r.		Plan 2022 r.		Wskaźniki dynamiki		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2021/2020 4:3	2022/2021 5:4	7
A.	Bieżące	358 107 521,08	92,92	360 138 168,89	92,41	326 116 942,00	91,93	100,6	90,6	
	1) własne	176 917 681,61	45,91	186 266 630,68	47,79	192 220 890,00	54,18	105,3	103,2	
	a) podatki i opłaty	73 684 881,42	19,12	82 466 810,73	21,16	88 529 492,00	24,95	111,9	107,4	
	b) udziały w PIT i CiT	71 838 545,25	18,64	75 757 100,00	19,44	71 958 711,00	20,28	105,5	95,0	
	c) z mienia	25 314 596,65	6,57	24 059 080,00	6,17	24 486 837,00	6,90	95,0	101,8	
	d) inne	6 079 658,29	1,58	3 983 639,95	1,02	7 245 850,00	2,04	65,5	181,9	
	2) subwencje	62 626 738,00	16,25	63 866 651,00	16,39	69 800 214,00	19,68	102,0	109,3	
	3) dotacje	116 757 570,19	30,30	108 232 643,45	27,78	62 844 862,00	17,71	92,7	58,1	
	4) środki UE	1 457 216,09	0,38	1 648 584,24	0,42	1 250 976,00	0,35	113,1	75,9	
	5) niewygasające	348 315,19	0,09	103 659,52	0,03	0,00	0,00	29,8	0,0	
B.	Majątkowe	27 278 636,25	7,08	29 585 300,54	7,59	28 644 058,00	8,07	108,5	96,8	
	1) własne	2 940 083,05	0,76	2 236 422,24	0,57	7 103 200,00	2,00	76,1	317,6	
	2) dotacje	6 202 937,00	1,61	5 237 923,24	1,34	9 764 622,00	2,75	84,4	186,4	
	3) środki UE	7 614 794,94	1,98	21 037 796,90	5,40	11 776 236,00	3,32	276,3	56,0	
	4) niewygasające	10 520 821,26	2,73	1 073 158,16	0,28	0,00	0,00	10,2	0,0	
	Ogółem	385 386 157,33	100,00	389 723 469,43	100,00	354 761 000,00	100,00	101,1	91,0	

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r. 31.10.2021 r.		Plan 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2021/2020	2022/2021
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	73 524 302,00	18,69	68 209 593,00	17,70	72 057 100,00	18,49	67 074 841,00	18,91	105,6	93,1
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0020	3 797 525,41	0,97	3 628 952,25	0,94	3 700 000,00	0,95	4 883 870,00	1,38	102,0	132,0
3.		0270	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,73	0,05	300 000,00	0,08	x	147,5
4.	Podatek od nieruchomości	0310	41 428 133,59	10,53	44 347 554,29	11,51	47 883 700,00	12,29	50 505 129,00	14,24	108,0	x
5.	Podatek rolny	0320	95 065,30	0,02	137 960,17	0,04	119 400,00	0,03	159 500,00	0,04	86,5	133,6
6.	Podatek od środków transportowych	0340	1 211 954,55	0,31	1 259 699,12	0,33	1 442 500,00	0,37	1 560 200,00	0,44	114,5	108,2
7.	Karta podatkowa	0350	69 334,82	0,02	88 286,36	0,02	200 000,00	0,05	261 000,00	0,07	226,5	130,5
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	702 610,69	0,18	353 243,95	0,09	310 000,00	0,08	330 000,00	0,09	87,8	106,5
9.	Opłata od posiadania psów	0370	100 280,42	0,03	91 245,14	0,02	83 120,00	0,02	93 000,00	0,03	91,1	111,9
10.	Opłata uzdrowskowa	0390	2 117 139,08	0,54	1 182 992,77	0,31	1 260 000,00	0,32	2 200 000,00	0,62	106,5	174,6
11.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 517,73	0,00	909,39	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	17,8	0,0
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	809 196,35	0,21	699 630,73	0,18	750 000,00	0,19	750 000,00	0,21	107,2	100,0
13.	Wpływy z opłaty targowej	0430	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14.	Opłata eksploatacyjna	0460	20 591,30	0,01	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	13 000,00	0,00	79,2	103,6
15.	Opłata za trawę zarząd	0470	9 012,64	0,00	38 445,82	0,01	43 000,00	0,01	42 700,00	0,01	111,8	99,3
16.	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 709 601,98	0,43	1 759 368,55	0,46	1 790 000,00	0,46	1 750 000,00	0,49	101,7	97,8
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	16 402 053,91	4,17	18 025 338,07	4,68	21 271 194,00	5,46	22 540 000,00	6,35	118,0	106,0
18.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 953 249,27	1,01	3 817 801,08	0,99	4 534 000,00	1,16	5 470 000,00	1,54	118,8	120,6
19.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	0550	959 183,02	0,24	834 793,63	0,22	1 000 480,00	0,26	900 000,00	0,25	119,8	90,0
20.	Grzywny, mandaty	0570	233 432,26	0,06	272 912,14	0,07	74 404,16	0,02	51 100,00	0,01	27,3	68,7
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	120 089,65	0,03	18 712,18	0,00	207 195,54	0,05	7 300,00	0,00	1 107,3	3,5

22.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	8 945,00	0,00	7 216,50	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	97,0	71,4
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	442,00	0,00	234,00	0,00	728,00	0,00	786,00	0,00	311,1	108,0
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	89 696,13	0,02	98 428,19	0,03	85 500,00	0,02	80 830,00	0,02	86,9	94,5
25.	Wpływy z tytułu kosztów opłat	0690	1 616 842,26	0,41	1 799 127,11	0,47	2 513 582,00	0,64	2 511 047,00	0,71	139,7	99,9
26.	Wpływy z zysku	0730	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	100 000,00	0,03	110,0	30,3
27.	Dochoły z najmu i dzierżawy	0750	20 254 970,03	5,15	24 141 357,20	6,26	22 685 600,00	5,82	23 444 137,00	6,61	94,0	103,3
28.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt.	0760	493 849,27	0,13	251 011,70	0,07	189 000,00	0,05	238 200,00	0,07	75,3	126,0
29.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia gruntu	0770	3 827 794,94	0,97	2 677 621,92	0,69	2 030 000,00	0,52	6 850 000,00	1,93	75,8	337,4
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	55 597,00	0,01	11 309,43	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	132,6	100,0
31.	Wpływy z usług	0830	781 709,48	0,20	955 640,44	0,25	835 800,00	0,21	1 037 704,00	0,29	87,5	124,2
32.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0870	276,00	0,00	140,00	0,00	2 422,24	0,00	0,00	0,00	1 730,2	0,0
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Odsetki	0910	133 361,84	0,03	106 753,57	0,03	75 353,00	0,02	83 454,00	0,02	70,6	110,8
35.	Pozostałe odsetki	0920	558 922,48	0,14	1 231 913,89	0,32	284 711,00	0,07	180 771,00	0,05	23,1	63,5
36.	Pozostałe odsetki	0921	0,00	0,00	2 300,95	0,00	500,00	0,00	1 700,68	0,00	21,7	340,1
37.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	4 889,01	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
38.	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ub.	0940	48 387,90	0,01	68 374,16	0,02	30 094,20	0,01	24 210,00	0,01	44,0	80,4
39.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	152 446,83	0,04	173 422,45	0,04	81 740,86	0,02	42 300,00	0,01	47,1	51,7
40.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
41.	Różne dochoły	0970	7 663 715,52	1,95	2 545 193,70	0,66	1 541 162,76	0,40	5 150 763,00	1,45	60,6	334,2
42.	Dotacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007		0,00	0,00	0,00	298 984,99	0,08	390 399,30	0,11	x	130,6
43.	Dotacje na zadania zlecone	2010	34 648 421,21	8,81	35 990 818,91	9,34	33 211 191,45	8,52	29 465 122,00	8,31	92,3	88,7
44.	Dotacje na zadania powierzone	2020	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0	100,0
45.	Dotacje na zadania własne	2030	12 983 126,07	3,30	12 672 938,72	3,29	12 745 444,24	3,27	8 359 400,00	2,36	100,6	65,6
46.	Dotacje na zadania własne	2040	13 407,37	0,00	19 953,67	0,01	42 400,00	0,01	0,00	0,00	212,5	0,0
47.	Dotacje celowe	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	0,00	0,00		
48.	Dotacje celowe	2057	717 361,80	0,18	895 210,62	0,23	893 421,31	0,23	462 322,31	0,13	3,9	1 320,9
49.	Dotacje celowe	2059	21 808,19	0,01	46 692,68	0,01	14 386,18	0,00	23 692,39	0,01	1 913,4	2,7
50.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	49 635 788,36	12,62	63 745 125,84	16,54	57 871 544,00	14,85	21 226 200,00	5,98	0,0	147 545,8
51.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	0,00	0,00	28 290,00	0,01	48 368,00	0,01	0,00	0,00	204 565,4	0,0
52.	Dotacje celowe z gminy	2310	1 190 165,21	0,30	1 549 066,47	0,40	1 418 490,00	0,36	1 738 040,00	0,49	x	3 593,4
53.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	91,6	4,2

54.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	2330	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
56.	Dochody jst	2360	315 845,30	0,08	352 248,45	318 230,00	0,08	323 728,00	0,09	8,2	1 126,0	
57.	Dochody budżetu	2400	267 649,20	0,07	245 841,14	376 948,43	0,10	226 520,00	0,06	129,4	71,2	
58.	Dotacje z funduszy celowych	2440	94 180,53	0,02	77 250,34	58 481,11	0,02	79 000,00	0,02	488,0	21,0	
59.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	x	5,1	
60.	Rekompensaty utraczonych dochodów	2680	0,00	0,00	0,00	82 475,00	0,02	0,00	0,00	x	x	
61.	Środki z Funduszu Pracy	2690	0,00	0,00	85 333,24	0,00	0,00	725 600,00	0,20	96,7	879,8	
62.	Środki na dofin. zadań własnych	2700	0,00	0,00	0,00	328 680,00	0,08	0,00	0,00	x	x	
63.	Środki na dofin. zadań własnych	2701	0,00	0,00	513 010,64	406 291,76	0,10	372 861,32	0,11	64,1	113,4	
64.	Środki na dofin. zadań własnych	2707	869 512,28	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
65.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	451 291,00	0,11	382 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	
66.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 154 188,40	0,55	2 138 514,00	2 117 300,00	0,54	1 181 000,00	0,33	99,0	55,8	
67.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	571,10	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	
68.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	116 704,28	0,03	101 334,78	158 000,00	0,04	118 000,00	0,03	155,9	74,7	
69.	Subwencje	2920	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	63 866 651,00	16,25	69 800 214,00	19,68	102,0	109,3	
70.	Wpływy ze	2950	0,00	0,00	0,00	223 519,65	0,06	0,00	0,00	x	0,0	
71.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	71 094,22	0,02	348 315,19	103 659,52	0,03	0,00	0,00	29,8	0,0	
72.	Środki na fundusz przeciwdziałania COVID-19	6090	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000 000,00	1,41	x	x	
73.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	0,00	0,00	4 898 891,00	3 000 000,00	1,27	0,00	0,00	61,2	0,0	
74.	Środki na dofinansowanie wł.	6295	0,00	0,00	7 614 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	
75.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	40 743 522,55	10,36	0,00	21 037 796,90	5,40	11 776 236,00	3,32	x	56,0	
76.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	39 333,70	0,01	0,00	1 280 894,24	0,33	1 025 172,00	0,29	x	80,0	
77.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	2 561 278,00	0,65	1 004 046,00	957 029,00	0,25	3 739 450,00	1,05	95,3	390,7	
78.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	200 000,00	0,05	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	
79.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	3 139 774,75	0,80	10 520 821,26	1 073 158,16	2,73	0,00	0,00	10,2	0,0	
	RAZEM:		393 327 424,89	100,00	385 386 157,33	389 723 469,43	100,00	354 761 000,00	100,00	101,1	91,0	

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.		Budżetu na 2021 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2021/2020 7x100/5	2022/2021 9x100/7
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	319 108 610,66	80,61	353 661 195,59	91,82	363 477 174,70	90,95	333 991 123,00	92,70	102,8	91,9
	1. Wynagrodzenia i pochodne	109 733 049,16	27,72	117 335 719,48	30,46	124 343 287,54	31,11	125 235 190,64	34,76	106,0	100,7
	2. Dotacje	34 918 036,62	8,82	37 294 097,07	9,68	40 386 515,57	10,11	38 450 288,00	10,67	108,3	95,2
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	92 667 624,58	23,41	106 508 293,33	27,65	100 497 842,97	25,15	61 667 159,40	17,12	94,4	61,4
	4. Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	1 995 265,99	0,52	2 304 461,00	0,58	5 333 333,33	1,48	115,5	231,4
	5. Remonty	8 361 757,14	2,11	7 255 711,59	1,88	6 296 103,23	1,58	6 804 111,00	1,89	86,8	108,1
	6. Pozostałe wydatki	70 949 703,85	17,92	83 272 108,13	21,62	89 648 964,39	22,43	96 501 040,63	26,78	107,7	107,6
B	Majątkowe	76 752 106,19	19,39	31 500 882,82	8,18	36 184 454,14	9,05	26 290 877,00	7,30	114,9	72,7
	1. Inwestycyjne	76 752 106,19	19,39	31 500 882,82	8,18	36 184 454,14	9,05	26 290 877,00	7,30	114,9	72,7
	Ogółem	395 860 716,85	100,00	385 162 078,41	100,00	399 661 628,84	100,00	360 282 000,00	100,00	103,8	90,1

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r. na dzień 31 10 2021 r.		Plan projekt 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2021/2020	2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 341,18	0,01	10 841,18	0,00	58 591,18	0,01	14 652,99	0,00	540,6	25,0
2	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,06	149 919,00	0,04	198 000,00	0,05	222 000,00	0,06	132,1	112,1
3	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 627,76	0,03	127 112,68	0,03	121 500,00	0,03	128 000,00	0,03	95,6	106,3
4	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 111 042,47	0,28	1 100 377,25	0,29	1 165 250,00	0,29	1 103 488,00	0,30	105,9	112,4
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 662 840,00	1,94	7 583 814,00	1,97	7 918 364,00	1,98	7 100 000,00	1,90	104,4	110,5

7	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 254 504,82	4,36	20 277 969,38	5,26	22 370 370,81	5,60	21 180 000,00	5,68	110,3	120,4
8	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 953 130,00	2,01	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,11	8 539 800,00	2,29	106,8	101,2
9	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,06	40 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
10	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	x	100,0
11	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 985,00	0,00	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	97,6	133,3
12	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0
13	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	0,05	168 371,55	0,04	215 000,00	0,05	215 000,00	0,06	127,7	100,0
14	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00		0,00	236 139,09	0,06	169 376,64	0,05	x	71,7
15	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 338,57	0,08	69 090,14	0,02	119 591,76	0,03	122 000,00	0,03	173,1	102,0
16	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 788,88	0,00	2 639,04	0,00	3 100,00	0,00	3 200,00	0,00	117,5	103,2

