

**ZARZĄDZENIE NR 33/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia w podziale na:

1. załącznik nr 1 - Plan finansowy dochodów na rok 2023;
2. załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków na rok 2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ **Ryszard Brejza**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Par.	Plan
1	2	3	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			180,00
	01095 - Pozostała działalność		180,00
		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	180,00
600 - Transport i łączność			3 916 602,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		3 891 092,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		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
	60017 - Drogi wewnętrzne		15 505,00
		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	15 500,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 005,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			28 563 630,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 630 130,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00
		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	394 300,00
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 218,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		23 933 500,00
		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	23 500 500,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	283 000,00
710 - Działalność usługowa			75 000,00
	71035 - Cmentarze		75 000,00
		083 0 - Wpływy z usług	75 000,00
750 - Administracja publiczna			1 320,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 320,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 496,00
	75416 - Straż gminna (miejska)		50 496,00
		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	496,00

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 908 443,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 531 912,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 788,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 999,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 675 939,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 604 770,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 504,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 589,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 077,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 516,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	500 515,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00
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	500 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
801 - Oświata i wychowanie	3 987 516,00
80104 - Przedszkola	3 221 200,00
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	3 100 000,00
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	186 300,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	186 300,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	580 000,00
80195 - Pozostała działalność	16,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 752 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
90095	Pozostała działalność	600 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
Razem:		124 655 187,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Par.	Plan
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			248 500,00
01008 - Melioracje wodne			245 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000,00
01030 - Izby rolnicze			3 500,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
600 - Transport i łączność			24 800 574,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			13 167 000,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 000 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 900,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			70 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne			11 063 574,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 100 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	947 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	106 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 530,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00
60017 - Drogi wewnętrzne			500 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	250 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			27 867 959,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 856 959,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	81 000,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	630,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			23 500 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		426 0 - Zakup energii	7 400 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 717 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 480 000,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	125 000,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	48 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00

	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00
70095 - Pozostała działalność		511 000,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	10 000,00
	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	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710 - Działalność usługowa		299 118,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		69 118,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	47 300,00
71035 - Cmentarze		230 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	190 000,00
720 - Informatyka		2 000 000,00
72095 - Pozostała działalność		2 000 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	774 547,63
	430 7 - Zakup usług pozostałych	482 412,95
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 179,42
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00
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		27 825 247,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		1 422 016,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 820,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		668 700,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	9 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
	422 0 - Zakup środków żywności	9 800,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 201 337,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 856,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 420,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 312,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	569 400,00
	426 0 - Zakup energii	500 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	170 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 250,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 597 640,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 640,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	128 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	43 850,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 769,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00

461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 805,00
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
419 0 - Nagrody konkursowe	31 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	946 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	550,00
443 0 - Różne opłaty i składki	8 500,00
75095 - Pozostała działalność	485 389,00
311 0 - Świadczenia społeczne	10 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	163 244,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 772,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	199 870,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	199 870,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	21 500,00
236 0 - Dotacja celowa 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	18 000,00
75414 - Obrona cywilna	24 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
426 0 - Zakup energii	1 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00
75416 - Straż gminna (miejska)	3 043 622,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 071,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	353 210,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	1 050,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 050,00
426 0 - Zakup energii	45 000,00

427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 360,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	33 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
75495 - Pozostała działalność	659 780,00
426 0 - Zakup energii	8 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	98 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 830,00
443 0 - Różne opłaty i składki	150,00
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	6 000 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00
758 - Różne rozliczenia	4 170 345,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00
481 0 - Rezerwy	4 170 345,00
801 - Oświata i wychowanie	25 268 583,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 577 783,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 183,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
80104 - Przedszkola	10 250 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 050 000,00
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	7 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 500,00
80107 - Świetlice szkolne	13 400,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	420 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	367 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	148 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	71 100,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00
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		3 300 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 313 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 313 000,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		580 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00
80195 - Pozostała działalność		46 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00
851 - Ochrona zdrowia		238 603,00
85141 - Ratownictwo medyczne		55 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00
	422 0 - Zakup środków żywności	2 236,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	51 428,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		31 170,00
	278 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 652,00
85195 - Pozostała działalność		151 533,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 626,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00
	422 0 - Zakup środków żywności	2 316,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	14 534,00
852 - Pomoc społeczna		223 719,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 403,00
	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	2 403,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 232,00
	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	8 232,00
85216 - Zasiłki stałe		52 984,00
	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	52 984,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		100,00
	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	100,00
85295 - Pozostała działalność		160 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		474 829,00
85395 - Pozostała działalność		474 829,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
	282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 587 900,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		87 900,00
	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	800,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	422 0 - Zakup środków żywności	7 300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 400,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500 000,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	475 000,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
855 - Rodzina		28 802 615,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		32 000,00
	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	25 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 367 615,00
	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	900,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	24 353 963,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	47 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	20 700,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		403 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 110 597,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 228 521,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208 521,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 290 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 270,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 715,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	30 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 271 565,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi		2 365 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 365 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 199 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	250 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	895 700,00
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		900 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	900 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 015 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 650 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 950 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 560 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	11 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	426 0 - Zakup energii	20 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 248 200,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000,00
90095 - Pozostała działalność		2 467 876,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00
	426 0 - Zakup energii	3 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	190 586,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 387 800,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		310 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 900 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
92116 - Biblioteki		3 800 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
92195 - Pozostała działalność		377 800,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	325 0 - Stypendia różne	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	330 000,00
926 - Kultura fizyczna		875 103,00
92601 - Obiekty sportowe		95 103,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 103,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
92695 - Pozostała działalność		280 000,00

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
325 0 - Stypendia różne	40 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	50 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem:	216 214 514,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 33/2023

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2023 stanowi - zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - podstawę gospodarki finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia od dnia 1 stycznia 2022 roku na podstawie przyjętej przez Radę Miejską Inowrocławia uchwały nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023.

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

/-/ Ryszard Brejza