

**ZARZĄDZENIE NR 123/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2020

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374 i 568), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Plan finansowy dochodów na rok 2020, o którym mowa w § 1 ust. 1 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków na rok 2020, o którym mowa w § 1 ust. 2 ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ROK 2020

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			40 860,00
01095 - Pozostała działalność			40 860,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			40 800,00
600 - Transport i łączność			3 933 437,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			3 895 892,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 000,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 884 292,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			384,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			216,00
60016 - Drogi publiczne gminne			14 035,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			14 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			35,00
60017 - Drogi wewnętrzne			23 510,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00
078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych			23 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			10,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			23 754 647,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			3 010,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			10,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			23 751 637,00
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			9 000,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			998 900,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			163 734,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			17 919 015,00
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			224 300,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			4 000 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			256 676,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			180 000,00
710 - Działalność usługowa			45 000,00
71095 - Pozostała działalność			45 000,00
083 0 - Wpływy z usług			45 000,00
750 - Administracja publiczna			133 710,18
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			131 857,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			61 200,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			100,00

095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	69 467,00
75095 - Pozostała działalność	1 853,18
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 853,18
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
75416 - Straż gminna (miejska)	51 000,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 455 477,07
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	34 286 325,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 101,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	13 736 664,07
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 355 201,07
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	135 800,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	103 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 250 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 151,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 125 893,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 670,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 312,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	306 595,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 490,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
801 - Oświata i wychowanie	3 052 822,00
80101 - Szkoły podstawowe	72 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 464,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	103 464,00
80104 - Przedszkola	2 266 641,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 145 441,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 405,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	93 405,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	517 300,00
80195 - Pozostała działalność	12,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
851 - Ochrona zdrowia	53 317,03
85141 - Ratownictwo medyczne	5 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85195 - Pozostała działalność	48 317,03
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 317,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	560 000,00
855 - Rodzina	500,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 889 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	14 283 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 256 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
90095 - Pozostała działalność	1 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:	98 969 770,28

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2020

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			192 800,00
01008 - Melioracje wodne			150 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
01030 - Izby rolnicze			2 000,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
01095 - Pozostała działalność			40 800,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	40 000,00
600 - Transport i łączność			28 509 523,99
60004 - Lokalny transport zbiorowy			13 035 348,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 500 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	52 300,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 360,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 688,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			11 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne			15 338 675,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	486 700,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	34 028,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 146 517,99
		605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 457,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 543,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 030,00
60017 - Drogi wewnętrzne			124 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	100 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			22 648 178,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			295 000,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	15 000,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 141 180,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00

426 0 - Zakup energii	4 600 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 977 900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 643 250,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 840 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	63 300,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	40 730,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
70095 - Pozostała działalność	5 211 998,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 998,00
710 - Działalność usługowa	214 750,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	34 750,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00
71035 - Cmentarze	180 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00
750 - Administracja publiczna	27 490 344,01
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 267 222,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 088,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 361,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 738,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 344,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77
426 0 - Zakup energii	25 344,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 405,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 344,44
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 400,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	12 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	11 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 300,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 204 330,01
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 250,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 515 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 140,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384 000,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	125 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	434 760,00
422 0 - Zakup środków żywności	15 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
426 0 - Zakup energii	399 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	128 300,00

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 166 640,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 240,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	95 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	78 300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 500,01
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 384 710,00
205 9 - 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	10 850,00
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	24 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 084 690,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00
443 0 - Różne opłaty i składki	28 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 910,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75095 - Pozostała działalność	171 682,00
311 0 - Świadczenia społeczne	10 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	161 682,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	106 310,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 220,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 406,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	486,00
426 0 - Zakup energii	390,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	95,91
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 979,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	150 000,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
236 0 - 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	3 500,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75414 - Obrona cywilna	31 500,00
419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
426 0 - Zakup energii	2 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00
75416 - Straż gminna (miejska)	2 959 829,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00
426 0 - Zakup energii	32 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 670,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	22 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	220 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00
75495 - Pozostała działalność	232 150,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	150,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	4 086 635,73
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 086 635,73
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 280,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 061 355,73
758 - Różne rozliczenia	2 881 417,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 881 417,00
481 0 - Rezerwy	2 881 417,00
801 - Oświata i wychowanie	25 773 221,14
80101 - Szkoły podstawowe	5 169 153,27
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 700,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 984,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 984,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 305,27
426 0 - Zakup energii	30 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	78 000,00

430 9 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 380,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 776,82
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 360,82
80104 - Przedszkola	12 251 157,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 735,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 735,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	404 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	404 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	67 522,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 522,05
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 724 312,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 724 312,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 015 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 000,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 900,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	468 400,00
80195 - Pozostała działalność	73 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	11 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00
851 - Ochrona zdrowia	391 750,00
85141 - Ratownictwo medyczne	56 750,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej	31 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
236 0 - 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	65 000,00
85195 - Pozostała działalność	239 000,00
236 0 - 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	210 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00
852 - Pomoc społeczna	159 200,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	1 200,00
291 0 - Zwrot 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	1 200,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85216 - Zasiłki stałe	38 000,00
291 0 - Zwrot 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	38 000,00
85295 - Pozostała działalność	110 000,00
236 0 - 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	110 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 429,88
85395 - Pozostała działalność	2 735 429,88
236 0 - 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	170 000,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 076,96
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	397,92
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	302 420,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 829,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 681 682,20
85401 - Świetlice szkolne	13 190,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	748 800,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 800,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 692,20
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 721,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 875,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
422 0 - Zakup środków żywności	23 341,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 613,20
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	665 000,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00
855 - Rodzina	24 803 453,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	44 000,00
291 0 - Zwrot 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	37 000,00
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 556 253,00
291 0 - Zwrot 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	108 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
311 0 - Świadczenia społeczne	21 938 510,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 754,72
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 497,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 388,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 790,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 752,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 585,00
458 0 - Pozostałe odsetki	20 700,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504 - Wspieranie rodziny	200,00
458 0 - Pozostałe odsetki	200,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	203 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 653 917,61
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	14 289 925,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 545 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 680 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 680 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 473 996,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
426 0 - Zakup energii	15 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	400 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 504 432,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 564,61
90013 - Schroniska dla zwierząt	572 000,00
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	560 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 863 394,00
426 0 - Zakup energii	1 700 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 046,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 583,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 502,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 706 081,66
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	25 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 666 081,66
90095 - Pozostała działalność	2 068 520,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
426 0 - Zakup energii	8 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	110 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 033 590,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 930,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 570 000,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 290 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 290 000,00
92116 - Biblioteki	3 750 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92195 - Pozostała działalność	340 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
325 0 - Stypendia różne	12 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	295 000,00
926 - Kultura fizyczna	12 250 000,00
92601 - Obiekty sportowe	305 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	230 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	11 029 000,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 306 066,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 482 934,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
236 0 - 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	600 000,00
92695 - Pozostała działalność	316 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
325 0 - Stypendia różne	60 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	46 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00

Razem:	202 774 591,56
---------------	-----------------------

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 123/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2020 stanowi - zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - podstawę gospodarki finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia od dnia 1 stycznia 2019 roku na podstawie przyjętej przez Radę Miejską Inowrocławia uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020.

Zmiany spowodowane są dostosowaniem planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia do zmian uchwały nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019, wprowadzonej uchwałami: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. i nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r. i nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z wniosków o wprowadzenie zmian w budżecie złożonych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta, decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz subwencje Ministra Finansów.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta. Natomiast art. 33 ust. 3 tejże ustawy stanowi, iż kierownikiem urzędu jest wójt.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza