

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 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 i 3 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 i 924), 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 2024 r. poz. 167 i 232), § 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., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. i Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 970.645.840,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 815.713.072,35 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 1.140.183.479,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 846.050.705,09 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.470.816,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.666.672,91 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 12.245.125,18 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.264.005,62 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 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 1.034.872,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.034.872,00 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wiesława Górnaczyńska
T/W-121/16

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	969 665 861,93	980 507,00	528,00	970 645 840,93
			Dochody na zadania własne:	903 193 270,53	434 168,00	0,00	903 627 438,53
			Różne rozliczenia	248 483 671,00	361 796,00	0,00	248 845 467,00
			Różne rozliczenia finansowe	617 484,00	361 796,00	0,00	979 280,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	317 484,00	361 796,00	0,00	679 280,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 484,00	361 796,00		679 280,00
			Pomoc społeczna	19 729 834,00	25 006,00	0,00	19 754 840,00
			Domy pomocy społecznej	2 157 610,00	3 417,00	0,00	2 161 027,00
			Organ	161 400,00	3 417,00	0,00	164 817,00
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 400,00	3 417,00		164 817,00
852	85214	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 949 725,00	638,00	0,00	5 950 363,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	1 000,00	638,00	0,00	1 638,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	638,00		1 638,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 501 746,00	20 265,00	0,00	1 522 011,00
			Organ	1 476 500,00	20 265,00	0,00	1 496 765,00
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 500,00	20 265,00		1 496 765,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 345 283,00	686,00	0,00	3 345 969,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	2 500,00	686,00	0,00	3 186,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	686,00		3 186,00
			Rodzina	3 711 567,20	47 366,00	0,00	3 758 933,20
855	85510	2100	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 697,00	14 897,00	0,00	123 594,00
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	14 897,00	14 897,00	0,00	29 794,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 897,00	14 897,00		29 794,00
			Pozostała działalność	190 812,00	32 469,00	0,00	223 281,00
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	34 505,00	32 469,00	0,00	66 974,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 505,00	32 469,00		66 974,00
			Dochody na zadania zlecone:	44 557 761,40	237 571,00	528,00	44 794 804,40
			Administracja publiczna	2 310 400,00	67 096,00	0,00	2 377 496,00
			Urzędy wojewódzkie	2 310 400,00	67 096,00	0,00	2 377 496,00
			Organ	2 310 400,00	67 096,00	0,00	2 377 496,00
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310 400,00	67 096,00		2 377 496,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 376,00	125 604,00	0,00	248 980,00
	75495		Pozostała działalność	123 376,00	125 604,00	0,00	248 980,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	18 256,00	17 784,00	0,00	36 040,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 256,00	17 784,00		36 040,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	105 120,00	107 820,00	0,00	212 940,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 120,00	107 820,00		212 940,00
852			Pomoc społeczna	3 698 800,00	17 274,00	528,00	3 715 546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 900,00	0,00	28,00	1 219 872,00
			<i>Organ</i>	1 219 900,00	0,00	28,00	1 219 872,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 900,00		28,00	1 219 872,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 100,00	0,00	500,00	3 600,00
			<i>Organ</i>	4 100,00	0,00	500,00	3 600,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00		500,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	17 274,00	0,00	25 874,00
			<i>Organ</i>	8 600,00	17 274,00	0,00	25 874,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	17 274,00		25 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 894,40	1 500,00	0,00	10 394,40
	85395		Pozostała działalność	8 894,40	1 500,00	0,00	10 394,40
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	3 060,00	1 500,00	0,00	4 560,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 500,00		4 560,00
855			Rodzina	38 015 000,00	26 097,00	0,00	38 041 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 557 100,00	26 097,00	0,00	37 583 197,00
			<i>Organ</i>	37 557 100,00	26 097,00	0,00	37 583 197,00
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 097,00		26 097,00
			Dochody na zadania rządowe:	21 914 830,00	308 768,00	0,00	22 223 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 700,00	10 000,00	0,00	482 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 700,00	10 000,00	0,00	482 700,00
			<i>Organ</i>	472 700,00	10 000,00	0,00	482 700,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 700,00	10 000,00		482 700,00
710			Działalność usługowa	1 393 300,00	86 835,00	0,00	1 480 135,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 600,00	34 286,00	0,00	467 886,00
			<i>Organ</i>	433 600,00	34 286,00	0,00	467 886,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 600,00	34 286,00		467 886,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	71015		Nadzór budowlany	959 700,00	52 549,00	0,00	1 012 249,00
			Organ	959 700,00	52 549,00	0,00	1 012 249,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 700,00	52 549,00		1 012 249,00
			Administracja publiczna	138 900,00	8 433,00	0,00	147 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 900,00	8 433,00	0,00	147 333,00
			Organ	138 900,00	8 433,00	0,00	147 333,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900,00	8 433,00		147 333,00
			Obrona narodowa	43 000,00	4 700,00	0,00	47 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	4 700,00	0,00	44 700,00
			Organ	40 000,00	4 700,00	0,00	44 700,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	4 700,00		44 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 625 100,00	176 246,00	0,00	18 801 346,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 625 100,00	176 246,00	0,00	18 801 346,00
			Organ	18 625 100,00	176 246,00	0,00	18 801 346,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 625 100,00	176 246,00		18 801 346,00
			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	24,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	24,00	0,00	281 424,00
			Organ	281 400,00	24,00	0,00	281 424,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00	24,00		281 424,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 430,00	22 530,00	0,00	497 960,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 430,00	22 530,00	0,00	497 960,00
			Organ	475 200,00	22 300,00	0,00	497 500,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 200,00	22 300,00		497 500,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	230,00	230,00	0,00	460,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,00	230,00		460,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 139 203 500,66	1 511 862,61	531 883,61	1 140 183 479,66
			Wydatki na zadania własne:	1 072 730 858,29	892 379,00	458 211,00	1 073 165 026,29
	750		Administracja publiczna	83 876 229,48	5 000,00	5 000,00	83 876 229,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 009 359,86	5 000,00	0,00	36 014 359,86
			Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr	33 345 673,00	5 000,00	0,00	33 350 673,00
754	4410		podróże służbowe krajowe	43 000,00	5 000,00		48 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 579 436,52	0,00	5 000,00	30 574 436,52
			Centrum Obsługi Inwestora	343 839,50	0,00	5 000,00	338 839,50
	4300		zakup usług pozostałych	306 821,20		5 000,00	301 821,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 026,00	3 440,00	3 440,00	6 617 026,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	3 440,00	3 440,00	6 220 026,00
			Straż Miejska	5 191 172,00	3 440,00	3 440,00	5 191 172,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 484,00		3 440,00	246 044,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 000,00		10 400,00
	4480		podatek od nieruchomości	6 000,00	440,00		6 440,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	345 742 458,31	437 217,00	87 628,00	346 092 047,31
	80101		Szkoły podstawowe	94 360 950,76	219 445,00	24 001,00	94 556 394,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 727 495,00</i>	<i>25 001,00</i>	<i>24 001,00</i>	<i>80 728 495,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 154,00	15 664,00		158 818,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	600 083,00		2 500,00	597 583,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 823,00	2 500,00		24 323,00
	4480		podatek od nieruchomości	445,00	67,00		512,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00		180,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 616,00	6 590,00		76 206,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343 365,00		2 067,00	341 298,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 573 914,00		19 434,00	3 554 480,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>191 072,00</i>	<i>191 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 677,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 072,00	191 605,00		382 677,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 285,00</i>	<i>2 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 124,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,00	2 839,00		4 124,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 565 044,00	34 281,00	4 000,00	12 595 325,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>12 550 416,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 558 116,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 804,00	2 600,00		133 404,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 746,00		4 000,00	22 746,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 714,00	9 100,00		594 814,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>14 628,00</i>	<i>22 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 209,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 628,00	22 581,00		37 209,00
	80104		Przedszkola	47 219 868,40	44 117,00	3 717,00	47 260 268,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 588 900,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 717,00</i>	<i>36 588 383,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 123,00	2 400,00		79 523,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 364 417,00		452,00	4 363 965,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625 395,00		65,00	625 330,00
	4300		zakup usług pozostałych	688 956,00		100,00	688 856,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	100,00		31 100,00
	4410		podróże służbowe krajowe	4 146,00	600,00		4 746,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,00	100,00		552,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330 737,00		3 100,00	327 637,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>26 350,00</i>	<i>34 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 779,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 350,00	34 429,00		60 779,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 130,00</i>	<i>6 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 618,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,00	6 488,00		12 618,00
	80107		Świetlice szkolne	6 301 476,00	8 000,00	2 000,00	6 307 476,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 301 476,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 307 476,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 858,00	1 000,00		5 858,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 880,00	7 000,00	2 000,00	395 880,00
	80115		Technika	68 424 335,00	27 415,00	27 200,00	68 424 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 858 334,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>27 200,00</i>	<i>45 835 134,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 945,00		17 200,00	536 745,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 210,00	4 000,00		12 210,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 125 519,00		10 000,00	2 115 519,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 932,00	22 200,00	0,00	39 132,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 932,00	22 200,00		39 132,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	924,00	1 215,00	0,00	2 139,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	924,00	1 215,00		2 139,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 262 824,00	24 751,00	0,00	10 287 575,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	18 236,00	21 454,00	0,00	39 690,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 236,00	21 454,00		39 690,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 470,00	3 297,00	0,00	5 767,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,00	3 297,00		5 767,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 070 574,78	28 091,00	0,00	36 098 665,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	20 008,00	22 412,00	0,00	42 420,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 008,00	22 412,00		42 420,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 326,00	5 679,00	0,00	10 005,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 326,00	5 679,00		10 005,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 403 622,00	16 996,00	10 000,00	6 410 618,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 399 589,00	3 000,00	10 000,00	6 392 589,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00		10 000,00	47 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00	3 000,00		296 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 033,00	13 996,00	0,00	18 029,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 033,00	13 996,00		18 029,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 196 891,00	21 894,00	5 000,00	11 213 785,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 895 827,00	20 500,00	5 000,00	10 911 327,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 848,00	2 700,00		50 548,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 487,00		5 000,00	28 487,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 362,00	17 800,00		588 162,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 064,00	1 394,00	0,00	2 458,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,00	1 394,00		2 458,00
	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	5 436 935,56	517,00	0,00	5 437 452,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 457 298,00	517,00	0,00	2 457 815,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 091,00	452,00		316 543,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 958,00	65,00		50 023,00
	80195		Pozostała działalność	10 328 486,89	11 710,00	11 710,00	10 328 486,89
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Stop emisjom - moją misją"</i>	100 500,00	11 710,00	11 710,00	100 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	1,00		574,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 710,00	2 710,00		26 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 501,00	4 499,00		25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00		4 500,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 710,00		11 710,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	76 912 304,28	26 346,00	1 340,00	76 937 310,28
	85202		Domy pomocy społecznej	21 968 580,43	4 757,00	1 340,00	21 971 997,43
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 339 909,21	3 417,00	0,00	5 343 326,21
	4270		zakup usług remontowych	73 080,00	3 417,00		76 497,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	4 447 231,00	1 340,00	1 340,00	4 447 231,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 160,00	1 340,00		189 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00		1 340,00	15 760,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 614 065,00	638,00	0,00	7 614 703,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 000,00	638,00	0,00	1 638,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	638,00		1 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 374 957,00	20 265,00	0,00	17 395 222,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 374 957,00	20 265,00	0,00	17 395 222,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 951 333,00	20 265,00		11 971 598,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 572 416,00	686,00	0,00	5 573 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	2 500,00	686,00	0,00	3 186,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	686,00		3 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 279 673,26	3 300,00	3 300,00	13 279 673,26
	85395		Pozostała działalność	8 369 828,26	3 300,00	3 300,00	8 369 828,26
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 168 690,00	2 800,00	2 800,00	6 168 690,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00		2 800,00	322 000,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	2 800,00		17 800,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	517 307,00	500,00	500,00	517 307,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00		1 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	65 000,00		500,00	64 500,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 383 044,92	98 049,00	85 842,00	18 395 251,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 325 135,32	0,00	25 000,00	1 300 135,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	667 831,00	0,00	25 000,00	642 831,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 083,00		25 000,00	38 083,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 538 101,60	0,00	6 951,00	4 531 150,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 439 522,00	0,00	6 951,00	4 432 571,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 914,00		6 951,00	216 963,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 178 644,00	4 288,00	20 000,00	4 162 932,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 973 721,00	0,00	20 000,00	2 953 721,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 348,00		20 000,00	73 348,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 597,00	4 288,00	0,00	7 885,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 597,00	4 288,00		7 885,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	2,00	2,00	95 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 240,00	2,00	2,00	45 240,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00		1,00	3 535,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00		1,00	350,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 813,00	2,00		22 815,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191 235,00	45 440,00	889,00	235 786,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	191 235,00	45 440,00	889,00	235 786,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	38 440,00		51 280,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00		889,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	6 000,00		10 939,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	1 000,00		1 704,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 679 625,00	48 319,00	33 000,00	6 694 944,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 673 539,00	40 400,00	33 000,00	6 680 939,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 408,00	7 100,00		65 508,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 972,00		33 000,00	25 972,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 857,00	33 300,00		235 157,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85510	4350	Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	6 086,00	7 919,00	0,00	14 005,00
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 086,00	7 919,00		14 005,00
		Rodzina		34 045 319,36	47 366,00	0,00	34 092 685,36
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		16 162 915,00	14 897,00	0,00	16 177 812,00
		4350	Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	14 897,00	14 897,00	0,00	29 794,00
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,00	1 192,00		2 384,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 937,00	1 937,00		3 874,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 683,00	9 683,00		19 366,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,00	2 085,00		4 170,00
		Pozostała działalność		190 812,00	32 469,00	0,00	223 281,00
900	85595	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)		34 505,00	32 469,00	0,00	66 974,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 500,00	32 257,00		65 757,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	177,00		1 015,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	35,00		202,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 608 167,02	211 661,00	211 661,00	87 608 167,02
		Gospodarka odpadami komunalnymi		41 063 896,63	0,00	50 000,00	41 013 896,63
		Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej		39 948 283,63	0,00	50 000,00	39 898 283,63
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00		50 000,00	600 000,00
				1 353 000,00	1 261,00	0,00	1 354 261,00
		Oczyszczanie miast i wsi		1 243 000,00	1 261,00	0,00	1 244 261,00
900	90002	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych		10 000,00	1 261,00		11 261,00
		4430	różne opłaty i składki	1 955 561,44	159 900,00	0,00	2 115 461,44
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 861,44	159 900,00	0,00	243 761,44
		Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	159 900,00		189 900,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 986 822,00	50 000,00	0,00	2 036 822,00
			Schronisko dla Zwierząt	1 986 822,00	50 000,00	0,00	2 036 822,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 802,00	33 000,00		154 802,00
		4270	zakup usług remontowych	62 700,00	17 000,00		79 700,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 764 839,76	500,00	160 400,00	13 604 939,76
900	90015	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii		13 764 839,76	500,00	160 400,00	13 604 939,76
		4260	zakup energii	6 861 925,00		160 400,00	6 701 525,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 014,76	500,00		23 514,76
		Pozostała działalność		25 518 547,19	0,00	1 261,00	25 517 286,19
		90095	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/	370 500,00	0,00	1 261,00	369 239,00
				27 000,00		1 261,00	25 739,00
		4430	różne opłaty i składki	22 331 646,39	60 000,00	60 000,00	22 331 646,39
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 737 604,39	60 000,00	0,00	8 797 604,39
		92113	Centra kultury i sztuki	8 256 800,00	60 000,00	0,00	8 316 800,00
			Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej				
921	92195	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00		110 000,00
		Pozostała działalność		724 120,00	0,00	60 000,00	664 120,00
		Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej		724 120,00	0,00	60 000,00	664 120,00
		4300	zakup usług pozostałych	387 000,00		60 000,00	327 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	44 557 812,37	282 019,61	44 976,61	44 794 855,37
750			Administracja publiczna	2 310 400,00	67 096,00	0,00	2 377 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 310 400,00	67 096,00	0,00	2 377 496,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>2 310 400,00</i>	<i>67 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 377 496,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 222,00	56 909,00		1 844 131,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 262,00	8 917,00		338 179,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 928,00	1 270,00		48 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 376,00	170 052,61	44 448,61	248 980,00
	75495		Pozostała działalność	123 376,00	170 052,61	44 448,61	248 980,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>18 256,00</i>	<i>17 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 040,00</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 920,00	17 560,00		35 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	187,00		467,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	37,00		93,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>67 625,44</i>	<i>107 820,00</i>	<i>44 448,61</i>	<i>130 996,83</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 625,44	107 820,00	44 448,61	130 996,83
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>37 494,56</i>	<i>44 448,61</i>	<i>0,00</i>	<i>81 943,17</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,66	1 495,29		3 190,95
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 798,90	42 953,32		78 752,22
852			Pomoc społeczna	3 698 800,00	17 274,00	528,00	3 715 546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 900,00	0,00	28,00	1 219 872,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 080 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,00</i>	<i>1 080 192,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00		28,00	6 152,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 100,00	0,00	500,00	3 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3 600,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	4 100,00		500,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	17 274,00	0,00	25 874,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>8 600,00</i>	<i>17 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 874,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	17 274,00		25 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 945,37	1 500,00	0,00	10 445,37
	85395		Pozostała działalność	8 945,37	1 500,00	0,00	10 445,37
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>3 060,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 560,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 500,00		4 500,00
855			Rodzina	38 015 000,00	26 097,00	0,00	38 041 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 557 100,00	26 097,00	0,00	37 583 197,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>26 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 097,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	24 097,00		24 097,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00		2 000,00
			Wydatki na zadania rządowe:	21 914 830,00	337 464,00	28 696,00	22 223 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 700,00	10 000,00	0,00	482 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 700,00	10 000,00	0,00	482 700,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>194 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 433,00	8 465,00		158 898,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 812,00	1 344,00		29 156,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 964,00	191,00		4 155,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 393 300,00	86 835,00	0,00	1 480 135,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 600,00	34 286,00	0,00	467 886,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>301 600,00</i>	<i>14 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 886,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	234 019,00	12 098,00		246 117,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 179,00	1 915,00		45 094,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00	273,00		6 427,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>120 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00		140 000,00
	71015		Nadzór budowlany	959 700,00	52 549,00	0,00	1 012 249,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>959 700,00</i>	<i>52 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 012 249,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	150 316,00	18 868,00		169 184,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	503 866,00	27 066,00		530 932,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	121 310,00	6 121,00		127 431,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,00	494,00		13 866,00
750			Administracja publiczna	138 900,00	8 433,00	0,00	147 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 900,00	8 433,00	0,00	147 333,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>138 900,00</i>	<i>8 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 333,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	107 226,00	7 137,00		114 363,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	1 135,00		21 210,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	161,00		3 022,00
752			Obrona narodowa	43 000,00	4 700,00	0,00	47 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	4 700,00	0,00	44 700,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 700,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 700,00		15 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 625 100,00	204 942,00	28 696,00	18 801 346,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 625 100,00	204 942,00	28 696,00	18 801 346,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 625 100,00</i>	<i>204 942,00</i>	<i>28 696,00</i>	<i>18 801 346,00</i>
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	604 917,00	37 436,00		642 353,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	135 058,00		15 468,00	119 590,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 573,00		7 596,00	125 977,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 394 201,00	717,00		13 394 918,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 756,00		360,00	304 396,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47 280,00		5 272,00	42 008,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00	914,00		7 030,00
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 288 446,00	108 957,00		2 397 403,00
	4260		zakup energii	215 098,00	56 918,00		272 016,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	24,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	24,00	0,00	281 424,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>281 400,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281 424,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	123 948,86	24,00		123 972,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 430,00	22 530,00	0,00	497 960,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 430,00	22 530,00	0,00	497 960,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>266 000,00</i>	<i>22 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 300,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	206 376,00	18 400,00		224 776,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 130,00	3 160,00		41 290,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	350,00		5 784,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	390,00		1 015,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00		240,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00		180,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00		40,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Witkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	129 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	110 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	110 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
				- Teatr Impresaryjny	80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	200 000,00
				Razem:	6 078 944,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	800 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	800 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	923 778,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	923 778,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	7 756 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	7 756 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 686 963,00
				- Teatr Impresaryjny	1 686 963,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 224 331,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 224 331,00
				Razem:	16 391 872,00
				Ogółem:	22 470 816,39

SKARBNIK MIASTA
Honolata 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	4 124,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	12 618,00
				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	2 139,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 767,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	10 005,00
				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					28 763 525,32

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"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	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 Stolik"	
				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:					75 666 672,91

SKARBNIK MIASTA

Honolita Baranowska
Honolita Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 111/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,19	814 082,18	814 625,37	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 258,00	20 258,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 418 350,00	5 434 727,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 153 544,00	1 154 036,97	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	225 150,00	225 377,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	88 149,00	88 150,71	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	522,36	3 307 145,00	3 307 667,36	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,93	501 700,00	502 415,93	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	18 880,44	12 245 125,18	12 264 005,62	0,00

SKARBNIK MIASTA
Monika Baranowska
Monika Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
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 Rodzinie</i>	852	85230	2100	3 186,00	x
				x	x	3 186,00
				3290	x	<u>3 186,00</u> 3 186,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	66 974,00	x
				x	x	66 974,00
				3290	x	<u>66 974,00</u> 65 757,00
				4740	x	1 015,00
				4850	x	202,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	4 560,00	x
				x	x	4 560,00
				3290	x	<u>4 560,00</u> 4 500,00
				4740	x	50,00
				4850	x	10,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	36 040,00	x
				x	x	36 040,00
				3280	x	<u>36 040,00</u> 35 480,00
				4740	x	467,00
				4850	x	93,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	212 940,00	x
				x	x	212 940,00
				4370	x	<u>130 996,83</u> 130 996,83

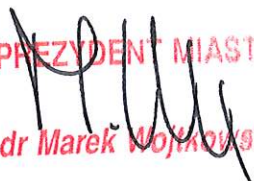
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>81 943,17</u> 3 190,95 78 752,22
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	460,00	x
				x	x	460,00
						<u>460,00</u>
				4370	x	240,00
				4740	x	180,00
				4850	x	40,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 638,00	x
				x	x	1 638,00
						<u>1 638,00</u>
				3290	x	1 638,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	29 794,00	x
				x	x	29 794,00
						<u>29 794,00</u>
				4350	x	2 384,00
				4370	x	3 874,00
				4740	x	19 366,00
				4850	x	4 170,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	758	75814	2100	679 280,00	x
				x	x	679 280,00
		801	80101	x	x	382 677,00
						<u>382 677,00</u>
				4350	x	382 677,00
		801	80101	x	x	4 124,00
						<u>4 124,00</u>
				2340	x	4 124,00

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	37 209,00
				4350	x	<u>37 209,00</u> 37 209,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	60 779,00
				4350	x	<u>60 779,00</u> 60 779,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	12 618,00
				2340	x	<u>12 618,00</u> 12 618,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
				4350	x	<u>343,00</u> 343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	39 132,00
				4350	x	<u>39 132,00</u> 39 132,00
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	2 139,00
				2340	x	<u>2 139,00</u> 2 139,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	39 690,00
				4350	x	<u>39 690,00</u> 39 690,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	5 767,00
				2340	x	<u>5 767,00</u> 5 767,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	42 420,00
				4350	x	<u>42 420,00</u> 42 420,00