17	2910	Zwrot 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	193 770,98	0,05	170 329,40	0,04	167 484,00	0,04	156 504,00	0,04	98,3	93,4
18	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,50	0,00	0,00	0,00	x	0,0
19	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		0,00	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
20	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 859,71	0,10	842 773,19	0,22	617 470,21	0,15	553 059,00	0,15	73,3	117,2
21	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,34	0,00	0,00	0,00	14 203,88	0,00	0,00	0,00	x	0,0
22	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,46	0,00	0,00	0,00	836,52	0,00	0,00	0,00	x	0,0
23	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787 226,87	0,20	697 638,41	0,18	486 122,43	0,12	623 000,00	0,17	69,7	128,8
24	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	111,1	100,0
25	3110	Świadczenia społeczne	90 926 280,40	22,97	106 508 293,33	27,65	98 956 285,33	24,76	59 875 100,40	16,05	92,9	110,2
26	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,84	0,02	64 133,09	0,02	x	75,2
27	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	0,00	1 105,31	0,00	x	481,6
28	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 500,00	0,00	12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	200,0	100,0
29	3240	Stypendia dla uczniów	470 757,60	0,12	401 145,60	0,10	334 366,25	0,08	475 000,00	0,13	83,4	142,1
30	3250	Stypendia różne	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	42 000,00	0,01	72 000,00	0,02	134,6	171,4
31	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	17 598,75	0,00	25 000,00	0,01	2838,5	142,1
32	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 295 941,64	21,55	91 145 516,92	23,66	94 924 050,26	23,75	54 000 652,76	14,47	104,1	62,3
33	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 682,92	0,07	456 806,00	0,12	715 177,18	0,18	446 250,83	0,12	156,6	62,4
34	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	100,0	100,0
35	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,67	0,00	38 299,32	0,01	11 351,31	0,00	19 437,37	0,01	29,6	171,2
36	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752 635,94	1,45	6 200 548,18	1,61	6 943 461,82	1,74	4 157 022,41	1,11	112,0	60,0
37	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337 586,97	4,13	17 076 646,77	4,43	19 665 736,82	4,92	18 673 002,42	5,01	115,2	105,6
39	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 628,44	0,00	12 661,30	0,00	7 853,00	0,00	348,9	62,0
40	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 884,95	0,01	79 725,82	0,02	151 026,80	0,04	77 439,47	0,02	189,4	51,3
41	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	798,50	0,00	4 914,44	0,00	559,44	0,00	615,5	11,4

43	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,93	0,00	6 719,44	0,00	2 900,27	0,00	3 351,22	0,00	43,2	115,5
44	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584 079,60	0,40	1 586 325,58	0,41	1 930 718,36	0,48	2 059 639,05	0,55	121,7	114,2
45	4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	508,77	0,00	2 711,01	0,00	1 968,00	0,00	532,9	72,6
46	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 701,56	0,00	8 828,34	0,00	21 684,91	0,01	12 962,98	0,00	245,6	59,8
47	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	103,07	0,00	677,44	0,00	112,44	0,00	657,3	16,6
48	4129	Składki na Fundusz Pracy	451,15	0,00	765,05	0,00	403,29	0,00	476,29	0,00	52,7	118,1
49	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 687,02	0,12	571 022,05	0,15	636 131,00	0,16	601 200,00	0,16	111,4	104,1
50	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299 627,00	0,08	334 603,00	0,09	443 431,95	0,11	477 500,00	0,13	132,4	115,6
51	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,45	12 700 000,00	3,18	12 700 000,00	3,40	95,5	122,4
52	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 805,01	0,19	675 782,16	0,18	771 161,00	0,19	837 519,00	0,22	114,1	131,1
53	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 164,60	0,01	96 791,00	0,02	62 500,00	0,02	310,6	64,6
54	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 229,00	0,01	17 892,89	0,00	33 851,00	0,01	20 000,00	0,01	189,2	59,1
55	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		0,00	22 990,00	0,01	0,00	0,00	x	0,0
56	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	335,63	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	1486,8	0,0
57	4190	Nagrody konkursowe	138 085,18	0,03	18 318,20	0,00	121 213,24	0,03	122 608,00	0,03	661,7	110,5
58	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 235,52	0,86	4 632 944,99	1,20	3 001 807,16	0,75	2 900 877,00	0,78	64,8	143,7
59	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 327,52	0,00	60 774,30	0,02	42 890,00	0,01	1140,8	70,6
60	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,81	0,01	288 240,66	0,07	5 829,28	0,00	3 000,00	0,00	2,0	51,5
61	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2,29	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	6967,7	0,0
62	4220	Zakup środków żywności	395 727,01	0,10	244 261,77	0,06	360 357,72	0,09	504 524,00	0,14	147,5	140,9
63	4221	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	3 100,00	0,00	x	47,7
64	4227	Zakup środków żywności	3 228,93	0,00	5 335,56	0,00	16 935,89	0,00	10 800,00	0,00	317,4	63,8
65	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	686,87	0,00	387,89	0,00	250,00	0,00	700,00	0,00	64,5	280,0
66	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	879 281,55	0,22	988 966,22	0,26	796 116,60	0,20	716 565,00	0,19	80,5	143,8
67	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
68	4260	Zakup energii	8 693 155,43	2,20	9 174 375,20	2,38	9 840 168,91	2,46	11 596 552,00	3,11	107,3	118,9
69	4270	Zakup usług remontowych	8 361 757,14	2,11	7 255 711,59	1,88	6 296 103,23	1,58	6 835 111,00	1,83	86,8	167,3
70	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 668,80	0,01	34 305,60	0,01	97 398,50	0,02	97 375,00	0,03	283,9	117,2
71	4287	Zakup usług zdrowotnych	374,74	0,00	0,00	0,00	1 749,68	0,00	0,00	0,00	x	0,0
72	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,06	0,00	0,00	0,00	102,92	0,00	0,00	0,00	x	0,0
73	4300	Zakup usług pozostałych	35 379 432,49	8,94	34 740 312,59	9,02	39 711 850,02	9,94	41 190 691,00	11,04	114,3	118,7

73	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	40 157,74	0,01	144 640,11	0,04	78 190,00	0,02	360,2	54,1
74	4307	Zakup usług pozostałych	225 246,36	25 350,11	0,01	148 964,48	0,04	137 991,60	0,04	587,6	92,6
75	4308	Zakup usług pozostałych	4 152,57	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
76	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,90	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	90,5	100,0
77	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 665 826,04	3 798 524,27	0,99	4 180 588,00	1,05	4 740 000,00	1,27	110,1	126,0
78	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273 961,50	349 368,41	0,09	391 007,28	0,10	438 821,00	0,12	111,9	114,5
79	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	360,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	166,7	83,3
80	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 852,05	93 285,05	0,02	164 781,00	0,04	229 863,00	0,06	176,6	130,1
81	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 843 522,91	2 919 090,41	0,76	2 955 639,00	0,74	3 062 894,00	0,82	101,3	110,4
82	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
83	4410	Podróże służbowe krajowe	147 828,86	129 123,29	0,03	140 387,88	0,04	186 720,00	0,05	108,7	135,7
84	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,40	0,00	3 501,00	0,00	1 100,00	0,00	3872,8	31,4
85	4417	Podróże służbowe krajowe	1 312,90	0,00	0,00	8 913,67	0,00	4 267,00	0,00	x	47,9
86	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	524,33	0,00	251,00	0,00	x	47,9
87	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 047,15	0,00	0,00	7 000,00	0,00	8 500,00	0,00	x	128,6
88	4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 047,77	10 060,12	0,00	64 001,00	0,02	50 000,00	0,01	636,2	78,1
89	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
90	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	900,00	0,00	x	25,7
91	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	250,00	0,00	x	31,3
92	4430	Różne opłaty i składki	692 005,72	730 845,95	0,19	832 465,52	0,21	1 241 245,97	0,33	113,9	263,9
93	4431	Różne opłaty i składki	4 832,25	841,60	0,00	5 261,00	0,00	3 803,00	0,00	625,1	72,3
94	4437	Różne opłaty i składki	200,27	3 339,52	0,00	4 230,30	0,00	0,00	0,00	126,7	0,0
95	4439	Różne opłaty i składki	4 069 415,16	4 464 455,47	1,16	4 526 088,20	1,13	4 863 303,99	1,30	101,4	107,7
96	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 436,43	127 856,54	0,03	110 251,00	0,03	115 327,00	0,03	86,2	104,6
97	4480	Podatek od nieruchomości									

98	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 704,00	0,01	48 385,00	0,01	104,5	103,6
99	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 222,10	0,01	34 340,91	0,01	46 600,00	0,01	44 700,00	0,01	135,7	95,9
100	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657 484,46	0,42	1 984 795,66	0,52	2 485 972,00	0,62	2 648 671,00	0,71	125,3	108,6
101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
102	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
103	4580	Pozostałe odsetki	30 857,11	0,01	24 217,78	0,01	177 580,79	0,04	44 700,00	0,01	733,3	26,3
104	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	378 278,94	0,10	493 780,14	0,13	1 244 112,00	0,31	696 000,00	0,19	252,0	57,6
105	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 584,02	0,06	178 372,86	0,05	155 000,00	0,04	150 000,00	0,04	86,9	129,0
106	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 964,16	0,04	167 646,46	0,04	221 092,25	0,06	174 000,00	0,05	131,9	92,3
107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 449,79	0,06	140 118,36	0,04	185 127,00	0,05	246 221,00	0,07	132,1	165,8
108	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	163 661,44	0,04	496 401,28	0,12	387 741,00	0,10	303,3	78,1
109	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 893,74	0,05	51 530,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
110	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,28	0,03	137 716,00	0,04	x	166,7
111	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	x	0,0
112	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 873 514,00	11,22	x	x
113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 965,00	0,94	x	x
114	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 585,49	0,31	4 607 000,00	1,23	x	0,0
115	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,75	0,00	0,00	x	0,0

116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486 842,22	6,19	9 512 894,53	2,47	13 641 193,30	3,41	16 150 158,00	4,33	143,4	258,4
117	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 122 297,43	7,10	10 992 819,40	2,85	10 467 063,00	2,62	6 359 783,00	1,70	95,2	60,8
118	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 418,62	3,49	8 280 504,94	2,15	5 905 598,00	1,48	2 718 992,00	0,73	71,3	34,8
119	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 717,90	0,35	975 065,56	0,25	2 072 999,84	0,52	487 500,00	0,13	212,6	62,2
120	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 295 214,55	0,33	132 536,25	0,03	1 055 100,00	0,26	574 444,00	0,15	796,1	136,6
121	6220	Dotacje celowe 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	41 500,00	0,01	0,00	0,00	x	2409,6
122	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 536 864,14	0,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,0
123	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	72 825,19	0,02	70 198,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
124	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
125	8030	Różne rozliczenia					0,00	0,00	3 333 333,33	0,89	x	x
126	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 478 439,31	0,63	1 995 265,99	0,52	2 304 461,00	0,58	2 000 000,00	0,54	115,5	173,6
		Razem:	395 860 716,85	100,00	385 162 078,41	100,00	399 661 628,84	100,00	360 282 000,00	100,00	103,8	115,3

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

1. Dochody bieżące	326 116 942 zł
2. Wydatki bieżące	333 991 123 zł
3. Nadwyżka operacyjna	- 7 874 181 zł
4. Wolne środki na zrównoważenie nadwyżki operacyjnej	7 874 181 zł

6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2020 R. I 31.XII.2020 R. ORAZ 30.IX.2021 R.
I PRZEWDYWANY STAN NA 31.XII.2021 R.

Lp.	Źródło dochodów	2020				2021			
		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	5 407 340,84	11,77	5 372 823,18	11,72	6 356 743,60	13,01	6 273 082,25	12,82
	a) osoby prawne	3 640 935,47	7,93	4 005 642,77	8,74	4 740 591,24	9,70	4 949 527,28	10,11
	b) osoby fizyczne	1 766 405,37	3,85	1 367 180,41	2,98	1 616 152,36	3,31	1 323 554,97	2,70
2	Podatek od środków transportowych	688 158,01	1,50	538 128,00	1,17	768 161,16	1,57	686 876,07	1,40
	a) osoby prawne	39 902,10	0,09	50 933,33	0,11	123 720,88	0,25	101 980,78	0,21
	b) osoby fizyczne	648 255,91	1,41	487 194,67	1,06	644 440,28	1,32	584 895,29	1,19
3	Podatek rolny	7 438,19	0,02	5 041,00	0,01	11 501,98	0,02	12 159,08	0,02
	a) osoby prawne	880,60	0,00	1 533,60	0,00	1 107,60	0,00	1 109,60	0,00
	b) osoby fizyczne	6 557,59	0,01	3 507,40	0,01	10 394,38	0,02	11 049,48	0,02
4	Podatek od spadków i darowizn	76 190,84	0,17	44 489,84	0,10	44 569,59	0,09	44 569,59	0,09
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 701,26	0,04	17 565,26	0,04	5 672,25	0,01	5 672,25	0,01
6	Karta podatkowa	275 287,21	0,60	385 266,17	0,84	347 482,27	0,71	347 482,27	0,71
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	24 055,27	0,05	29 672,23	0,06	28 404,47	0,06	24 000,00	0,05
8	Opłata uzdrowiskowa	243,60	0,00	243,60	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00
9	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	953 141,83	2,08	840 707,56	1,83	893 789,57	1,83	731 737,64	1,49
10	Opłaty drogowe	200 045,23	0,44	192 550,52	0,42	272 885,40	0,56	244 440,00	0,50
11	Mandaty, grzywny i kary	123 893,61	0,27	120 167,06	0,26	133 994,27	0,27	140 193,25	0,29
12	Dochody z mienia	9 867 481,81	21,49	9 873 790,54	21,53	10 533 097,33	21,56	10 736 716,61	21,93
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	125 317,36	0,27	128 094,33	0,28	188 687,30	0,39	180 000,00	0,37
14	Renta planistyczna	157 029,83	0,34	130 513,83	0,28	271 028,90	0,55	270 918,10	0,55
15	Opłata adiacencka	116 995,56	0,25	119 326,33	0,26	119 448,72	0,24	117 056,11	0,24
16	Dochody MOPS	71 718,45	0,16	72 763,52	0,16	114 056,19	0,23	100 428,17	0,21
17	Dochody zbiótków	705,10	0,00	238,02	0,00	1 503,29	0,00	0,00	0,00

18	Ośrodek Profilaktyki	79 091,80	0,17	11 988,80	0,03	11 988,80	0,02	0,00	0,00
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 443 725,36	46,69	21 675 491,20	47,27	22 150 216,93	45,35	22 413 866,93	45,79
20	Nienależnie pobrane świadczenia	211 336,64	0,46	218 567,13	0,48	235 730,22	0,48	202 511,59	0,41
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	KSM-odškodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
24	Koszty procesu IGKiM	2 148 735,35	4,68	2 120 138,83	4,62	2 114 557,77	4,33	2 200 000,00	4,49
25	Zwrot dotacji przedszkola	1 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pożyczki mieszkaniowe JTBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	828,97	0,00	2 586,78	0,01	2 528,64	0,01	2 300,00	0,00
28	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	1 775,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
29	Naliczone odsetki	3 889 148,37	8,47	3 914 819,52	8,54	4 203 234,72	8,60	4 177 169,95	8,53
	OGÓLEM	45 926 298,05	100,00	45 854 120,39	100,00	48 847 567,85	100,00	48 948 552,00	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Przewidywany stan na 31.12.2021 r.	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.
1	WFOŚiGW w Toruniu	111 864,00	55 932,00	0,00
2	BGK S.A. w Warszawie	35 840 000,00	48 320 000,00	42 200 000,00
3	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz. Bydgoszcz	34 273 328,00	32 540 000,00	32 000 000,00
4	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	3 689 196,09	2 459 464,29	1 229 732,49
5	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	7 003 487,86	5 203 487,86	3 403 487,86
6	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
7	ING Bank Śląski S.A. Katowice	17 000 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00
	Razem:	125 142 875,95	129 403 884,15	119 558 220,35

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

1. Wskaźnik obliczony wg art. 243 (wg WPF) za lata:
- 2019 r. = 8,88 %
- 2020 r. = 4,28 %
- III kwartał 2021 r. = 2,11 %
2. Przeciętny wskaźnik z lat 2019-2021 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2021 r. i wynosi:
- $$\frac{8,88 + 4,28 + 2,11}{3} = 5,09 \%$$
3. Projekt budżetu na 2022 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 11 845 664 zł, obejmujące:
- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| a) spłatę kapitału | - | 9 845 664 zł |
| b) odsetki | - | 2 000 000 zł |
| Razem: | | 11 845 664 zł |
4. Limitowana obsługa długu wyniesie:
- $$\frac{11\,845\,664 \times 100}{(326\,116\,942 - 62\,844\,862)} = \frac{11\,845\,664 \times 100}{263\,272\,080} = 4,50\%$$
- i kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 5,09 %.
5. Miasto spełni w 2022 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Budżet Miasta na 2022 r. zakłada:

1. Dochody	-	354 761 000 zł
2. Wydatki	-	360 282 000 zł
3. Przychody	-	15 366 664 zł
4. Rozchody	-	9 845 664 zł
5. Deficyt budżetowy	-	5 521 000 zł

Budżet ten spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem:

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie - 4 474 181 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 11 845 664 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 9 845 664 zł oraz planowane odsetki – 2 000 000 zł), w tym 3 418 940 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach bieżących pomniejszonych o dotacje wyniesie 4,50 % (limitowanego 3,20 %), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 5,09 %.

Dynamika planowanych wielkości na 2022 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2021 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r. (zł)	Budżet 2021 r. plan po zmianach 31.X.2021 r. (zł)	Budżetu na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki w % 2021/2020	Wskaźnik dynamiki w % 2022/2021
1.	Dochody	385 386 157,33	389 723 469,43	354 761 000	101,13	91,03
2.	Wydatki	385 162 078,41	399 661 628,84	360 282 000	103,76	90,15
3.	Wynik budżetu	224 078,92	- 9 938 159,41	- 5 521 000	-4 435,12	55,55
4.	Przychody	48 968 655,94	21 677 151,21	15 366 664	44,27	70,89
5.	Rozchody	39 458 991,80	11 738 991,80	9 845 664	29,75	83,87

1. Dochody

Budżet na 2022 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 354 761 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 326 116 942 zł, a dochody majątkowe 28 644 058 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **67 074 841 zł**
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wyniosą 67 074 841 zł. Gminy otrzymają w 2022 r. 38,34% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **4 883 870 zł**
 Gminy otrzymują 6,71 % wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **300 000 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 4) **Podatek od nieruchomości** **50 505 129 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
- | | |
|--------------------|---------------|
| a) osób prawnych | 38 001 898 zł |
| b) osób fizycznych | 12 503 231 zł |
- Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/397/2021 z dnia 25 października 2021 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r., poz. 5195.
- 5) **Podatek rolny** **159 500 zł**
 Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
- | | |
|--------------------|------------|
| a) osób prawnych | 7 000 zł |
| b) osób fizycznych | 152 500 zł |
- Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 6) **Podatek od środków transportowych** **1 560 200 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
- | | |
|--------------------|------------|
| a) osób prawnych | 744 500 zł |
| b) osób fizycznych | 815 700 zł |
- Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 7) **Karta podatkowa** **261 000 zł**
 Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 8) **Podatek od spadków i darowizn** **330 000 zł**
 Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 9) **Opłata od posiadania psów** **93 000 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648.
- 10) **Opłata uzdrowiskowa** **2 200 000 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r., poz. 5196, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,70 zł. Założono, że w 2022 r. za 297 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.

- | | |
|--|----------------------|
| 11) Opłata skarbowa | 750 000 zł |
| Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). | |
| 12) Opłata eksploatacyjna | 13 000 zł |
| Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta. | |
| 13) Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 42 700 zł |
| 14) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 750 000 zł |
| Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie, z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii. | |
| Wg stanu na dzień 30 września 2021 r. obowiązuje 596 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy limicie 730, określonym uchwałą nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. | |
| 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 540 000 zł |
| powyższa kwota dotyczy: | |
| a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/193/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., poz. 7359, | 1 265 000 zł |
| b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych | 575 000 zł |
| podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, | |
| c) opłat adiacenckich | 300 000 zł |
| pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, | |
| d) opłaty śmieciowej | 20 400 000 zł |
| pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 59 048 mieszkańców. | |
| 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 470 000 zł |

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:

- | | | | |
|-----|---|--------------|----------------------|
| a) | osób prawnych | 470 000 zł | |
| b) | osób fizycznych | 5 000 000 zł | |
| 17) | Oplata za wieczyste użytkowanie | | 900 000 zł |
| 18) | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 51 100 zł |
| | Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. | | |
| 19) | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 7 300 zł |
| | Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów. | | |
| 20) | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 5 000 zł |
| | Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. | | |
| 21) | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych | | 786 zł |
| 22) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 80 830 zł |
| 23) | Wpływy z różnych opłat | | 2 511 047 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| a) | opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, | 10 000 zł | |
| b) | opłaty pobierane w szkołach, | 1 047 zł | |
| c) | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, | 2 460 000 zł | |
| d) | pozostałe opłaty. | 40 000 zł | |
| 24) | Wpłaty z zysku spółek | | 100 000 zł |
| | Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | | |
| 25) | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 23 444 137 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| a) | wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, | 145 zł | |

b)	wpływy z dzierżawy autobusów,	3 884 292 zł
c)	wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,	5 000 zł
d)	wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	267 200 zł
e)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,	274 200 zł
f)	wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny,	1 600 zł
g)	wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,	18 890 500 zł
h)	wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” i „Stokrotka” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole niepubliczne „Miś”.	121 200 zł
26)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238 200 zł
	Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	
27)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 850 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.	
28)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000 zł
29)	Wpływy z usług	1 037 704 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:	
a)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,	72 000 zł
b)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,	51 000 zł
c)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,	158 544 zł
d)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	500 000 zł
e)	odpłatności za korzystanie ze żłobków.	256 160 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 454 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.	
31)	Pozostałe odsetki	182 471,68 zł
	Powyższa kwota obejmuje:	
a)	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach,	180 771 zł

	b) odsetki dotyczące projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych.	1 700,68 zł	
32)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 210 zł
	a) w zakresie rozliczeń wynagrodzeń w szkołach podstawowych i refundacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,	1 100 zł	
	b) w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	23 110 zł	
33)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		42 300 zł
34)	Wpływy z różnych dochodów		5 150 763 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
	a) dotację na zwrot podatku akcyzowego (rozdział 01095),	40 800 zł	
	b) wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz koszty egzekucyjne,	283 000 zł	
	c) dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),	14 500 zł	
	d) dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),	2 773 572 zł	
	e) dotację podręcznikową (rozdział 80153),	740 000 zł	
	f) wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dział 852 i 855),	751 365 zł	
	g) dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),	400 000 zł	
	h) wpłaty Zakładu Robót Publicznych,	25 000 zł	
	i) pozostałe wpływy.	122 526 zł	
35)	Dotacje bieżące		62 116 262 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
	a) zadania zlecone (§2010 i §2060):	50 691 322 zł	
	- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 112 900 zł	
	- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422 zł	
	- 85195 - Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	8 800 zł	
	- 85203 - Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 047 600 zł	
	- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 800 zł	
	- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800 zł	
	- 85501 - Świadczenie wychowawcze	21 226 200 zł	
	- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 837 600 zł	
	- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	379 200 zł	

	świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zadania powierzone (§2020, §2310):	1 745 540 zł	
b)	- dotacja na cmentarze	7 500 zł	
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli,	1 738 040 zł	
c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):	8 359 400 zł	
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000 zł	
	- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 088 400 zł	
	- 85216 - Zasiłki stałe	2 400 800 zł	
	- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 249 300 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,	1 398 900 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870, §2320):	1 320 000 zł	
	- dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	79 000 zł	
	- dotacje dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000 zł	
	- dotacje powiatu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.	60 000 zł	
36)	Dotacje, dofinansowania oraz środki z Unii Europejskiej (§2007, §2057, §2059, §2701, §6090, §6298, §6330, §6350)		22 790 133,32 zł
	Obejmujące:		
a)	dofinansowanie projektu „Klub Aktywnej Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2007),	390 399,30 zł	
b)	dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057),	59 551,60 zł	
c)	dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” i „Usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Inowrocław – rozszerzenie działalności III” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057 i §2059),	426 463,10 zł	
d)	dofinansowanie projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych (§2701),	372 861,32 zł	

e)	środki z programem inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” (§6090),	5 000 000 zł
f)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	571 175 zł
g)	dofinansowanie projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu-III” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	3 407 188 zł
h)	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Termomodernizacja budynku Ratusza” (§ 6298),	1 053 000 zł
i)	dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	1 134 625 zł
j)	dofinansowanie projektu „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	303 466 zł
k)	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” (§ 6298),	5 306 782 zł
l)	dofinansowanie projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu-III” z budżetu państwa (§ 6330),	400 845 zł
m)	dofinansowanie projektów „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” z budżetu państwa (§ 6330),	624 327 zł
n)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” w ramach RFRD (§ 6350),	869 000 zł

o)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej” w ramach RFRD (§ 6350),	1 045 000 zł	
p)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny” w ramach RFRD (§ 6350).	1 825 450 zł	
37)	Subwencje		69 800 214 zł
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2022 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	54 858 679 zł	
b)	wyrównawczą	12 162 017 zł	
c)	równoważącą	2 779 518 zł	
	Razem	69 800 214 zł	
38)	Pozostałe dochody		1 396 848 zł
a)	wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360),	323 728 zł	
b)	wpłaty jednostek oświatowych (§2400),	226 520 zł	
c)	wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460),	3 000 zł	
d)	planowany udział w programie „Maluch +” w Żłobku Miejskim „Maja” (§2690),	725 600 zł	
e)	wpływy ze zwrotów dotacji (§2910).	118 000 zł	

2. Wydatki

W uchwale w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 r. ustalono wydatki w kwocie **360 282 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 333 991 123 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 290 877 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 3 010 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową i Zwalczenia Narkomanii,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 21 180 000 zł

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Wykonanie 2020 r.		BUDŻET 2021 r.		Projekt 2022 r.		Wskaźniki dynamiki			
		zł	% struktury	Plan		zł	% struktury	zł	% struktury	2021/2020 5:3	2022/2021 7:5
				zł	% struktury						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 828,02	0,05	171 799,59	0,04	154 600,00	0,04	81,5	90,0		
600	Transport i łączność	30 543 676,28	7,77	25 448 279,82	6,37	23 390 755,00	6,49	83,3	91,9		
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 118 119,67	5,88	28 396 817,59	7,11	20 323 985,00	5,64	122,8	71,6		
710	Działalność usługowa	215 170,00	0,05	420 272,00	0,11	361 238,00	0,10	195,3	86,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,0	100,0		
750	Administracja publiczna	26 565 447,50	6,76	27 215 540,63	6,81	31 426 165,77	8,72	102,4	115,5		
751	Urzędy naczelnych ...	431 974,00	0,11	10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	2,4	98,7		
754	Bezpieczeństwo ...	4 266 536,73	1,09	4 037 940,00	1,01	3 777 450,00	1,05	94,6	93,5		
757	Obsługa długu publicznego	2 687 609,79	0,68	2 304 461,00	0,58	5 333 333,33	1,48	85,7	231,4		
758	Różne rozliczenia	1 664 078,51	0,00	1 240 585,49	0,31	4 607 000,00	1,28	0,0	371,4		
801	Oświata i wychowanie	96 830 112,15	24,63	104 271 434,19	26,09	105 923 280,00	29,40	107,7	101,6		
851	Ochrona zdrowia	2 111 634,97	0,54	2 573 748,47	0,64	2 443 949,67	0,68	121,9	95,0		
852	Pomoc społeczna	32 051 884,36	8,15	34 437 853,19	8,62	35 181 312,43	9,76	107,4	102,2		
853	Pozostałe zadania ...	2 560 370,43	0,65	1 771 522,72	0,44	1 272 316,80	0,35	69,2	71,8		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 284 691,63	1,09	4 429 632,99	1,11	2 061 500,00	0,57	103,4	46,5		
855	Rodzina	104 431 505,00	26,56	95 926 547,59	24,00	57 972 628,00	16,09	91,9	60,4		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 594 676,11	10,83	41 930 630,31	10,49	40 258 546,00	11,17	98,4	96,0		
921	Kultura i ochrona	8 179 794,00	2,08	12 186 864,00	3,05	13 895 274,00	3,86	149,0	114,0		
926	Kultura fizyczna	10 402 764,65	2,65	12 863 144,26	3,22	11 864 244,00	3,29	123,7	92,2		
	OGÓŁEM:	393 174 873,80	100,00	399 661 628,84	100,00	360 282 000,00	100,00	101,6	90,1		

Jednostka miary: zł

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2022 r. sfinansują poniższe zadania:

- 1) **Z zakresu rolnictwa** **154 600,00 zł**
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- 2) **Z zakresu transportu i łączności** **23 390 755,00 zł**
Obejmujące:
 - a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki oraz inne usługi, 12 770 135,00 zł
 - b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, 2 017 620,00 zł
 - c) inwestycje drogowe 8 603 000,00 zł
obejmujące przebudowę między innymi ulic Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej, Ranusa, Knasta, budowę dróg tymczasowych i parkingów, opracowania dokumentacyjne,
- 3) **Z zakresu gospodarki mieszkaniowej** **20 323 985,00 zł**
Obejmujące:
 - a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, 18 927 250,00 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 280 000,00 zł
 - c) pozostałe związane z nieruchomościami (inwentaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 130 735,00 zł
 - d) odszkodowanie za grunty, 566 000,00 zł
 - e) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (modernizacja budynków starej 420 000,00 zł

	substancji mieszkaniowej przy ulicach: Narutowicza 6, Poznańskiej 318, Chociszewskiego 29.	
4)	Z zakresu działalności usługowej	361 238,00 zł
	Obejmujące:	
a)	kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia	151 238,00 zł
b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe	210 000,00 zł
5)	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00 zł
	Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	
6)	Z zakresu administracji publicznej	31 426 165,77 zł
	Obejmujące:	
a)	zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanymi z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 284 096,00 zł
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztów rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów,	660 700,00 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 2 890 501 zł, z tego na prace modernizacyjne w budynku przy al. Ratuszowej 33-35, na opracowania dokumentacji oraz na termomodernizację budynku Ratusza. Zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85%.	26 579 318,80 zł
d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2022”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2022”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność	932 287,97 zł

<p>inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych; zakup usług związanych z porządkowaniem stref gospodarczych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze-Miasto i jego kolportaż,</p>		
e)	wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS,	1 379 607,00 zł
f)	pozostałe wydatki	590 156,00 zł
<p>wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne.</p>		
7)	Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00 zł
<p>Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców</p>		
8)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	3 777 450,00 zł
<p>Obejmują środki na:</p>		
a)	dotatkowe patrole Policji,	222 000,00 zł
b)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA,	3 500,00 zł
c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 000,00 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych),	33 800,00 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej,	2 920 000,00 zł
f)	zarządzanie kryzysowe,	95 000,00 zł
g)	eksploatację posiadanego monitoringu,	34 150,00 zł

h)	wykończenie nowych punktów kamerowych na terenie miasta,	100 000,00 zł
i)	usługi dotyczące wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych,	54 000 zł
j)	wyposażenie budynków Urzędu Miasta w instalacje sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi oraz ich połączenie z Komendą Państwowej Straży Pożarnej,	310 000,00 zł
9)	Z zakresu obsługi długu publicznego	5 333 333,33 zł
	Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 1,5%, a także opłaty prowizyjne, W tym kwotę 3 333 333,33 zł stanowi udzielone poręczenie dla Zakładu Energetyki Ciepłej,	
10)	Z zakresu różnych rozliczeń	4 607 000,00 zł
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,50 % sum wydatków	1 793 000,00 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856), w strukturze wydatków stanowi 0,28 %,	1 014 000,00 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,50 % wydatków, przeznaczone na potrzeby: - polityki oświatowej	1 800 000,00 zł
11)	Z zakresu oświaty i wychowania	105 923 280,00 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych Zapewnione zostały środki na funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki w bieżące a także na dotacje dla niepublicznych jednostek. W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 795 uczniów w 233 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 434,35 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 134,75 etatach. W 2022 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 457 158 zł na:	53 424 245,00 zł
1)	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja systemu monitoringu ,	20 000,00 zł
2)	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup tablicy multimedialnej	25 000,00 zł
3)	Szkoła Podstawowa nr 5 - wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00 zł
4)	Szkoła Podstawowa nr 6	20 000,00 zł

- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 10
 - wykonanie zabezpieczeń ppoż. 99 000,00 zł
 - 6) Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej 5 263 158,00 zł
 - b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 185 959,00 zł

Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 6. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 118 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 8 etatach oraz pracownicy obsługi na 4 etatach.
 - c) funkcjonowanie przedszkoli 26 588 712,00 zł

W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 5 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 9 i 10 oraz 15 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 366 dzieci skupionych w 58 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 140,73 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 98 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 258 dzieci.

Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 117 000 zł, która sfinansuje:

 - 1) Przedszkole nr 14
 - odbudowa ppoż. klatki schodowej 90 000,00 zł
 - zakup kserokopiarki 12 000,00 zł
 - 2) Przedszkole nr 20
 - zakup zmywarko-wyparzarki 15 000,00 zł
 - d) świetlice szkolne 2 582 832,00 zł

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 32,77 etatach.
 - e) dowożenie dzieci do szkół 300 000,00 zł

ww. usługa świadczona na rzecz ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu
 - f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 334 129,00 zł
 - g) prowadzenie stołówek, które funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 54,75 etatach. 2 966 092,00 zł
- Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na:

- Przedszkole nr 4 – zakup sprzętu na potrzeby pionu żywnościowego 18 000,00 zł
 - h) Zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach 4 340 690,00 zł
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 300 000 zł,
 - i) zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 15 etatach) oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 4 930 000 zł, 13 390 621,00 zł
 - j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 740 000,00 zł
 - k) pozostałe obejmujące: 70 000,00 zł
organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.
- 12) Z zakresu ochrony zdrowia 2 396 283,00 zł**
finansujące:
- a) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 47 666,67 zł
Ww. kwota zapewni finansowanie pobytu dziecka z pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

b)	XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,	50 000,00 zł
c)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	30 000,00 zł
d)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.	119 455,00 zł
e)	przeciwdziałanie alkoholizmowi ww. kwota zapewnia finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 20 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 052 488,00 zł
f)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	144 340,00 zł
13)	Z zakresu pomocy społecznej	35 181 312,43 zł
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	3 000 000,00 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy, która zatrudnia 12 pracowników.	1 047 600,00 zł
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu	1 500 879,83 zł

- zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 220,20 zł.
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek. 4 762,00 zł
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 224 149,00 zł
Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2022 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 430 osób.
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 000 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 088 400zł. 4 003 023,00 zł
- g) dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 1 555 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133). 5 520 000,00 zł
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 2 779 518 zł,
- h) zasiłki stałe posiadające dofinansowane dotacją z budżetu państwa kwotą 2 400 800 zł. Szacuje się, że w 2022 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania. 2 413 192,00 zł
- i) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 197 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 249 300 zł. 14 257 727,00 zł
- j) mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania. 155 671,00 zł
- k) usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 47 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. 167 661,00 zł
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 55 800 zł.
- l) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 2 449 576,00 zł

	posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 398 900 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2022 r. do 3 300 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	
	l) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	140 000,00 zł
	m) pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka”, posiłki dla osób objętych kwarantanną oraz koszty organizowania pogrzebów).	297 071,60 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	1 272 316,80 zł
	Obejmujące:	
	a) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	282 500,00 zł
	b) kontynuację projektu „Usługi opiekuńcze” – rozszerzenie działalności III, a także realizację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Inowrocławia” oraz Klub Aktywnej rodziny. Dofinansowanie zewnętrzne 816 862,40 zł.	896 116,80 zł
	c) pozostałe	200,00 zł
	d) zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników	93 500 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 061 500,00 zł
	Obejmujące:	
	a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	1 273 500,00 zł
	b) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	288 000,00 zł
	c) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne	500 000,00 zł
	zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 400 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	
16)	Z zakresu rodziny	57 972 628,00 zł
	a) świadczenia wychowawcze	21 258 200,00 zł
	zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 21 226 200 zł w okresie od I do V 2022 r. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 11 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 0,85%.	
	b) świadczenia rodzinne	27 290 641,00 zł

	zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 26 837 600 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 4 156 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	
c)	wspieranie rodziny Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 127 dzieci w placówce pieczy zastępczej.	2 192 159,00 zł
d)	system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 69,37 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 948 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobku Maja w związku z realizacją programu Maluch+2022 przy 80 % dofinansowaniu z budżetu państwa.	6 852 428,00 zł
e)	składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie finansowanie dotacją.	379 200,00 zł
17)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 258 546,00 zł
	Obejmujące:	
a)	przygotowania inwestycji „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnym otworem Inowrocław GT-1”	100 000,00 zł
b)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów, edukacje ekologiczną, obsługę administracyjną systemu, usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych.	20 400 000,00 zł
c)	oczyszczanie miasta obejmujące usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, m. in. zamiatanie ulic, placów i skwerów, opróżnianie koszy ulicznych, działalność „Pogotowia czystości”, utrzymanie szaletów. Na wydatki majątkowe dla ZRP planuje się kwotę 51 500,00 zł na zakup zmiatarki ciągnikowej oraz odkurzacza do psich odchodów.	2 094 000,00 zł
d)	utrzymanie zieleni wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 296 000,00 zł i dotyczą zakupu kosi spalinowej i kosiarki spalinowej dla ZRP.	2 498 100,00 zł
e)	funkcjonowanie schroniska	684 000,00 zł

	ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów.	
f)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwacje systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych.	4 465 046,00 zł
g)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Kwota 12 000 zł w wydatkach majątkowych dotyczy wymiany rozdzielni żeliwnej w budynku administracji ZRP.	5 483 310,00 zł
h)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.	2 460 000,00 zł
i)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : m. in. likwidacja materiałów zawierających azbest.	292 000,00 zł
j)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	105 000,00 zł
k)	utrzymanie fontann miejskich, usługi transportowe, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie „Pijalni Wód i Palmiarni” i inne	1 637 090,00 zł
l)	opracowania dokumentacyjne i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	40 000,00 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	13 895 274,00 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	3 600 000,00 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 500 000,00 zł
c)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne	6 243 274,00 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000,00 zł
e)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań	442 000,00 zł

Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu

19) Z zakresu kultury fizycznej	11 864 244,00 zł
Obejmujące:	
a) bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach	30 000,00 zł
b) dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 539 800,00 zł
f) środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	1 950 000,00 zł
g) wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące:	574 444 ,00 zł
- modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu – sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	374 444,00 zł
- modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00 zł
- przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali widowiskowo-sportowej	50 000,00 zł
- rozbiorka trybuny głównej Stadionu Miejskiego	70 000,00 zł
h) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000,00 zł
i) pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.	270 000,00 zł

3. Przychody

Obejmujące:	<u>15 366 664,00 zł</u>
a) 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 085 580,00 zł
b) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 8	7 875 084,00 zł
c) kredyt na sfinansowanie deficytu	2 121 000,00 zł
d) kredyt na spłatę długu	2 285 000,00 zł

4. Rozchody

Obejmujące:

9 845 664,00 zł

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów 9 845 664,00 zł

Środki wolne pozostałe z 2020 roku w kwocie 4 475 084,00 zł oraz kwotę 3 400 000 zł pochodzącej z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. przeznacza się na zrównoważenie wydatków bieżących.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do przepisu art. 2 pkt. 2 ww. ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o „zarządzie jednostki samorządu terytorialnego” rozumie się przez to również także prezydenta miasta.

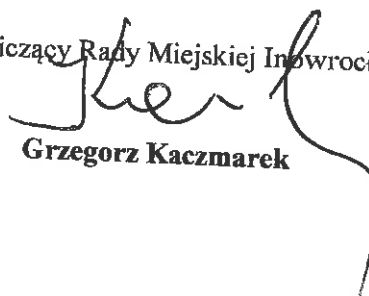
Uchwalenie budżetu gminy należy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne 6, wstrzymujących się 0.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia



Grzegorz Kaczmarek

Informacja o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki

1. W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 dokonać poniższych korekt:
 - a) w części normatywnej wprowadzono następujące zmiany:
 - wprowadzono zapis: „§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia i gwarancji w wysokości 3 333 333,33 zł.”,
 - wykreślono zapis w §24: 3) zaliczania zwrotu poniesionych 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 na zmniejszenie wydatków budżetowych;”
 - dodano zapis: „§ 26. 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 na zmniejszenie wydatków budżetowych;”;
 - b) w załącznik nr 1
 - w wierszu 2 - kwotę wydatków zwiększono do kwoty 360 282 000 zł zgodnie ze zm. wskazanymi w pkt. c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki,
 - w wierszu 3 - kwotę deficytu budżetowego zwiększono do kwoty – 5 521 000 zł,
 - w wierszu 4 - kwotę przychodów zwiększono do kwoty 15 366 664 zł o 3 400 000 zł pochodzących z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
 - w wierszach 6 i 7 - sumę dochodów i przychodów oraz sumę wydatków i rozchodów zwiększono do kwoty 370 127 664 zł,
 - c) w załączniku nr 2 plan dochodów nie uległ zmianie, a jego struktura zmieniła się następująco:

Dział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 424 166,00	50 000,00	50 000,00	23 424 166,00
Razem	354 761 000,00	50 000,00	50 000,00	354 761 000,00

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Zmiana
1	2	3
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie w § 0640 o 30 000 zł oraz w § 0910 o 20 000 zł
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie w § 0640 o 30 000 zł oraz w § 0910 o 20 000 zł

d) w załączniku nr 3 plan wydatków zwiększono o kwotę 3 400 000 zł, a jego struktura zmieniła się następująco:

Dział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	34 163 336,00	800,00	800,00	34 163 336,00
600- Transport i łączność	23 686 755,00	0,00	296 000,00	23 390 755,00
750- Administracja publiczna	30 760 165,77	669 900,00	3 900,00	31 426 165,77
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 450,00	19 000,00	0,00	3 777 450,00
757- Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	3 333 333,33	0,00	5 333 333,33
851- Ochrona zdrowia	2 396 283,00	47 666,67	0,00	2 493 949,67
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 628 546,00	50 000,00	420 000,00	40 208 546,00
926- Kultura fizyczna	11 864 244,00	80 000,00	80 000,00	11 864 244
Razem	356 882 000,00	4 200 700,00	800 700,00	360 282 000,00

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Zmiana
1	2	3
010- Rolnictwo i łowiectwo		
	01095- Pozostała działalność	zmniejszenie w § 4010 o 640 zł, w § 4110 o 140 zł i w § 4120 o 20 zł oraz zwiększenie w § 4430 o 800 zł
600- Transport i łączność		
	60016- Drogi publiczne gminne	zmniejszenie w § 6050 o 296 000 zł
750- Administracja publiczna		

	75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie w § 4210 o 2 500 zł i w § 4300 o 1 400 zł oraz zwiększenie w § 4300 o 3 900 zł
	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie w § 6059 o 666 000 zł
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414- Obrona cywilna	zwiększenie w § 4300 o 19 000 zł
757- Obsługa długu publicznego		
	75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie w § 8030 o kwotę 3 333 333,33 zł
851- Ochrona zdrowia		
	85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	zwiększenie w § 4430 o 47 666,67 zł
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie w § 4300 o 50 000 zł
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie w § 6050 o 290 000 zł
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie w § 4430 o 50 000 zł
	90095- Pozostała działalność	zmniejszenie w § 6050 o 80 000 zł
926- Kultura fizyczna		
	92604- Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie i zmniejszenie w § 6210 o 80 000 zł

W tym zwiększenie w dziale 757- Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w paragrafie 8030- Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 3 333 333,33 zł zgodnie z udzielonym poręczeniem dla Zakładu Energetyki Ciepłej

e) w załączniku nr 4:

- kwotę przychodów w paragrafie 950 zwiększono do kwoty 7 875 084 zł o 3 400 000 zł pochodzących z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.,

f) w załączniku nr 5

- nanieśiono zmiany zgodnie z ppkt c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki,

g) w załączniku nr 11:

- w rubryce „Rodzaj dotacji/zadania” kategorii „IV Inwestycyjne” dodać zadanie „b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej”;

h) w załączniku nr 12:

- w dziale 801 dodać rozdział 80149 i paragraf 2780 Rodzaj dotacji/zadania „Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych” i kwotę: 15 000,00;

i) w załączniku nr 15:

- w rubryce 4 w pozycjach dotyczących Basenu odkrytego, Lodowiska oraz Placów zabaw i terenów rekreacyjnych zastąpić zapis „godzina funkcjonowania obiektu” zapisem „godzina zarządzania obiektem”

j) w załączniku nr 20: wprowadzono stosowne zmiany zgodnie z ppkt c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki