

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. i Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 969.283.145,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 814.350.377,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 154.932.768,58 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.138.820.784,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 844.688.010,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.647.154,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 12.159.129,68 zł;

2) wydatki w wysokości 12.159.129,68 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 497.052,00 zł;

2) wydatki w wysokości 497.052,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7) dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorała Baranowska

*Projekt wprowadzenia zmian
pod względem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Wiesława Kotopczyńska
T/8-121/36

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 27/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814		DOCHODY OGÓŁEM:	968 754 521,04	528 624,89	0,00	969 283 145,93
			Dochody na zadania własne:	902 791 311,64	401 958,89	0,00	903 193 270,53
801	80153		Różne rozliczenia	248 166 187,00	317 484,00	0,00	248 483 671,00
			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	317 484,00	0,00	617 484,00
801	80153	2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	317 484,00	0,00	317 484,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317 484,00	0,00	317 484,00
801	80153		Oświata i wychowanie	6 093 939,23	26 172,89	0,00	6 120 112,12
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 225,75	0,00	1 225,75
801	80153		Wydział Edukacji	0,00	1 225,75	0,00	1 225,75
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 225,75		1 225,75
801	80195		Pozostała działalność	724 549,23	24 947,14	0,00	749 496,37
			Wydział Edukacji	0,00	24 947,14	0,00	24 947,14
852	85214	2957	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 947,14		24 947,14
			Pomoc społeczna	19 726 334,00	3 500,00	0,00	19 729 834,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 948 725,00	1 000,00	0,00	5 949 725,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85230	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 783,00	2 500,00	0,00	3 345 283,00
852	85230		Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00		2 500,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	5 400,00	0,00	390 546,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
854	85415		Organ	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		2330	dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00		5 400,00
855	85510		Rodzina	3 662 165,20	49 402,00	0,00	3 711 567,20
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	93 800,00	14 897,00	0,00	108 697,00
855	85510		Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	0,00	14 897,00	0,00	14 897,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 897,00		14 897,00
855	85595		Pozostała działalność	156 307,00	34 505,00	0,00	190 812,00
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	0,00	34 505,00	0,00	34 505,00
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 505,00		34 505,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75495		Dochody na zadania zlecone:	44 048 609,40	126 436,00	0,00	44 175 045,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123 376,00	0,00	123 376,00
			Pozostała działalność	0,00	123 376,00	0,00	123 376,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>0,00</i>	<i>18 256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 256,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 256,00		18 256,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>105 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 120,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 120,00		105 120,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 834,40	3 060,00	0,00	8 894,40
			Pozostała działalność	5 834,40	3 060,00	0,00	8 894,40
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>
853	85395		Dochody na zadania rządowe:	21 914 600,00	230,00	0,00	21 914 830,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	230,00	0,00	475 430,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	230,00	0,00	475 430,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,00		230,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 138 292 159,77	1 257 284,95	728 660,06	1 138 820 784,66
			Wydatki na zadania własne:	1 072 328 899,40	1 075 121,89	673 163,00	1 072 730 858,29
			Transport i łączność	199 291 752,24	56 760,00	56 760,00	199 291 752,24
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 862 697,72	0,00	56 760,00	63 805 937,72
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>20 621 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 760,00</i>	<i>20 564 792,00</i>
600	60015		WYDATKI OGÓŁEM:	1 138 292 159,77	1 257 284,95	728 660,06	1 138 820 784,66
			Wydatki na zadania własne:	1 072 328 899,40	1 075 121,89	673 163,00	1 072 730 858,29
			Transport i łączność	199 291 752,24	56 760,00	56 760,00	199 291 752,24
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 862 697,72	0,00	56 760,00	63 805 937,72
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>20 621 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 760,00</i>	<i>20 564 792,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	2 966 084,00		56 760,00	2 909 324,00
			Pozostała działalność	6 661 574,00	56 760,00	0,00	6 718 334,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>5 771 039,00</i>	<i>56 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 827 799,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 821,00	56 760,00		3 348 581,00
			Administracja publiczna	83 876 229,48	3 400,00	3 400,00	83 876 229,48
750	75095		Pozostała działalność	30 579 436,52	3 400,00	3 400,00	30 579 436,52
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 906 980,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 906 980,00</i>
		4260	zakup energii	6 980,00	3 000,00		9 980,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00		3 000,00	197 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>257 990,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>257 990,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		400,00	400,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	400,00		400,00
			Obrona narodowa	60 300,00	600,00	600,00	60 300,00
			Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	600,00	600,00	60 300,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>60 300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>60 300,00</i>
752	75224		Oświata i wychowanie	345 408 484,42	679 248,89	345 275,00	345 742 458,31
			Szkoły podstawowe	94 248 548,76	194 180,00	81 778,00	94 360 950,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 807 450,00</i>	<i>1 823,00</i>	<i>81 778,00</i>	<i>80 727 495,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 154,00		1 000,00	143 154,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 565,00		36 224,00	960 341,00
			Oświata i wychowanie	345 408 484,42	679 248,89	345 275,00	345 742 458,31
			Szkoły podstawowe	94 248 548,76	194 180,00	81 778,00	94 360 950,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 807 450,00</i>	<i>1 823,00</i>	<i>81 778,00</i>	<i>80 727 495,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 154,00		1 000,00	143 154,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 565,00		36 224,00	960 341,00
801	80101		Oświata i wychowanie	345 408 484,42	679 248,89	345 275,00	345 742 458,31
			Szkoły podstawowe	94 248 548,76	194 180,00	81 778,00	94 360 950,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 807 450,00</i>	<i>1 823,00</i>	<i>81 778,00</i>	<i>80 727 495,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 154,00		1 000,00	143 154,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 565,00		36 224,00	960 341,00
			Oświata i wychowanie	345 408 484,42	679 248,89	345 275,00	345 742 458,31
			Szkoły podstawowe	94 248 548,76	194 180,00	81 778,00	94 360 950,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 807 450,00</i>	<i>1 823,00</i>	<i>81 778,00</i>	<i>80 727 495,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 154,00		1 000,00	143 154,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 565,00		36 224,00	960 341,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 823,00		21 823,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381 735,00		38 370,00	343 365,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 580 098,00		6 184,00	3 573 914,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	191 072,00	0,00	191 072,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 072,00		191 072,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,00		1 285,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 531 416,00	48 628,00	15 000,00	12 565 044,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 531 416,00	34 000,00	15 000,00	12 550 416,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 804,00		15 000,00	130 804,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 714,00	34 000,00		585 714,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	14 628,00	0,00	14 628,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 628,00		14 628,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 806,00	5 650,00	0,00	874 456,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	668 332,00	5 650,00	0,00	673 982,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 112,00	5 650,00		42 762,00
	80104		Przedszkola	47 276 492,40	117 790,00	174 414,00	47 219 868,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 678 004,00	85 310,00	174 414,00	36 588 900,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 303,00	33 820,00		77 123,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 164,00		42 420,00	831 744,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 377 414,00		12 997,00	4 364 417,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627 247,00		1 852,00	625 395,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		10 000,00	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 935,00		7 784,00	1 166 151,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350 963,00		20 226,00	330 737,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 043 985,00		79 135,00	12 964 850,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 064 105,00	51 490,00		1 115 595,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	26 350,00	0,00	26 350,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 350,00		26 350,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	6 130,00	0,00	6 130,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 130,00		6 130,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 108 652,00	343,00	0,00	1 108 995,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	343,00	0,00	343,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00		343,00
	80107		Świetlice szkolne	6 301 499,00	0,00	23,00	6 301 476,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 301 499,00	0,00	23,00	6 301 476,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 903,00		23,00	390 880,00
	80115		Technika	68 419 979,00	18 756,00	14 400,00	68 424 335,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 871 834,00	900,00	14 400,00	45 858 334,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 045,00	900,00		553 945,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 004,00		13 000,00	241 004,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 126 919,00		1 400,00	2 125 519,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	16 932,00	0,00	16 932,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 932,00		16 932,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	924,00	0,00	924,00
	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00		924,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	10 236 118,00	30 706,00	4 000,00	10 262 824,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 406 910,00	10 000,00	4 000,00	7 412 910,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 180,00		4 000,00	31 180,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 136,00	10 000,00		354 136,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	18 236,00	0,00	18 236,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 236,00		18 236,00
			Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 470,00		2 470,00
			Licea ogólnokształcące	36 081 140,78	24 334,00	34 900,00	36 070 574,78
			Jednostki oświatowe zbiorczo	28 551 352,00	0,00	34 900,00	28 516 452,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 915,00		5 000,00	280 915,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233 961,00		7 100,00	226 861,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 962,00		22 800,00	1 441 162,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	20 008,00	0,00	20 008,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 008,00		20 008,00
			Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	4 326,00	0,00	4 326,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 326,00		4 326,00
			Szkoły artystyczne	6 366 589,00	37 033,00	0,00	6 403 622,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 366 589,00	33 000,00	0,00	6 399 589,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	33 000,00		293 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	4 033,00	0,00	4 033,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 033,00		4 033,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 180 827,00	16 064,00	0,00	11 196 891,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	10 880 827,00	15 000,00	0,00	10 895 827,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 362,00	15 000,00		570 362,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00		1 064,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 228 343,00	0,00	6 500,00	4 221 843,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 228 343,00	0,00	6 500,00	4 221 843,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00		6 500,00	131 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 454 742,00	2 224,00	3 760,00	4 453 206,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 454 742,00	2 224,00	3 760,00	4 453 206,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 623,00	2 224,00		274 847,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 838,00		3 760,00	28 078,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 312 396,56	124 539,00	0,00	5 436 935,56
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 332 759,00	124 539,00	0,00	2 457 298,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	215,00		215,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	303 094,00	12 997,00		316 091,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 106,00	1 852,00		49 958,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	54 687,00	10 000,00		64 687,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 418,00	7 784,00		109 202,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 205,00	919,00		29 124,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 653 210,00	79 135,00		1 732 345,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 039,00	11 637,00		146 676,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 580 198,68	9 929,00	3 500,00	11 586 627,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 679 053,00</i>	<i>9 929,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>10 685 482,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00		4 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 892,00		3 500,00	58 392,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 262,00	7 929,00		655 191,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 329,60	2 500,00	0,00	803 829,60
	80151		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>750 920,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>753 420,00</i>
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	2 500,00		9 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 736 117,64	20 400,00	7 000,00	4 749 517,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 719 097,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 732 497,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 511,00		7 000,00	29 511,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 677,00	20 400,00		226 077,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 225,75	0,00	1 225,75
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225,75</i>
		2910	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	0,00	1 225,75		1 225,75
			Pozostała działalność	10 303 539,75	24 947,14	0,00	10 328 486,89
	80195		<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 627 098,00</i>	<i>24 947,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 652 045,14</i>
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 947,14		24 947,14
			Pomoc społeczna	76 767 364,06	28 500,00	25 000,00	76 770 864,06
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 613 065,00	1 000,00	0,00	7 614 065,00
	85214		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00		1 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	17 374 957,00	25 000,00	25 000,00	17 374 957,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>17 374 957,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 374 957,00</i>
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 107,00		3 000,00	276 107,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	25 000,00		27 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		9 000,00	23 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 392,00		2 000,00	224 392,00
		4300	zakup usług pozostałych	315 073,00		1 000,00	314 073,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00		2 000,00	32 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 314,00		8 000,00	23 314,00
			Pomoc w zakresie żywienia	5 569 916,00	2 500,00	0,00	5 572 416,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00		2 500,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 367 961,92	70 835,00	55 752,00	18 383 044,92
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 322 518,32	7 317,00	4 700,00	1 325 135,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>665 214,00</i>	<i>7 317,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>667 831,00</i>
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 466,00	7 317,00	4 700,00	63 083,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85406	4040	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 540 718,60	3 195,00	5 812,00	4 538 101,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 442 139,00	3 195,00	5 812,00	4 439 522,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00	3 195,00		36 805,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 726,00		5 812,00	223 914,00
			85410 Internaty i bursy szkolne	4 175 047,00	3 597,00	0,00	4 178 644,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	3 597,00	0,00	3 597,00
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 597,00		3 597,00
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	45 240,00	45 240,00	95 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	95 000,00	0,00	45 240,00	49 760,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	0,00
			4220 zakup środków żywności	40 000,00		20 000,00	20 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	40 000,00		10 240,00	29 760,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	45 240,00	0,00	45 240,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 536,00		3 536,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00		351,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 813,00		22 813,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,00		1 975,00
			4220 zakup środków żywności	0,00	8 240,00		8 240,00
			4300 zakup usług pozostałych	0,00	8 325,00		8 325,00
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	5 400,00	0,00	135 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
			3240 stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00		5 400,00
			85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 673 539,00	6 086,00	0,00	6 679 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	6 086,00	0,00	6 086,00
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 086,00		6 086,00
			Rodzina	33 995 917,36	49 402,00	0,00	34 045 319,36
			85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 148 018,00	14 897,00	0,00	16 162 915,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	0,00	14 897,00	0,00	14 897,00
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,00		1 192,00
			4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,00		1 937,00
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 683,00		9 683,00
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 085,00		2 085,00
			85595 Pozostała działalność	156 307,00	34 505,00	0,00	190 812,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	34 505,00	0,00	34 505,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 500,00		33 500,00
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00		838,00
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00		167,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 608 167,02	136 376,00	136 376,00	87 608 167,02
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	1 278 000,00	75 000,00	0,00	1 353 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	35 000,00	75 000,00	0,00	110 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75 000,00		95 000,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 500,00	0,00	55 000,00	1 590 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	195 000,00	0,00	55 000,00	140 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		20 000,00	5 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	150 000,00		35 000,00	115 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 561,44	6 818,00	6 818,00	1 955 561,44
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	83 861,44	6 818,00	6 818,00	83 861,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,00		1 001,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 817,00		5 817,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		6 818,00	28 182,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 932 264,00	54 558,00	0,00	1 986 822,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 932 264,00	54 558,00	0,00	1 986 822,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 246,00	45 000,00		1 096 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 251,00	8 456,00		212 707,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 455,00	1 102,00		30 557,00
	90095		Pozostała działalność	25 593 105,19	0,00	74 558,00	25 518 547,19
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 082 700,00	0,00	74 558,00	1 008 142,00
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00		54 558,00	245 442,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 331 646,39	50 000,00	50 000,00	22 331 646,39
			Pozostała działalność	724 120,00	50 000,00	50 000,00	724 120,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	724 120,00	50 000,00	50 000,00	724 120,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00		20 000,00	300 000,00
		3250	stypendia różne	30 000,00		30 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	337 000,00	50 000,00		387 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	44 048 660,37	163 930,56	37 494,56	44 175 096,37
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 870,56	37 494,56	123 376,00
			Pozostała działalność	0,00	160 870,56	37 494,56	123 376,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	0,00	18 256,00	0,00	18 256,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00		17 920,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00		280,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00		56,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	105 120,00	37 494,56	67 625,44
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 120,00	37 494,56	67 625,44
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	37 494,56	0,00	37 494,56
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,66		1 695,66
853	85395	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 798,90		35 798,90
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 885,37	3 060,00	0,00	8 945,37
			Pozostała działalność	5 885,37	3 060,00	0,00	8 945,37
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00		3 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00		50,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00		10,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	21 914 600,00	18 232,50	18 002,50	21 914 830,00
752	75224		Obrona narodowa	43 000,00	5 200,00	5 200,00	43 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	5 200,00	5 200,00	40 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>40 000,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		1 200,00	800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		2 600,00	16 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 100,00		10 700,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	100,00		2 100,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00		300,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	12 702,50	12 702,50	281 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	12 702,50	12 702,50	281 400,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>281 400,00</i>	<i>12 702,50</i>	<i>12 702,50</i>	<i>281 400,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 702,50		12 702,50
		4300	zakup usług pozostałych	136 651,36		12 702,50	123 948,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	330,00	100,00	475 430,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	330,00	100,00	475 430,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>209 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>209 200,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00		100,00	89 700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00		100,00
			<i>Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00		120,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00		90,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00		20,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 24/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 stycznia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 200,00	0,00	0,00
801	80146	2120	439 000,00	439 000,00	439 000,00	419 000,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
Ogółem:			927 160,00	927 160,00	927 160,00	816 156,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 27/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			43 650,74	4 493 140,00	4 493 140,00	0,00	0,00	4 493 140,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	1 285,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	6 130,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
7	801	80115	2340	Technika	924,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 470,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	4 326,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 579 880,00
13.1				- zadania własne	8 147 880,00
13.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	90 607,26
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 000,00
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	300 000,00
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
21	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
23	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
24	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	300 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
26	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					28 744 007,32

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
				Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoły policealne	5 554 772,25
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					46 903 147,59
Ogółem:					75 647 154,91

SKARBNIK MIASTA

ysance
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do ZARZĄDZENIA NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2024r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
1.	2	3				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	800 985,68	800 985,68	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 258,00	20 258,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 408 426,00	5 408 426,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 139 518,00	1 139 518,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	225 150,00	225 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 307 145,00	3 307 145,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	501 700,00	501 700,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 159 129,68	12 159 129,68	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Hon. Jolanta Baranowska

[Podpis]
dr Marek Wojtkowski

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	2 500,00	x
				x	x	2 500,00
				3290	x	<u>2 500,00</u> 2 500,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	34 505,00	x
				x	x	34 505,00
				3290	x	<u>34 505,00</u> 33 500,00
				4740	x	838,00
				4850	x	167,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	3 060,00	x
				x	x	3 060,00
				3290	x	<u>3 060,00</u> 3 000,00
				4740	x	50,00
				4850	x	10,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	18 256,00	x
				x	x	18 256,00
				3280	x	<u>18 256,00</u> 17 920,00
				4740	x	280,00
				4850	x	56,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	105 120,00	x
				x	x	105 120,00
				4370	x	<u>67 625,44</u> 67 625,44

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>37 494,56</u> 1 695,66 35 798,90
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	230,00	x
				x	x	230,00
						<u>230,00</u>
				4370	x	120,00
				4740	x	90,00
				4850	x	20,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 000,00	x
				x	x	1 000,00
						<u>1 000,00</u>
				3290	x	1 000,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	14 897,00	x
				x	x	14 897,00
						<u>14 897,00</u>
				4350	x	1 192,00
				4370	x	1 937,00
				4740	x	9 683,00
				4850	x	2 085,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	758	75814	2100	317 484,00	x
				x	x	317 484,00
		801	80101			
				x	x	191 072,00
						<u>191 072,00</u>
				4350	x	191 072,00
		801	80101	x	x	1 285,00
						<u>1 285,00</u>
				2340	x	1 285,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	14 628,00
				4350	x	<u>14 628,00</u> 14 628,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	26 350,00
				4350	x	<u>26 350,00</u> 26 350,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	6 130,00
				2340	x	<u>6 130,00</u> 6 130,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
				4350	x	<u>343,00</u> 343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	16 932,00
				4350	x	<u>16 932,00</u> 16 932,00
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	924,00
				2340	x	<u>924,00</u> 924,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	18 236,00
				4350	x	<u>18 236,00</u> 18 236,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	2 470,00
				2340	x	<u>2 470,00</u> 2 470,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	20 008,00
				4350	x	<u>20 008,00</u> 20 008,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	4 326,00
						<u>4 326,00</u>
				2340	x	4 326,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	4 033,00
						<u>4 033,00</u>
				4350	x	4 033,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	1 064,00
						<u>1 064,00</u>
				4350	x	1 064,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	3 597,00
						<u>3 597,00</u>
				4350	x	3 597,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	6 086,00
						<u>6 086,00</u>
				4350	x	6 086,00
Ogółem:					497 052,00	497 052,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, zwrotem dotacji oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 317.484,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody o kwotę 1.225,75 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Zespołu Szkół Akademickich i Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO”. Dotacja przeznaczona była w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (ze środków budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) i nie została wykorzystana.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 24.947,14 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Partnera projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” – Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników. Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację projektu przez ww. Stowarzyszenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34.505,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 123.376,00 zł, w tym:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 18.256,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 105.120,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu styczniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w rozdz. 60015 o kwotę 56.760,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na stanowisko operatora zmiataarki mechanicznej. Potrzeba obsadzenia stanowiska pracy spowodowana jest dokonaniem zakupu zmiataarki mechanicznej i ma na celu uzyskanie oszczędności z tytułu umów zleceń za zmiatanie w pasach drogowych m.in. ścieżek rowerowych i ulic oraz w przypadku konieczności nagłego uruchomienia po zdarzeniach drogowych. Koszt obsadzenia stanowiska pracy będzie znacznie niższy niż koszt poniesiony na usługę zewnętrzną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością uregulowania należności związanej ze zużyciem energii elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4390 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4170 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4580 celem zabezpieczenia środków na ewentualny zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4170 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla lekarzy prowadzących gabinety lekarskie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 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,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej i wynagrodzenia po zmarłym pracowniku oraz dodatków na start,
- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych (w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
- na § 4390 na pokrycie kosztów audytu energetycznego,
- na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- na § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych,
- na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 307.801,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 192.357,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 14.628,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 32.480,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 343,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 17.856,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 20.706,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 24.334,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 4.033,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.064,00 zł.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.225,75 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Zespołu Szkół Akademickich i Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO”. Dotacja przeznaczona była w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (ze środków budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) i nie została wykorzystana.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 24.947,14 zł w związku z otrzymanym w 2024 roku zwrotem dotacji od Partnera projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” – Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników. Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację projektu przez ww. Stowarzyszenie i należy je zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zmniejszeniem procentowego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrosła miesięczna opłata na PFRON.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
- na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 9.683,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.597,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.086,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 45.240,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych.

Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 3.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2024 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.400,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.505,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 129.558,00 zł, w tym: w rozdz. 90004 o łączną kwotę 55.000,00 zł i w rozdz. 90095 o łączną kwotę 74.558,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na segregowane odpady komunalne, celem ciągłego uświadamiania mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami i dążenia do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prawidłowej segregacji odpadów dla osiągnięcia wymaganych wskaźników poziomu recyklingu odpadów komunalnych,
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w kwocie 54.558,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla lekarzy weterynarii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 6.818,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 1.001,00 zł i do § 4170 w kwocie 5.817,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzenie za okres od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r. dla pracownika zatrudnionego w ramach

umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania punktu oraz wypełnienia przez Gminę Miasto Włocławek, jako beneficjenta, obowiązku wynikającego z Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r. oraz Aneksu nr 1/2023 do Porozumienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o łączną kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300. Zmiana związana jest z koniecznością realizacji zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028 pn. „Rezydencje artystyczne”. Zlecenie organizacji powyższego zadania (w tym: organizacja konkursu wyłaniającego artystę, honorarium dla rezydenta, budżet produkcyjny, doposażenie pomieszczeń w żaluzje okienne, opłaty za mieszkanie rezydenta itd.) jest niezbędne do osiągnięcia wskaźników i trwałości projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” oraz realizacją celów GPR.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 123.376,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 18.256,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 105.120,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 37.494,56 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 5.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 w kwocie 5.100,00 zł i do § 4230 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i leków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 12.702,50 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

W gronie radców prawnych i adwokatów zgłoszonych do świadczenia usług przez właściwe samorządy zawodowe, z którymi należy zawrzeć indywidualne umowy cywilno - prawne, znalazła się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania powyższej zmiany, która umożliwi prawidłowe wydatkowanie środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4170 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w styczniu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 62.488,68 zł z tytułu wpłat za wynajem sali oraz w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – VII edycja” na realizację projektów: „Świetlicowi odkrywcy”, „Kodowanie na dywanie – GeniBoty”, „Za rękę z naukami ścisłymi”, „Zabawimy się matematyką” i „Z robotem Photonem poznaję świat” oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 62.488,68 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: papieru technicznego do wykonania dyplomów dla uczestników projektu, akcesoriów do zajęć z matematyki w ruchu i zajęć z eksperymentów nauk ścisłych, zestawu premium z GeniBotami i mat do kodowania na dywanie, zestawu dwustronnych małych mat, gier edukacyjnych, kodo kartoników, książek kodowanie na dywanie, brył platońskich, gier edukacyjnych, zegara do mierzenia czasu, kartonowych klocków, drogomierza z licznikiem wagi elektronicznej, statywu laboratoryjnego, wahadła, zestawów edukacyjnych, kart ćwiczeń, zestawów konstrukcyjnych do budowy brył, ułamkowego domino, maskotki matematycznej i pomocy dydaktycznych (tj.: Photon Moduł Ekologia, robot Photon EDU, scenariusze zajęć z Photonem, Magic Dongle do robota, pakiet gier do pracy z Photonem na Magicznym) oraz na bilety wstępu na warsztaty dla dzieci (zajęcia ekologiczne) i opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.958,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Pokażemy Wam naukę” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.958,00 zł z przeznaczeniem na zakup toreb i długopisów w ramach otrzymanej darowizny oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.130,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali i za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 17.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów budowlanych do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek i klocków, na opłacenie energii elektrycznej i pokrycie kosztów usługi związanej z remontem gabinetu logopedycznego.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.660,00 zł z w związku z otrzymaniem nagród od firmy ENERGA - OPERATOR S.A. za udział w konkursie pn. „Energia do nauki klucz” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od elektryka do automatyka 4.0. Technika pneumatyki przemysłowej” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.660,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie laboratoriów i pracowni elektroenergetycznych oraz wykonanie projektu stanowiska edukacyjnego „Energetyczne klocki”, w ramach otrzymanych ww. nagród i na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty darowizn od firm,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i wyposażenia pokoi dla wychowanków.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększenie planów wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska