

ZARZĄDZENIE NR 334/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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. 222 ust. 4, 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089) 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, 924, 2233, 2988, 3573, 4139 i 4479), 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, 232, 834, 854 i 1089), § 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., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz.

4479) i Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.025.001.529,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 880.442.691,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 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 1.217.521.264,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 911.307.742,42 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.773.982,97 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 12.574.343,81 zł;

2) wydatki w wysokości 12.593.224,26 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 3.521.337,94 zł;

2) wydatki w wysokości 3.956.756,33 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 3, 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Przewodnicząca
dla Wydziału
Biuletynowy

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr. Wł. - 186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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:	1 023 513 463,38	1 505 455,62	17 390,00	1 025 001 529,00
			Dochody na zadania własne:	948 385 719,00	1 266 985,00	16 048,00	949 636 656,00
852	85202		Różne rozliczenia	293 243 474,63	337 150,00	0,00	293 580 624,63
			Różne rozliczenia finansowe	2 368 392,00	337 150,00	0,00	2 705 542,00
852	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 068 392,00</i>	<i>337 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 405 542,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 068 392,00	337 150,00		2 405 542,00
852	85202		Pomoc społeczna	20 264 855,33	889 618,00	16 048,00	21 138 425,33
			Domy pomocy społecznej	2 166 921,96	1 815,00	16 048,00	2 152 688,96
852	2130		<i>Organ</i>	<i>164 817,00</i>	<i>1 815,00</i>	<i>16 048,00</i>	<i>150 584,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 817,00	1 815,00	16 048,00	150 584,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
852	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00		6 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 954 543,00	1 906,00	0,00	5 956 449,00
852	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>5 818,00</i>	<i>1 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 724,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 818,00	1 906,00		7 724,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 348 028,00	879 897,00	0,00	4 227 925,00
			<i>Organ</i>	<i>3 340 700,00</i>	<i>879 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 220 400,00</i>
852	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	879 700,00		4 220 400,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>5 245,00</i>	<i>197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 442,00</i>
855	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 245,00	197,00		5 442,00
			Rodzina	4 303 461,20	40 217,00	0,00	4 343 678,20
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	221 902,00	12 816,00	0,00	234 718,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>72 392,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 208,00</i>
855	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 392,00	12 816,00		85 208,00
			Pozostała działalność	669 501,00	27 401,00	0,00	696 902,00
855	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>168 695,00</i>	<i>27 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 096,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 695,00	27 401,00		196 096,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	2010	Dochody na zadania zlecone:	51 639 061,38	138 639,62	0,00	51 777 701,00
			Administracja publiczna	2 378 581,61	10 879,62	0,00	2 389 461,23
			Urzędy wojewódzkie	2 378 581,61	10 879,62	0,00	2 389 461,23
			Organ	2 377 593,29	10 740,00	0,00	2 388 333,29
754	75495	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	2 377 593,29	10 740,00		2 388 333,29
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)	988,32	139,62	0,00	1 127,94
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	988,32	139,62		1 127,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 740,00	97 448,00	0,00	803 188,00
		2100	Pozostała działalność	705 740,00	97 448,00	0,00	803 188,00
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)	84 800,00	21 248,00	0,00	106 048,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	21 248,00		106 048,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	620 940,00	76 200,00	0,00	697 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 940,00	76 200,00		697 140,00
			Pomoc społeczna	7 865 908,00	22 668,00	0,00	7 888 576,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 252 278,00	14 089,00	0,00	1 266 367,00
			Organ	1 252 278,00	14 089,00	0,00	1 266 367,00
		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	1 252 278,00	14 089,00		1 266 367,00
			Ośrodki pomocy społecznej	44 036,00	6 779,00	0,00	50 815,00
		2010	Organ	44 036,00	6 779,00	0,00	50 815,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 036,00	6 779,00		50 815,00
		2010	Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	1 800,00	0,00	5 400,00
			Organ	3 600,00	1 800,00	0,00	5 400,00
		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	3 600,00	1 800,00		5 400,00
			Rodzina	38 189 972,00	7 644,00	0,00	38 197 616,00
855	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 688 445,00	4 144,00	0,00	37 692 589,00
			Organ	37 688 445,00	4 144,00	0,00	37 692 589,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 345,00	4 144,00		135 489,00
			Karta Dużej Rodziny	1 900,00	3 500,00	0,00	5 400,00
		2010	Organ	1 900,00	3 500,00	0,00	5 400,00
			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	1 900,00	3 500,00		5 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71012		Dochody na zadania rządowe:	23 488 683,00	99 831,00	1 342,00	23 587 172,00
			Działalność usługowa	1 481 132,00	14 526,00	0,00	1 495 658,00
750	75011	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 883,00	14 526,00	0,00	483 409,00
			<i>Organ</i>	468 883,00	14 526,00	0,00	483 409,00
752	75224	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 883,00	14 526,00		483 409,00
			Administracja publiczna	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
853	85321	2110	Urzędy wojewódzkie	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
			<i>Organ</i>	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 333,00	7 575,00		154 908,00
			Obrona narodowa	47 700,00	0,00	1 342,00	46 358,00
853	85321	2110	Kwalifikacja wojskowa	44 700,00	0,00	1 342,00	43 358,00
			<i>Organ</i>	44 700,00	0,00	1 342,00	43 358,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00		1 342,00	43 358,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 880,00	77 730,00	0,00	576 610,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 880,00	77 730,00	0,00	576 610,00
			<i>Organ</i>	497 500,00	77 500,00	0,00	575 000,00
853	85321	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 500,00	77 500,00		575 000,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	1 380,00	230,00	0,00	1 610,00
853	85321	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380,00	230,00		1 610,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 216 033 199,37	6 990 579,94	5 502 514,32	1 217 521 264,99
600	60004		Wydatki na zadania własne:	1 140 905 597,29	6 346 350,52	5 095 413,52	1 142 156 534,29
			Transport i łączność	201 183 812,64	46 578,00	46 578,00	201 183 812,64
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	45 147 733,07	0,00	35 178,00	45 112 555,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	36 315 420,64	0,00	35 178,00	36 280 242,64
600	60015	4300	zakup usług pozostałych	36 045 020,64		35 178,00	36 009 842,64
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 585 156,73	11 400,00	11 400,00	40 585 156,73
600	60095	4010	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 770 594,45	11 400,00	11 400,00	68 770 594,45
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 585 156,73	11 400,00	11 400,00	40 585 156,73
600	60095	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 495,00		9 495,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 611,00		1 611,00
600	60095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00		234,00
			zakup usług pozostałych	21 590,00		11 400,00	10 190,00
600	60095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00		60,00
			Pozostała działalność	7 019 146,50	35 178,00	0,00	7 054 324,50
630	63003	4390	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	964 698,50	35 178,00	0,00	999 876,50
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 178,00		35 178,00
750	75075	4300	Turystyka	2 502 012,36	30 000,00	30 000,00	2 502 012,36
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 502 012,36	30 000,00	30 000,00	2 502 012,36
750	75075	4430	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 352 012,36	30 000,00	30 000,00	2 352 012,36
			zakup usług pozostałych	303 890,00		30 000,00	273 890,00
750	75075	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00		55 000,00
			Administracja publiczna	82 606 175,50	153 000,00	30 000,00	82 729 175,50
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 064,65	123 000,00	0,00	962 064,65
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	823 624,50	123 000,00	0,00	946 624,50
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	790 000,00	123 000,00		913 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 170 673,00	30 000,00	30 000,00	8 170 673,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 170 673,00	30 000,00	30 000,00	8 170 673,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 318,00		30 000,00	110 318,00
		4300	zakup usług pozostałych	234 000,00	30 000,00		264 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 917,00	80 000,00	0,00	7 136 917,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 656 625,00	80 000,00	0,00	6 736 625,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 620 003,00	70 000,00	0,00	5 690 003,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 367,00	70 000,00		3 652 367,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 036 622,00	10 000,00	0,00	1 046 622,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618 894,00	10 000,00		628 894,00
	758		Różne rozliczenia	18 042 954,41	0,00	2 130 000,00	15 912 954,41
			Rezerwy ogólne i celowe	18 042 954,41	0,00	2 130 000,00	15 912 954,41
		4810	rezerwy	17 802 954,41	0,00	2 130 000,00	15 672 954,41
			- rezerwa ogólna	706 246,41		670 000,00	36 246,41
			- rezerwa celowa	17 096 708,00		1 460 000,00	15 636 708,00
	801		Oświata i wychowanie	392 780 990,85	2 982 890,03	1 285 790,03	394 478 090,85
		80101	Szkoły podstawowe	106 273 825,74	298 638,00	154 658,03	106 417 805,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	93 057 325,00	66 850,00	138 884,00	92 985 291,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 516,00		13 200,00	870 316,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00		5 000,00	60 650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	605 683,00	28 700,00	17 875,20	616 507,80
		4260	zakup energii	7 367 104,00		21 000,00	7 346 104,00
		4270	zakup usług remontowych	290 850,00	10 000,00		300 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	999 864,00		14 616,80	985 247,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 604,00		1 500,00	57 104,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 468,00	25 150,00		56 618,00
		4410	podróże służbowe krajowe	24 815,00	500,00		25 315,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 886,00	2 500,00		94 386,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307 998,00		39 692,00	268 306,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 372 473,00		26 000,00	3 346 473,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 360 225,98	179 048,00	15 774,03	1 523 499,95
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903 577,98	179 048,00		1 082 625,98
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 674,00		12 409,25	243 264,75
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 610,00		3 364,78	47 245,22
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 237 415,47	50 000,00	0,00	3 287 415,47
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 164 380,57	50 000,00		2 214 380,57
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 832,00	2 740,00	0,00	5 572,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,00	2 740,00		5 572,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 425 544,87	19 543,00	2 128,00	18 442 959,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 781 320,00	0,00	2 128,00	14 779 192,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 368,00		1 276,80	33 091,20
		4300	zakup usług pozostałych	55 811,00		851,20	54 959,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	144 224,87	19 543,00	0,00	163 767,87
	80103	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 224,87	19 543,00		142 767,87
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 703,00	5 000,00	5 000,00	979 703,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	779 229,00	5 000,00	5 000,00	779 229,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	5 000,00		24 667,00
		4260	zakup energii	109 878,00		5 000,00	104 878,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	51 316 886,68	107 534,03	49 258,00	51 375 162,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 471 667,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>49 258,00</i>	<i>40 471 909,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 523,00		10 000,00	77 523,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 614,00		4 000,00	806 614,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 411 212,00	25 000,00		4 436 212,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		3 000,00	2 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	677 754,50	7 000,00		684 754,50
	4260		zakup energii	2 761 331,00		5 000,00	2 756 331,00
	4270		zakup usług remontowych	230 260,00	13 000,00		243 260,00
	4300		zakup usług pozostałych	703 856,00	4 500,00		708 356,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285 689,00		18 258,00	267 431,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 085 095,00		9 000,00	1 076 095,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>257 296,28</i>	<i>52 131,03</i>	<i>0,00</i>	<i>309 427,31</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 217,28	52 031,03		260 248,31
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 705,00	100,00		5 805,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 871,00</i>	<i>5 903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 774,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 871,00	5 903,00		12 774,00
			Świetlice szkolne	7 645 545,00	2 390,00	2 390,00	7 645 545,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 645 545,00</i>	<i>2 390,00</i>	<i>2 390,00</i>	<i>7 645 545,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	918 131,00	1 390,00		919 521,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 060,00		900,00	123 160,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	1 000,00		23 070,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 880,00		1 490,00	364 390,00
	80107		Technika	76 454 392,79	410 563,00	354 068,00	76 510 887,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>53 739 351,00</i>	<i>341 300,00</i>	<i>354 068,00</i>	<i>53 726 583,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 713 841,00	315 000,00		6 028 841,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809 806,00	15 000,00		824 806,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	307 216,00		7 660,80	299 555,20
	4300		zakup usług pozostałych	539 367,00		14 407,20	524 959,80
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 056,00	2 000,00		28 056,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 666,00	9 300,00		29 966,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 329 331,00		330 000,00	30 999 331,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 074 488,00		2 000,00	2 072 488,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>160 013,79</i>	<i>18 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 096,79</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 707,79	18 083,00		150 790,79
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>929 765,34</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 765,34</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 765,34	50 000,00		979 765,34
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 218,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 398,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	1 180,00		2 398,00
	80106		Szkoły policealne	6 680 236,25	1 300 000,00	0,00	7 980 236,25
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 417 136,36</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 717 136,36</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 417 136,36	1 300 000,00		2 717 136,36
	80107		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 434 697,02	49 634,00	26 000,00	11 458 331,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 456 559,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>8 456 559,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	881 353,00	26 000,00		907 353,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 884 491,00		26 000,00	4 858 491,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	130 289,02	20 430,00	0,00	150 719,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 352,08	20 430,00		108 782,08
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 306,00	3 204,00	0,00	6 510,00
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 306,00	3 204,00		6 510,00
			Licea ogólnokształcące	41 532 742,90	285 209,00	568 012,00	41 249 939,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 807 581,00	59 500,00	68 012,00	33 799 069,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 599,00	53 000,00		3 687 599,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 517,00		5 107,20	168 409,80
		4270	zakup usług remontowych	57 235,00	1 000,00		58 235,00
		4300	zakup usług pozostałych	295 050,00		3 404,80	291 645,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00		10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 841,00	1 500,00		23 341,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 861,00		6 500,00	149 361,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 344 200,00		53 000,00	20 291 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	163 208,12	20 199,00	0,00	183 407,12
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 677,40	20 199,00		130 876,40
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 627 785,29	200 000,00	500 000,00	2 327 785,29
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 005,71		500 000,00	1 078 005,71
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 779,58	200 000,00		1 249 779,58
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 688,00	5 510,00	0,00	11 198,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 688,00	5 510,00		11 198,00
			Szkoły artystyczne	7 555 319,82	13 551,00	47 128,00	7 521 742,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 477 650,00	0,00	47 128,00	7 430 522,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		1 276,80	38 723,20
		4300	zakup usług pozostałych	43 500,00		851,20	42 648,80
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 725 757,00		45 000,00	4 680 757,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	77 669,82	13 551,00	0,00	91 220,82
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 969,82	13 551,00		58 520,82
			Szkoły zawodowe specjalne	13 215 600,42	1 352,00	2 128,00	13 214 824,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 134 110,00	0,00	2 128,00	13 131 982,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00		1 276,80	48 363,20
		4300	zakup usług pozostałych	49 329,00		851,20	48 477,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	11 490,42	1 352,00	0,00	12 842,42
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 490,42	1 352,00		12 842,42
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 825 805,00	300,00	2 428,00	4 823 677,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 825 805,00	300,00	2 428,00	4 823 677,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00		1 276,80	43 023,20
		4300	zakup usług pozostałych	174 300,00		1 151,20	173 148,80
	80148	4430	różne opłaty i składki	900,00	300,00		1 200,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 887 181,00	0,00	11 000,00	4 876 181,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 887 181,00	0,00	11 000,00	4 876 181,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 125,00		11 000,00	250 125,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	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	6 138 130,56	285 450,00	4 000,00	6 419 580,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 158 493,00	35 450,00	4 000,00	3 189 943,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 253,00	35 000,00		423 253,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 769,00	450,00		30 219,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 676,00		4 000,00	142 676,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	747 816,80	250 000,00	0,00	997 816,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 270,54	250 000,00		949 270,54
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 160 961,68	52 000,00	30 450,00	14 182 511,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 259 816,00	52 000,00	30 450,00	13 281 366,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 168,00	52 000,00		1 635 168,00
	80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 892,00		450,00	55 442,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 205 523,00		27 000,00	10 178 523,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 376,00		3 000,00	596 376,00
			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	5 655 255,64	65 000,00	0,00	5 720 255,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	476 371,27	20 000,00	0,00	496 371,27
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 323,08	20 000,00		183 323,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 638 235,00	45 000,00	0,00	4 683 235,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	548 761,00	35 000,00		583 761,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 580 096,00	10 000,00		3 590 096,00
			Pozostała działalność	10 441 468,13	86 726,00	27 142,00	10 501 052,13
	80152		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego)</i>	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00		7 142,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 142,00		7 142,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - "Rehabilitacja 25 plus" V edycja</i>	568 192,12	20 000,00	20 000,00	568 192,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 427,35	20 000,00		60 427,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	382 972,46		20 000,00	362 972,46
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 455 929,05	59 584,00	0,00	1 515 513,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 216,84	35 750,40		145 967,24
		4300	zakup usług pozostałych	103 050,19	23 833,60		126 883,79
			Pomoc społeczna	78 474 455,33	939 618,00	66 048,00	79 348 025,33
	85202		Domy pomocy społecznej	22 177 037,11	1 815,00	16 048,00	22 162 804,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 438 391,89	1 815,00	16 048,00	5 424 158,89
		4220	zakup środków żywności	421 632,00		16 048,00	405 584,00
		4300	zakup usług pozostałych	172 167,72	1 815,00		173 982,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 400,00	6 000,00	0,00	74 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	68 400,00	6 000,00	0,00	74 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00		4 170,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,00	729,00		4 778,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	101,00		670,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00		10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 618 883,00	1 906,00	0,00	7 620 789,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	5 818,00	1 906,00	0,00	7 724,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 818,00	1 906,00		7 724,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 575 161,00	929 897,00	50 000,00	6 455 058,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	929 700,00	50 000,00	6 447 533,00
		3110	świadczenia społeczne	2 167 833,00	392 511,00		2 560 344,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 400 000,00	537 189,00	50 000,00	3 887 189,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	5 245,00	197,00	0,00	5 442,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 245,00	197,00		5 442,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 325 023,75	980,00	980,00	14 325 023,75
		85395	Pozostała działalność	9 358 779,75	980,00	980,00	9 358 779,75
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 356 299,00	980,00	980,00	6 356 299,00
		4220	zakup środków żywności	1 976 600,00		980,00	1 975 620,00
854	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	600,00		1 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	380,00		580,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 992 231,99	31 550,00	11 500,00	21 012 281,99
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 423 287,32	10 000,00	0,00	1 433 287,32
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	180 748,18	10 000,00	0,00	190 748,18
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 748,18	10 000,00		190 748,18
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 426 489,60	6 500,00	6 500,00	5 426 489,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 327 910,00	6 500,00	6 500,00	5 327 910,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		6 500,00	53 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 714,00	6 500,00		42 214,00
855	85410		Internaty i bursy szkolne	4 476 230,72	7 407,00	5 000,00	4 478 637,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 241 634,00	5 000,00	5 000,00	3 241 634,00
		4270	zakup usług remontowych	21 800,00	5 000,00		26 800,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 298,00		5 000,00	78 298,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	33 270,72	2 407,00	0,00	35 677,72
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 227,72	2 407,00		28 634,72
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 743 513,35	7 643,00	0,00	7 751 156,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	53 574,35	7 643,00	0,00	61 217,35
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 674,35	7 643,00		52 317,35
			Rodzina	46 629 480,05	1 306 280,00	1 266 063,00	46 669 697,05
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 795 784,54	1 246 879,00	1 234 063,00	28 808 600,54
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 987 274,00	21 917,00	21 917,00	4 987 274,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 838,00	21 495,00		103 333,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,00	422,00		500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 337,00		21 917,00	25 420,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	3 065 418,00	1 500,00	1 500,00	3 065 418,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 500,00		3 432,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 077,00		1 500,00	16 577,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego -Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6, ul. Lisek 3c</i>	1 199 246,00	0,00	1 199 246,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00		2 916,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 840,00		6 840,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 204,00		648 204,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00		15 350,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 823,00		121 823,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 745,00		20 745,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		33 200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		28 800,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	89 000,00		89 000,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00		11 500,00	0,00
		4260	zakup energii	85 600,00		85 600,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 174,00		1 174,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 960,00		1 960,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	65 240,00		65 240,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00		2 610,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 810,00		1 810,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	818,00		818,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00		15 315,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 215,00		1 215,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00		16 000,00	0,00
		6050	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	21 126,00		21 126,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	0,00	1 199 246,00	0,00	1 199 246,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 916,00		2 916,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	6 840,00		6 840,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648 204,00		648 204,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 350,00		15 350,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121 823,00		121 823,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 745,00		20 745,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 200,00		33 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00		28 800,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	89 000,00		89 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	11 500,00		11 500,00
		4260	zakup energii	0,00	85 600,00		85 600,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 174,00		1 174,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 960,00		1 960,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	65 240,00		65 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 610,00		2 610,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 810,00		1 810,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	818,00		818,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 315,00		15 315,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00		8 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 215,00		1 215,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 000,00		16 000,00
		6050	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 126,00		21 126,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	72 392,00	12 816,00	0,00	85 208,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 792,00	1 025,00		6 817,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 412,00	1 666,00		11 078,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 054,00	8 331,00		55 385,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 134,00	1 794,00		11 928,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	12 173 132,69	11 400,00	11 400,00	12 173 132,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 506,00		9 506,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 611,00		1 611,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00		234,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 937,50		11 400,00	11 537,50
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00		49,00
	85595		Pozostała działalność	704 226,00	59 401,00	32 000,00	731 627,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego -Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6, ul. Lisek 3c</i>	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00		31 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	168 695,00	27 401,00	0,00	196 096,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 255,00	26 623,00		191 878,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619,00	648,00		3 267,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90002	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,00	130,00		651,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 526 595,10	139 624,49	139 624,49	88 526 595,10
900	90013		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 080 991,63	0,00	55 074,00	41 025 917,63
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>39 898 283,63</i>	<i>0,00</i>	<i>55 074,00</i>	<i>39 843 209,63</i>
900	90015	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00		55 074,00	544 926,00
			Schroniska dla zwierząt	2 081 447,75	55 324,00	250,00	2 136 521,75
900	90095		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 081 447,75</i>	<i>55 324,00</i>	<i>250,00</i>	<i>2 136 521,75</i>
		4260	zakup energii	99 010,00	39 308,00		138 318,00
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	116 512,00	15 766,00		132 278,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00		250,00
900	90095	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,00		250,00	4 886,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 263 716,26	2 160,49	24 300,49	13 241 576,26
900	90095		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>13 103 816,26</i>	<i>2 160,49</i>	<i>24 300,49</i>	<i>13 081 676,26</i>
		4300	zakup usług pozostałych	23 514,76	2 160,49		25 675,25
900	90095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00		24 300,49	75 699,51
			Pozostała działalność	27 079 038,84	82 140,00	60 000,00	27 101 178,84
900	90095		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>9 494 663,40</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 554 663,40</i>
		4300	zakup usług pozostałych	338 484,00	60 000,00		398 484,00
900	90095		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>999 132,25</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>939 132,25</i>
		4300	zakup usług pozostałych	236 432,25		60 000,00	176 432,25
900	90095		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 527 650,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 549 790,00</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 300,00	22 140,00		104 440,00
926	92601		Kultura fizyczna	26 200 281,17	635 830,00	88 830,00	26 747 281,17
			Obiekty sportowe	5 231 541,00	2 000,00	2 000,00	5 231 541,00
926	92604		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>511 541,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>511 541,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00		2 000,00	21 420,00
926	92604	4260	zakup energii	224 813,00	2 000,00		226 813,00
			Instytucje kultury fizycznej	17 758 735,75	633 830,00	86 830,00	18 305 735,75
926	92604		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>17 758 735,75</i>	<i>633 830,00</i>	<i>86 830,00</i>	<i>18 305 735,75</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	70 830,00		139 830,00
926	92604	4270	zakup usług remontowych	1 071 000,00		86 830,00	984 170,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 510 577,00	547 000,00		3 057 577,00
926	92604	4430	różne opłaty i składki	83 244,00	16 000,00		99 244,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 638 919,08	544 398,42	405 758,80	51 777 558,70
750	75011		Administracja publiczna	2 378 388,34	12 277,62	1 398,00	2 389 267,96
			Urzędy wojewódzkie	2 378 388,34	12 277,62	1 398,00	2 389 267,96
750	75011		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>2 377 496,00</i>	<i>12 138,00</i>	<i>1 398,00</i>	<i>2 388 236,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 131,00	11 874,00		1 856 005,00
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 179,00		1 398,00	336 781,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 198,00	264,00		48 462,00
750	75011		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	<i>892,34</i>	<i>139,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 031,96</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,32	116,95		863,27
754	75495	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,02	22,67		168,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 740,00	122 344,80	24 896,80	803 188,00
754	75495		Pozostała działalność	705 740,00	122 344,80	24 896,80	803 188,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>84 800,00</i>	<i>21 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 048,00</i>
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 240,00	21 120,00		105 360,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,00	107,00		574,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	21,00		114,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	414 402,23	76 200,00	24 896,80	465 705,43
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414 402,23	76 200,00	24 896,80	465 705,43
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	206 537,77	24 896,80	0,00	231 434,57
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 579,87	12 582,72		32 162,59
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186 957,90	12 314,08		199 271,98
			Pomoc społeczna	7 865 908,00	22 668,00	0,00	7 888 576,00
			Ośrodki wsparcia	1 252 278,00	14 089,00	0,00	1 266 367,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 112 598,00	14 089,00	0,00	1 126 687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	772 097,00	7 270,00		779 367,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 543,00	1 252,00		142 795,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 139,00	166,00		20 305,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	5 401,00		14 809,00
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44 036,00	6 779,00	0,00	50 815,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	44 036,00	6 779,00	0,00	50 815,00
		3110	świadczenia społeczne	43 531,00	6 779,00		50 310,00
			<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	3 600,00	1 800,00	0,00	5 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 600,00	1 800,00	0,00	5 400,00
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00		5 400,00
			Rodzina	38 189 972,00	387 108,00	379 464,00	38 197 616,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 688 445,00	383 608,00	379 464,00	37 692 589,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 557 100,00	379 464,00	379 464,00	37 557 100,00
855	85502	3110	świadczenia społeczne	32 717 230,00		379 464,00	32 337 766,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 927 390,00	379 464,00		4 306 854,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	131 345,00	4 144,00	0,00	135 489,00
		3110	świadczenia społeczne	127 597,00	3 840,00		131 437,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	304,00		2 052,00
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 900,00	3 500,00	0,00	5 400,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 643,00	3 500,00	0,00	5 143,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66,00	1 500,00		1 566,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
			Wydatki na zadania rządowe:	23 488 683,00	99 831,00	1 342,00	23 587 172,00
			Działalność usługowa	1 481 132,00	14 526,00	0,00	1 495 658,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 883,00	14 526,00	0,00	483 409,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	315 886,00	14 526,00	0,00	330 412,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 117,00	12 770,00		258 887,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 094,00	1 480,00		46 574,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00	276,00		6 703,00
			Administracja publiczna	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
			Urzędy wojewódzkie	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	147 333,00	7 575,00	0,00	154 908,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 363,00	6 641,00		121 004,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	790,00		22 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	144,00		3 166,00
			Obrona narodowa	47 700,00	0,00	1 342,00	46 358,00
			Kwalifikacja wojskowa	44 700,00	0,00	1 342,00	43 358,00
710	71012		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	44 700,00	0,00	1 342,00	43 358,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		105,87	694,13
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00		550,13	14 849,87
752	75224						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00		686,00	1 414,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 880,00	77 730,00	0,00	576 610,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 880,00	77 730,00	0,00	576 610,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>209 200,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 200,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00		15 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00		600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	23 500,00		113 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	31 300,00		136 300,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>288 300,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 800,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 776,00	14 680,00		239 456,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	2 470,00		43 760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	350,00		6 134,00
			<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>1 380,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	120,00		840,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	90,00		630,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	20,00		140,00

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Kukucki
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 237/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.10.2024r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			21 126,00	21 126,00	547 782 101,31	306 213 522,57	160 514 543,99	106 410 736,07	39 288 242,51	0,00	x
855		OGÓŁEM:									
		RODZINA	21 126,00	21 126,00	35 936 695,30	13 957 174,55	12 756 458,35	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 126,00	21 126,00	28 059 376,00	12 171 321,19	12 171 321,19	0,00	0,00	0,00	
		zmiana dysponenta środków: z: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na: Placówka Opiekuncko - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	21 126,00	21 126,00							
		Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuncko - Wychowawczej nr 6			21 126,00	21 126,00	21 126,00				Placówka Opiekuncko - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Przewoźnik Kukucki

**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	17 916,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	45 338,00
				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	8 063,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 845,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	37 675,00
				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)	827 000,00
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:	11 516 310,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	3 174 120,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
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:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
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)	233 750,00
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. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					29 464 081,38

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 671 098,76
				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	9 948 488,40
				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	163 720,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 130 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	6 854 772,25
				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	6 917 788,78
				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	3 229 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiacek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Slonik"	
				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 "Zak"	
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	1 037 020,64
				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	280 801,00
				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	667 304,32
				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 psychologiczno - 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					48 309 901,59
Ogółem:					77 773 982,97

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 337/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2024r

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	w złotych
	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	
	801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	875 692,81	876 236,01	0,00	
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	89 067,00	89 067,00	0,00	
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 506 945,00	5 523 322,27	0,00	
4.	80115	Technika	492,97	1 172 614,00	1 173 106,97	0,00	
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	225 150,00	225 377,01	0,00	
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	138 819,00	138 820,71	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, doskształcania 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	3 337 309,00	3 337 831,36	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	20 600,00	20 600,00	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	18 880,45	12 574 343,81	12 593 224,26	0,00	

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kukućki

**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	5 442,00	x
				x	x	5 442,00
				3290	x	<u>5 442,00</u> 5 442,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	196 096,00	x
				x	x	196 096,00
						<u>196 096,00</u>
				3290	x	191 878,00
				4740	x	3 267,00
				4850	x	651,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	5 400,00	x
				x	x	5 400,00
						<u>5 400,00</u>
				3290	x	5 328,00
				4740	x	60,00
				4850	x	12,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	106 048,00	x
				x	x	106 048,00
						<u>106 048,00</u>
				3280	x	105 360,00
				4740	x	574,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	697 140,00	x
				x	x	697 140,00
						<u>465 705,43</u>
				4370	x	465 705,43

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Administracja Zasobów Komunalnych			4370 4860	x x	<u>231 434,57</u> 32 162,59 199 271,98
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	2100	1 610,00	x
				x	x	1 610,00
						<u>1 610,00</u>
				4370	x	840,00
				4740	x	630,00
				4850	x	140,00
7.	Zasiłki okresowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85214	2100	7 724,00	x
				x	x	7 724,00
				3290	x	<u>7 724,00</u> 7 724,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej Centrum Opieki nad Dzieckiem	855	85510	2100	85 208,00	x
				x	x	85 208,00
						<u>85 208,00</u>
				4350	x	6 817,00
				4370	x	11 078,00
				4740	x	55 385,00
				4850	x	11 928,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych Jednostki oświatowe zbiorczo Wydział Edukacji	758	75814	2100	2 405 542,00	x
				x	x	2 841 056,37
		801	80101	x	x	1 523 499,95
						<u>1 523 499,95</u>
				4350	x	1 082 625,98
				4370	x	10 885,00
				4750	x	243 264,75
				4850	x	47 245,22
				4860	x	139 479,00
		801	80101	x	x	12 344,00
						<u>12 344,00</u>
				2340	x	12 344,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	5 572,00
				2340	x	<u>5 572,00</u> 5 572,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	163 767,87
				4350	x	<u>163 767,87</u> 142 767,87
				4370	x	500,00
				4750	x	12 000,00
				4850	x	3 000,00
				4860	x	5 500,00
				x	x	309 427,31
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4350	x	<u>309 427,31</u> 260 248,31
				4370	x	5 805,00
				4860	x	43 374,00
				x	x	32 564,00
	Wydział Edukacji	801	80104	2340	x	<u>32 564,00</u> 32 564,00
				x	x	12 774,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	2340	x	<u>12 774,00</u> 12 774,00
				x	x	343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	4350	x	<u>343,00</u> 343,00
				x	x	178 096,79
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	<u>178 096,79</u> 150 790,79
				4370	x	797,00
				4750	x	13 550,00
				4850	x	3 000,00
				4860	x	9 959,00
				x	x	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	5 665,00
				2340	x	<u>5 665,00</u> 5 665,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	2 398,00
				2340	x	<u>2 398,00</u> 2 398,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	150 719,02
				4350	x	<u>150 719,02</u> 108 782,08
				4370	x	1 388,00
				4750	x	20 010,48
				4850	x	4 162,46
				4860	x	16 376,00
				x	x	15 335,00
	Wydział Edukacji	801	80117	2340	x	<u>15 335,00</u> 15 335,00
				x	x	6 510,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	2340	x	<u>6 510,00</u> 6 510,00
				x	x	183 407,12
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	<u>183 407,12</u> 130 876,40
				4350	x	603,00
				4370	x	32 421,24
				4750	x	7 385,48
				4850	x	12 121,00
				4860	x	
				x	x	26 477,00
	Wydział Edukacji	801	80120	2340	x	<u>26 477,00</u> 26 477,00
				x	x	11 198,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	2340	x	<u>11 198,00</u> 11 198,00
				x	x	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	91 220,82
						<u>91 220,82</u>
				4350	x	58 520,82
				4370	x	200,00
				4750	x	23 500,00
				4850	x	4 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	12 842,42
						<u>12 842,42</u>
				4350	x	12 842,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	35 677,72
						<u>35 677,72</u>
				4350	x	28 634,72
				4370	x	840,00
				4860	x	6 203,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	61 217,35
						<u>61 217,35</u>
4350				x	52 317,35	
4370				x	400,00	
4860				x	8 500,00	
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	1 127,94	x
				x	x	1 031,96
						<u>1 031,96</u>
				4740	x	863,27
				4850	x	168,69
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	2100	10 000,00	x
				x	x	10 000,00
						<u>0,00</u>
				3290	x	0,00
				3290	x	10 000,00
Ogółem:					3 521 337,94	3 956 756,33

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 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 zwiększa się dochody o łączną kwotę 337.150,00 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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %,. Zwiększenia należnej dotacji dokonano w wyniku analizy faktycznego wykonania w rozdz. 85202 § 2130 za okres styczeń – czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec – grudzień 2024 r.,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 16.048,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń - czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień 2024 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232).

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 1.906,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 879.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 197,00 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 12.816,00 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 27.401,00 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku).

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 139,62 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 97.448,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 21.248,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 76.200,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 14.089,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - 5.401,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20 % na miesiąc lipiec 2024 r. stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8.688,00 zł. Jako kryterium przyjęto kwotę 217,19 zł na jedno miejsce statutowe w środowiskowym domu samopomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.779,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 4.144,00 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.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.526,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.575,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.342,00 zł, z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 77.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności

na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych (65.000,00 zł) oraz na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (12.500,00 zł), na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44).

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 lipcu 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4300 o kwotę 35.178,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4390.

W związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S10 z uwagi na prowadzone analizy ruchu w zakresie połączenia planowanej trasy S10 z układem drogowym w rejonie miasta Włocławek przy ul.: Toruńskiej i Witoszyńskiej zachodzi konieczność przygotowania modelu ruchu na wyżej wymienionych ulicach w miejscach połączenia z planowanym przebiegiem drogi S10. Jako miasto złożyliśmy deklarację pełnej współpracy w zakresie realizacji budowy drogi ekspresowej S10 i trzeciej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę we Włocławku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 11.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 9.495,00 zł, § 4110 w kwocie 1.611,00 zł, § 4120 w kwocie 234,00 zł i § 4710 w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 30.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4430 celem zabezpieczenia środków na doubezpieczenie floty pływającej, domków na Przystani oraz wieży widokowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej na § 4300 o kwotę 123.000,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia środków dotyczących realizacji usług promocyjnych związanych z promocją miasta podczas meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy 2025 w koszykówce mężczyzn rozgrywanego pomiędzy Polską a Estonią w dniu 21 listopada 2024 r. Środki budżetowe pozostające w dyspozycji Wydziału po zwiększeniu o wnioskowaną kwotę zabezpieczą realizację powyższego zadania.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4120 o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, tj. opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obowiązkowe przeglądy oraz licencję programu Vulcan.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki Straży Miejskiej o łączną kwotę 80000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Straży Miejskiej w celu uhonorowania ich za wzorową pracę i służbę na rzecz mieszkańców miasta z okazji przypadającego 29 sierpnia Dnia Straży Miejskich i Gminnych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 2.130.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 670.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (§ 4300) – 123.000,00 zł,
 - 92604 – Instytucje kultury fizycznej (§ 4300) – 547.000,00 zł.
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej w łącznej kwocie 1.460.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) § 4010,
 - b) rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.380.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł (§ 2590),
 - 80115 - Technika o kwotę 50.000,00 zł (§ 2540),
 - 80116 - Szkoły policealne o kwotę 800.000,00 zł (§ 2540),
 - 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000,00 zł (§ 2590),
 - 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 o kwotę 250.000,00 zł (§ 2540),

- 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 o kwotę 20.000,00 zł (§ 2540),
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.000,00 zł (§ 2540).

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. 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,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, drzwi zewnętrznych, środków czystości oraz pościeli dla dzieci,
- § 4270 na pokrycie kosztów remontu szatni szklonej oraz bieżące naprawy instalacji i sprzętu,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z promocją projektu pn. „STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego” oraz wywozu nieczystości,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectw charakterystyki energetycznej budynku,
- § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup biletów MPK,

- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4700 na obowiązkowe szkolenia i kury dla pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 327.100,00 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 – 166.013,97 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 19.543,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 58.034,03 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 19.263,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.634,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 25.709,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.551,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.352,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 15.774,03 zł.

W związku z wdrożeniem od 13 lipca br. systemu Elektronicznej Legitymacji Szkolnej, którego realizacja spoczywa na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o łączną kwotę 59.584,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji poszczególnych placówek oświatowych, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 29.792,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.128,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 12.768,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 8.512,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 2.128,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.128,00 zł,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.128,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu lipcu i sierpniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.870.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 50.000,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne o kwotę 1.300.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000,00 zł,
- 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 o kwotę 250.000,00 zł,

- 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 o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 1.370.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 o kwotę 500.000,00 zł na § 2540.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4300 o kwotę 1.815,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 16.048,00 zł na § 4220.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.000,00 zł.

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 1.906,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 879.700,00 zł.

Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa w dofinansowaniu zadania z 60 % na 75,7997 %, co powoduje zmniejszenie udziału własnego Gminy z 40 % na 24,2003 %.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w celu zaspokajania potrzeb żywnościowych. Zmiany dokonuje się celem dostosowania rodzajów świadczeń do realnych potrzeb.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 197,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4220 o kwotę 980,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 600,00 zł na pokrycie kosztów badania środowiska pracy tj. analizy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
- § 4510 w kwocie 380,00 zł na pokrycie kosztów opłat za czynności urzędowe wykonane przez Okręgowy Urząd Miar.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i , Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne .

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4210 na zakup dysku zewnętrznego oraz akumulatorów do zasilacza,
- § 4270 na przeprowadzenie drobnych remontów.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.050,00 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 2.407,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.643,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu sierpniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 2540 w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4710 o kwotę 21.917,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 21.495,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości,
- § 4610 w kwocie 422,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów podróży służbowych.

W związku z utworzeniem z dniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 1.199.246,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.178.120,00 zł i wydatki majątkowe – 21.126,00 zł (zadanie pn. „Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6”). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Pierwotnie środki na działalność ww. placówki zabezpieczone były w budżecie zlikwidowanego z dniem 30 czerwca br. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 11.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 9.506,00 zł, § 4110 w kwocie 1.611,00 zł, § 4120 w kwocie 234,00 zł i § 4710 w kwocie 49,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z utworzeniem z dniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 32.000,00 zł (wydatki bieżące). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Pierwotnie środki na pozostałą działalność jednostki zabezpieczone były w budżecie zlikwidowanego z dniem 30 czerwca br. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.401,00 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 Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 55.074,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt na:

- § 4260 w kwocie 39.308,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii,
- § 4300 w kwocie 15.766,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4710 o kwotę 250,00 zł i przeniesienia ich do § 4510 celem zabezpieczenia środków na opłatę za wydanie świadectwa o niekaralności i opłaty za przeprowadzenie kontroli.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90015 na § 4390 o kwotę 24.300,49 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.160,49 zł w związku z koniecznością wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej w lokalizacjach: przy ul. Kawka – trzy przyłącza oraz ul. Wiklinowej – jedno przyłącze,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność do § 4390 w kwocie 22.140,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zlokalizowano dwa istniejące wyloty kanalizacji deszczowej, które nie posiadają decyzji pozwolenia wodnoprawnego zapewniającego dostęp do usługi wodnej. Wobec powyższego niezbędnym jest przygotowanie przez zewnętrzną firmę operatów wodnoprawnych celem uzyskania decyzji. Niniejsze podyktowane jest zapisem Ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którą kto korzysta z wód, wykonuje urządzenia wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 60.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na usługę utrzymania i przechowywania dekoracji świątecznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 na opłacenie rachunków za energię elektryczną na boisku Orlik.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 86.830,00 zł na § 4270 i przenosi się je do:

- § 4140 w kwocie 70.830,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4430 w kwocie 16.000,00 zł na opłaty za wyłączenia gruntów leśnych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4300 o kwotę 547.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczeń i usług wykonywanych na rzecz OSiR. Wydatki zwiększyły się z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost opłat za media.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.740,00 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 1.398,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 139,62 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

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 97.448,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 21.248,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 76.200,00 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 24.896,80 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 14.089,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 7.270,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.252,00 zł, na § 4120 o kwotę 166,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.401,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.779,00 zł na § 3110.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.800,00 zł na § 3110.

Dział 855 – Rodzina

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

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych dokonuje się przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 379.464,00 zł z § 3110 na § 4110.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.144,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.500,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.526,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 12.770,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.480,00 zł i na § 4120 o kwotę 276,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.575,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.641,00 zł, na § 4110 o kwotę 790,00 zł i na § 4120 o kwotę 144,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.342,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się

dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 77.500,00 zł, w tym dla:

- Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej kwocie 60.000,00 zł,
- Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w łącznej kwocie 17.500,00 zł.

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 lipcu 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 nadzielonym 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, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 192,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. „Woda wokół nas” (grant od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja”) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 192,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.199,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „W to mi graj, czyli alternatywne formy spędzania czasu wolnego” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2024”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (laptop i aparat Record Trajner) w ramach ww. grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów na plac zabaw.

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