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	10 005,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	<u>10 005,00</u> 10 005,00
				x	x	18 029,00
				4350	x	<u>18 029,00</u> 18 029,00
				x	x	2 458,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	4350	x	<u>2 458,00</u> 2 458,00
				x	x	7 885,00
				4350	x	<u>7 885,00</u> 7 885,00
				x	x	14 005,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4350	x	<u>14 005,00</u> 14 005,00
				x	x	14 005,00
Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	4350	x	<u>14 005,00</u> 14 005,00	
			x	x	14 005,00	
Ogółem:					1 034 872,00	1 034 872,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 361.796,00 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 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok zwiększa się dochody o łączną kwotę 23.682,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 3.417,00 zł,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.265,00 zł.

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 638,00 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 686,00 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 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 32.469,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dochody na zadania zlecone:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok dokonuje się nw. zmian:

- w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody o kwotę 67.096,00 zł,
- w dz. 852 zmniejsza się dochody o łączną kwotę 528,00 zł, w tym: w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28,00 zł i w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł.

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 125.604,00 zł, w tym:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 17.784,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 107.820,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 17.274,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej – art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2099).

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 1.500,00 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 26.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 308.538,00 zł, w tym:

- w dz. 700 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł,
- w dz. 710 o łączną kwotę 86.835,00 zł, w tym: w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 34.286,00 zł i w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 52.549,00 zł,
- w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 8.433,00 zł,
- w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.700,00 zł,
- w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 176.246,00 zł,
- w dz. 755 w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 24,00 zł,
- w dz. 853 w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.300,00 zł.

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 lutym br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Wydatki na zadania własne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Obsługi Inwestora w rozdz. 75095 na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75023 do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr, w związku z planowanym wyjazdem służbowym przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek na wizytę studyjną do Urzędu Miasta Warszawy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się wydatki Straży Miejskiej o kwotę 3.440,00 zł i przenosi się je do:

- § 4170 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 2 osób świadczących określone czynności, w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby jednostki w ramach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych dla strażników miejskich z technik i taktyk interwencyjnych przez wykwalifikowanego trenera,
- § 4480 w kwocie 440,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości (w związku ze zwiększeniem stawki).

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. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 3020 na wypłatę dodatków na start oraz wypłatę odszkodowania (w związku z realizacją postępowania Sądu Rejonowego we Włocławku),
- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4110 na zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia świadectw energetycznych budynku oraz inwentaryzacji budynków,

- na § 4410 celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników i zakup biletów MPK,
- na § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
- na § 4610 na opłaty komornicze i sądowe,
- na § 4700 na szkolenia bhp pracowników,
- 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 349.589,00 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 – 194.444,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 22.581,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 40.917,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 23.415,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.751,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 28.091,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.996,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.394,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 przedsięwzięcia pn. „Stop emisjom - moją misją” zmniejszając wydatki o kwotę 11.710,00 zł na § 4790 i przenosząc je do: § 4120 w kwocie 1,00 zł, § 4170 w kwocie 2.710,00 zł, § 4210 w kwocie 4.499,00 zł i § 4300 w kwocie 4.500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 3.417,00 zł na § 4270.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 1.340,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 638,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.265,00 zł na § 4010.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 686,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 2.800,00 zł na § 4210 i przenosi się je do § 4530 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- § 4530 w kwocie 100,00 zł na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT.

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 psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla recepcjonisty zatrudnionego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu),
- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
- na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na półkoloniach zimowych,
- 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 12.207,00 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 4.288,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.919,00 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 32.469,00 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 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 na § 4600 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt celem zabezpieczenia środków:

- w kwocie 33.000,00 zł (§ 4210) na zakup zmywarek, co pozwoli na wydzielenie miejsca do mycia kuwet dla kotów i dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz zapewni odpowiednie procedury dezynfekcji, a także na zakup garaży – z uwagi na brak miejsca do przechowywania akcesoriów dla zwierząt typu: karma, pelet, słoma, żwirek,
- w kwocie 17.000,00 zł (§ 4270) na prace remontowe polegające na: wydzieleniu izolatki i pomieszczeń dla psów na kwarantannie oraz dociepleniu dwóch pomieszczeń dla psów.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny w rozdz. 90095 na § 4430 o kwotę 1.261,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki za ubezpieczenia mienia i ubezpieczenie samochodów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90015 na § 4260 o kwotę 160.400,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sporządzenie i opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek.

W związku z planowanym przetargiem na zakup energii elektrycznej zachodzi potrzeba wykonania usługi sporządzenia i opracowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek, a także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Ponieważ w bieżącym roku po raz pierwszy zakres przetargu zostanie zwiększony o trzecią część zamówienia tj. o sporządzenie dokumentacji na kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- rozdz. 90005 do § 4390 w kwocie 159.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania wielowariantowej analizy i koncepcji technologicznej budowy hybrydowych źródeł energii wykorzystujących energię odnawialną, w ilości zapewniającej zakwalifikowanie zasilanego systemu jako efektywnego energetycznie dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Miasto Włocławek: osiedle „Celulozowa”, osiedle „Płocka” i osiedle „Zazamcze” (wydzielona część).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2800. Zwiększenie wydatków związane jest z kompleksową organizacją Festiwalu Fajansu wraz z kiermaszem „Fajansowe Kramy”. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizację zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw, prezentacji, realizacji koszulek nagrodzonych w III edycji konkursu „Włocławki na koszulce”. Organizatorem tego wydarzenia jest Miasto Włocławek oraz Centrum Kultury Browar B.

Wydatki na zadania zlecone:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się nw. zmian:

- w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 67.096,00 zł,
- w dz. 852 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 528,00 zł, w tym: w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28,00 zł i w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł.

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 125.604,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 17.784,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 107.820,00 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 44.448,61 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.274,00 zł.

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 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 26.097,00 zł.

Wydatki na zadania rządowe:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok) dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.538,00 zł, w tym:

- w dz. 700 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł,
- w dz. 710 o łączną kwotę 86.835,00 zł, w tym: w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 34.286,00 zł i w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 52.549,00 zł,
- w dz. 750 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 8.433,00 zł,
- w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.700,00 zł,
- w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 176.246,00 zł,

- w dz. 755 w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 24,00 zł,
- w dz. 853 w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.300,00 zł.

Jednocześnie w rozdz. 75411 proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej między paragrafami na łączną kwotę 28.696,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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 Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 13.096,50 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Uczę się z ANWILEM – VIII edycja” na realizację projektów pn.: „Uczymy się przez zmysły” i „STEAM-owa szkoła z klockami LEGO”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.639,69 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów tj.: na zakup pomocy dydaktycznych, zabezpieczenie opłat komorniczych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 543,19 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.924,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku na przeprowadzenie projektów matematycznych pn.: „Raz, dwa, trzy zielono mi” oraz „Oblicza matematyki” w ramach programu „Rosnę z matematyką”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 26.301,27 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: nagród w konkursie, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów warsztatów metronomicznych, taneczno-plastycznych i garncarskich oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 16.377,27 zł).

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.026,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. "Uczę się z Anwilem VIII edycja" w ramach programu „Czuję chemię...”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 1.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.818,97 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów, pomocy dydaktycznych oraz opłacenie podatku od nieruchomości, a także w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w wydatków w kwocie 300,00 zł.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 492,97 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 577,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 350,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 227,01 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.949,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację Ogólnopolskiego Konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie konkursu skrzypcowego,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.950,71 zł z przeznaczeniem na realizację ww. konkursu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi oraz na zakup: nagród dla uczestników konkursu, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, na zakwaterowanie jurorów, promocję i reklamę konkursu (afisze, dyplomy), zwrot kosztów podróży oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach artystycznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1,71 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 522,36 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 522,36 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 715,93 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 715,93 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska