

ZARZĄDZENIE NR 464/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 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. 1465 i 1572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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, 4479, 4984, 5508, 5659 i 6151), 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, 858, 1089, 1222 i 1572), § 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 VI/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), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem

Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r. i Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.063.140.562,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 945.575.236,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.263.713.275,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 997.015.392,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.352.293,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.350.822,45 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 13.660.190,52 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 13.679.070,57 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 5.032.346,34 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5.467.764,73 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki


ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod względem legislacyjnym*
RADCA PRAWNY

Wioletta Skowrońska
17/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	1 056 545 696,81	6 739 523,77	144 658,00	1 063 140 562,58
			Dochody na zadania własne:	960 692 408,87	2 019 804,81	77 142,00	962 635 071,68
			Różne rozliczenia	305 210 758,30	342 844,00	0,00	305 553 602,30
			Różne rozliczenia finansowe	7 418 871,30	342 844,00	0,00	7 761 715,30
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	3 400 060,99	342 844,00	0,00	3 742 904,99
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 396 973,00	342 844,00		3 739 817,00
			Oświata i wychowanie	16 939 139,74	1 125 863,81	0,00	18 065 003,55
			Szkoły podstawowe	2 612 620,20	68 700,00	0,00	2 681 320,20
			Organ	2 544 000,00	68 700,00	0,00	2 612 700,00
			2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	68 700,00		162 700,00
			80115 Technika	222 276,08	25 000,00	0,00	247 276,08
			Organ	24 000,00	25 000,00	0,00	49 000,00
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	25 000,00		49 000,00
			80120 Licea ogólnokształcące	27 475,01	56 320,00	0,00	83 795,01
			Organ	12 000,00	56 320,00	0,00	68 320,00
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	56 320,00		68 320,00
			80195 Pozostała działalność	2 073 676,32	975 843,81	0,00	3 049 520,13
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	0,00	641 462,98	0,00	641 462,98
			2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	605 861,78		605 861,78
			2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 601,20		35 601,20
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	0,00	334 380,83	0,00	334 380,83
			2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 822,69		315 822,69
			2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 558,14		18 558,14
852	85202	2130	Pomoc społeczna	24 109 598,05	508 374,00	77 142,00	24 540 830,05
			Domy pomocy społecznej	2 938 813,96	3 317,00	0,00	2 942 130,96
			Organ	801 409,00	3 317,00	0,00	804 726,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	801 409,00	3 317,00		804 726,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	445 694,00	42 351,00	0,00	488 045,00
			<i>Organ</i>	445 629,00	42 351,00	0,00	487 980,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 629,00	42 351,00		487 980,00
			<i>Organ</i>	445 629,00	42 351,00		487 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 107 257,00	478,00	77 142,00	5 030 593,00
			<i>Organ</i>	5 078 600,00	0,00	77 142,00	5 001 458,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 078 600,00		77 142,00	5 001 458,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	8 532,00	478,00	0,00	9 010,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 532,00	478,00		9 010,00
			<i>Organ</i>	8 532,00	478,00		9 010,00
	85216		Zasiłki stałe	5 523 053,00	461 317,00	0,00	5 984 370,00
			<i>Organ</i>	5 479 853,00	461 317,00	0,00	5 941 170,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 479 853,00	461 317,00		5 941 170,00
			<i>Organ</i>	5 479 853,00	461 317,00		5 941 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 465 703,00	911,00	0,00	4 466 614,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	9 354,00	911,00	0,00	10 265,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 354,00	911,00		10 265,00
			<i>Organ</i>	9 354,00	911,00		10 265,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 451,93	10 000,00	0,00	1 024 451,93
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	628 590,00	10 000,00	0,00	638 590,00
	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00		20 000,00
	85510		Rodzina	6 734 348,66	32 723,00	0,00	6 767 071,66
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 204 731,57	12 816,00	0,00	1 217 547,57
	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	134 403,00	12 816,00	0,00	147 219,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 403,00	12 816,00		147 219,00
	85595		Pozostała działalność	810 098,00	19 907,00	0,00	830 005,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	259 039,00	19 907,00	0,00	278 946,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 039,00	19 907,00		278 946,00
			Dochody na zadania zlecone:	71 100 482,14	3 460 037,96	67 516,00	74 493 004,10
750	75011		Administracja publiczna	2 475 125,68	75,96	0,00	2 475 201,64
			Urzędy wojewódzkie	2 475 125,68	75,96	0,00	2 475 201,64
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 291,39	75,96	0,00	2 367,35
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,39	75,96		2 367,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2010	Pomoc społeczna	11 450 869,78	175 235,00	0,00	11 626 104,78
			Ośrodki wsparcia	1 401 218,00	35 928,00	0,00	1 437 146,00
			Organ	1 401 218,00	35 928,00	0,00	1 437 146,00
	85219	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	1 401 218,00	35 928,00		1 437 146,00
			Ośrodki pomocy społecznej	88 514,00	13 221,00	0,00	101 735,00
			Organ	88 514,00	13 221,00	0,00	101 735,00
	85228	2010	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	88 514,00	13 221,00		101 735,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 209 649,00	126 086,00	0,00	5 335 735,00
			Organ	5 209 649,00	126 086,00	0,00	5 335 735,00
	85502	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	5 209 649,00	126 086,00		5 335 735,00
			Rodzina	52 881 098,00	3 284 727,00	67 516,00	56 098 309,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 078 644,00	3 138 885,00	0,00	55 217 529,00
	85503	2010	Organ	52 078 644,00	3 138 885,00	0,00	55 217 529,00
			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	51 934 812,00	3 134 282,00		55 069 094,00
			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	143 832,00	4 603,00		148 435,00
710	85513	2010	Karta Dużej Rodziny	5 400,00	284,00	0,00	5 684,00
			Organ	5 400,00	284,00	0,00	5 684,00
			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	5 400,00	284,00		5 684,00
	2110	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
			Organ	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
			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	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
	71012	2110	Dochody na zadania rządowe:	24 752 805,80	1 259 681,00	0,00	26 012 486,80
			Działalność usługowa	1 355 658,00	24 839,00	0,00	1 380 497,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 409,00	3 339,00	0,00	346 748,00
	71015	2110	Organ	343 409,00	3 339,00	0,00	346 748,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 409,00	3 339,00		346 748,00
			Nadzór budowlany	1 012 249,00	21 500,00	0,00	1 033 749,00
	2110	2110	Organ	1 012 249,00	21 500,00	0,00	1 033 749,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 249,00	21 500,00		1 033 749,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 691 659,00	1 234 842,00	0,00	21 926 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 682 326,00	1 234 842,00	0,00	21 917 168,00
		2110	<i>Organ</i>	20 682 326,00	1 234 842,00	0,00	21 917 168,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 682 326,00	1 234 842,00		21 917 168,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 257 118 409,87	11 581 492,32	4 986 626,55	1 263 713 275,64
			Wydatki na zadania własne:	1 161 265 264,23	5 553 302,57	3 610 639,76	1 163 207 927,04
600			Transport i łączność	178 148 245,74	281 000,00	281 000,00	178 148 245,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 111 932,17	8 000,00	83 000,00	46 036 932,17
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	38 498 059,74	8 000,00	8 000,00	38 498 059,74
	4270		zakup usług remontowych	130 400,00		8 000,00	122 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	38 227 659,74	8 000,00		38 235 659,74
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	522 804,00	0,00	75 000,00	447 804,00
	4300		zakup usług pozostałych	160 894,00		75 000,00	85 894,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 121 853,77	163 000,00	48 000,00	55 236 853,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	22 682 008,00	163 000,00	48 000,00	22 797 008,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	8 000,00		190 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 219 162,00	155 000,00		7 374 162,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196 500,00		48 000,00	148 500,00
	60095		Pozostała działalność	7 090 664,50	110 000,00	150 000,00	7 050 664,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 089 488,00	110 000,00	150 000,00	6 049 488,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 211,00	110 000,00		3 640 211,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	790 138,00		80 000,00	710 138,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 673,00		30 000,00	97 673,00
	4580		pozostałe odsetki	31 500,00		15 000,00	16 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 580,00		25 000,00	17 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 460 189,73	452 249,86	452 249,86	92 460 189,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210 584,61	0,00	10 000,00	4 200 584,61
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 194 084,61	0,00	10 000,00	4 184 084,61
	4300		zakup usług pozostałych	42 200,00		5 135,29	37 064,71
	4480		podatek od nieruchomości	21 000,00		4 864,71	16 135,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 895 267,77	452 249,86	402 249,86	39 945 267,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	39 767 482,17	452 249,86	402 249,86	39 817 482,17
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 441,00	26 900,00		2 495 341,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 263,00		18 010,86	180 252,14
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 375,76		8 000,00	56 375,76
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 885,00		17 239,00	646,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	51 715,00		10 000,00	41 715,00
	4260		zakup energii	12 740 794,00	303 000,00		13 043 794,00
	4270		zakup usług remontowych	7 020 106,00	17 000,00	290 000,00	6 747 106,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 410,00	649,86		49 059,86
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		7 000,00	33 000,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 335 000,00	83 000,00		1 418 000,00
	4430		różne opłaty i składki	2 785 992,00	10 000,00	46 000,00	2 749 992,00
	4480		podatek od nieruchomości	194 000,00	11 700,00		205 700,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 379,00		6 000,00	2 379,00
	70095		Pozostała działalność	48 354 337,35	0,00	40 000,00	48 314 337,35
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 839 000,00	0,00	40 000,00	1 799 000,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00		20 000,00	100 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00		20 000,00	47 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	4 820 000,00	31 590,31	31 590,31	4 820 000,00
	71035		Cmentarze	4 421 500,00	31 590,31	31 590,31	4 421 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścielijskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 421 500,00</i>	<i>31 590,31</i>	<i>31 590,31</i>	<i>4 421 500,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 181,60	12 818,40
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00		5 614,99	34 385,01
		4300	zakup usług pozostałych	3 200 000,00	31 590,31		3 231 590,31
		4480	podatek od nieruchomości	48 000,00		10 626,00	37 374,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00		8 167,72	7 332,28
750			Administracja publiczna	83 115 771,59	65 510,00	65 510,00	83 115 771,59
	75020		Starostwa powiatowe	7 769 192,00	3 000,00	3 000,00	7 769 192,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 413 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 413 000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 369 000,00		3 000,00	1 366 000,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00		9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 422 470,00	60 000,00	60 000,00	8 422 470,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 422 470,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>8 422 470,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 967,00	50 000,00		5 291 967,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	935 177,00		25 000,00	910 177,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 318,00		10 000,00	100 318,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	10 000,00		117 500,00
		4260	zakup energii	163 000,00		15 000,00	148 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	294 000,00		10 000,00	284 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 770 874,09	2 510,00	2 510,00	25 770 874,09
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>270 179,25</i>	<i>2 510,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>270 179,25</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	350,00		400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	560,00		700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 600,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 290,00		2 510,00	42 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 190,00	38 591,00	38 591,00	7 425 190,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 930 898,00	38 591,00	38 591,00	6 930 898,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 760 046,00</i>	<i>18 313,00</i>	<i>23 313,00</i>	<i>5 755 046,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00	9 793,00		128 059,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656 202,00		5 000,00	651 202,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 698,00		500,00	93 198,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00		2 674,00	24 526,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	5 150,00		119 650,00
		4260	zakup energii	75 000,00		9 500,00	65 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 085,00		900,00	19 185,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00		2 800,00	10 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 993,00	500,00	350,00	3 143,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	2 674,00		27 674,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 065,00		293,00	134 772,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 440,00	196,00		6 636,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00		196,00	60,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00		500,00	3 513,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00		600,00	170,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 170 852,00</i>	<i>20 278,00</i>	<i>15 278,00</i>	<i>1 175 852,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	278,00		2 678,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 498,00	10 000,00		723 498,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 599,00		5 000,00	136 599,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 864,00		48 864,00
		4270	zakup usług remontowych	36 100,00		10 000,00	26 100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 356,00	136,00		22 492,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 340,00		278,00	30 062,00
801			Oświata i wychowanie	447 581 188,37	3 177 241,41	1 715 933,60	449 042 496,18
	80101		Szkoły podstawowe	117 530 016,10	374 128,00	227 205,00	117 676 939,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>101 849 208,00</i>	<i>190 405,00</i>	<i>220 905,00</i>	<i>101 818 708,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 513,00		16 700,00	290 813,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 902,00		15 000,00	30 902,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	673 936,80	27 413,00		701 349,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	415 625,00	68 700,00	82 000,00	402 325,00
		4260	zakup energii	6 666 286,00		73 700,00	6 592 586,00
		4270	zakup usług remontowych	320 350,00	21 875,00		342 225,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	121 579,00		7 875,00	113 704,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 035 162,20	66 600,00		1 101 762,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 104,00	500,00		57 604,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 889,00		1 350,00	52 539,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 815,00	850,00		24 665,00
		4430	różne opłaty i składki	10 445,00	2 467,00		12 912,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	888,00	1 000,00		1 888,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	414,00		210,00	204,00
		4580	pozostałe odsetki	140,00		70,00	70,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 886,00	1 000,00		99 886,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 340,00		24 000,00	201 340,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 065 300,34</i>	<i>182 864,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 241 864,34</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490 552,37	128 190,00		1 618 742,37
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 885,00	4 054,00		14 939,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 716,75		6 300,00	348 416,75
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 479,00	50 620,00		190 099,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>12 065,00</i>	<i>859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 924,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 065,00	859,00		12 924,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 341 191,92	25 985,00	5 500,00	20 361 676,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 621 568,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16 621 568,00</i>
		4260	zakup energii	300 000,00		5 000,00	295 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475,00	5 000,00		16 475,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>219 623,92</i>	<i>20 985,00</i>	<i>500,00</i>	<i>240 108,92</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 623,92	20 485,00		208 108,92
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00		500,00	4 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	500,00		6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 290,00	71 800,00	71 800,00	1 054 290,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>130 423,76</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>130 423,76</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 423,76	65 000,00	65 000,00	130 423,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>853 816,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>853 816,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 215,00		5 000,00	1 215,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 667,00	1 800,00		26 467,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 621,00	5 000,00		16 621,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124,00		800,00	5 324,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 762,00		1 000,00	40 762,00
	80104		Przedszkola	61 608 353,91	340 290,00	341 303,00	61 607 340,91
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>7 091 430,73</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>6 831 430,73</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 917 066,98		230 000,00	4 687 066,98
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 951 305,39		30 000,00	1 921 305,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>46 993 576,00</i>	<i>168 003,00</i>	<i>81 303,00</i>	<i>47 080 276,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 523,00		1 629,00	138 894,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858 917,00	75 000,00		12 933 917,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		670,00	1 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	757 754,50	18 891,00		776 645,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	118 295,00	670,00		118 965,00
		4260	zakup energii	2 599 131,00		37 107,00	2 562 024,00
		4270	zakup usług remontowych	258 780,00		7 150,00	251 630,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	41 922,00		1 650,00	40 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	758 756,00	72 707,00		831 463,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 647,00	700,00		26 347,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 598,50		1 832,00	27 766,50
		4410	podróże służbowe krajowe	5 339,00		1 234,00	4 105,00
		4430	różne opłaty i składki	17 999,00		1 784,00	16 215,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 322,00	35,00		53 357,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 881,00		28 247,00	165 634,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>411 563,51</i>	<i>28 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,51</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 934,51	24 977,00		383 911,51
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 605,00	1 720,00		8 325,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 374,00	1 740,00		45 114,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>27 162,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 012,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 162,00	3 850,00		31 012,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>188 670,78</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 670,78</i>
		4270	zakup usług remontowych	188 670,78	140 000,00		328 670,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 720,00	0,00	45 000,00	118 720,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>107 460,20</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>62 460,20</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 460,20		45 000,00	62 460,20
	80107		Świetlice szkolne	8 706 894,00	4 700,00	16 200,00	8 695 394,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 706 894,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>8 695 394,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 527,00	2 000,00		1 192 527,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	2 700,00		25 770,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 246,00		6 200,00	46 046,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 495 972,00		10 000,00	6 485 972,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 318 793,00	20 000,00	0,00	1 338 793,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>180 843,14</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 843,14</i>
		4300	zakup usług pozostałych	180 843,14	20 000,00		200 843,14
	80115		Technika	84 238 296,39	98 294,00	294 264,00	84 042 326,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>61 062 045,11</i>	<i>67 000,00</i>	<i>257 830,00</i>	<i>60 871 215,11</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	341 555,20	23 100,00		364 655,20
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	258 870,00	29 000,00		287 870,00
		4260	zakup energii	3 725 903,11		221 830,00	3 504 073,11
		4270	zakup usług remontowych	152 947,00	12 000,00		164 947,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	46 250,00		6 000,00	40 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	607 959,80		20 000,00	587 959,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 056,00		1 800,00	26 256,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 966,00	2 900,00		32 866,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 518,00		2 200,00	21 318,00
		4430	różne opłaty i składki	45 474,00		4 000,00	41 474,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00		2 000,00	42 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>246 429,28</i>	<i>30 086,00</i>	<i>1 434,00</i>	<i>275 081,28</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 999,28	23 428,00		226 427,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	254,00		1 051,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 708,00		1 434,00	25 274,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 959,00	6 404,00		16 363,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 012,00	1 208,00	0,00	7 220,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 012,00	1 208,00		7 220,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	4 799 637,15	0,00	35 000,00	4 764 637,15
	80116	4270	zakup usług remontowych	110 654,26		35 000,00	75 654,26
			Szkoły policealne	10 259 756,25	4 300,00	125 000,00	10 139 056,25
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	4 917 136,36	0,00	125 000,00	4 792 136,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 917 136,36		125 000,00	4 792 136,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	306,00	4 300,00	0,00	4 606,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00		300,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00		4 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 898 989,02	83 688,00	13 800,00	12 968 877,02
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 670 883,39	38 000,00	0,00	1 708 883,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 505,42	24 000,00		1 050 505,42
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	644 377,97	14 000,00		658 377,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 274 714,00	13 800,00	13 800,00	9 274 714,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 395,00	13 800,00		58 195,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	70 556,00		10 000,00	60 556,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 323,00		500,00	5 823,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 310,00		3 000,00	90 310,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 697,00		300,00	2 397,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	212 353,02	27 520,00	0,00	239 873,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 042,08	15 614,00		180 656,08
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388,00	325,00		1 713,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 501,48	2 290,00		26 791,48
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 045,46	450,00		5 495,46
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 376,00	8 841,00		25 217,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	17 379,00	4 368,00	0,00	21 747,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 379,00	4 368,00		21 747,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 323 263,07	477 203,00	116 435,00	48 684 031,07
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 827 785,29	200 000,00	0,00	4 027 785,29
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 149 779,58	200 000,00		2 349 779,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 299 067,00	221 265,00	26 265,00	39 494 067,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 994,00		3 600,00	33 394,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00		2 565,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 409,80	12 565,00		190 974,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	98 816,00	25 000,00		123 816,00
		4260	zakup energii	2 447 806,00	170 000,00		2 617 806,00
		4270	zakup usług remontowych	60 235,00	9 600,00		69 835,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	31 162,00		6 000,00	25 162,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	294 445,20		3 000,00	291 445,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		4 700,00	5 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 740,00	1 700,00		14 440,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 841,00	2 400,00		26 241,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 164,00		6 400,00	98 764,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego</i>	12 000,00	31 320,00	4 170,00	39 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 320,00	4 170,00	39 150,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	238 105,29	17 164,00	1 000,00	254 269,29
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 641,57	14 433,00		193 074,57
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	138,00		741,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 724,24		850,00	37 874,24
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 015,48		150,00	7 865,48
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 121,00	2 593,00		14 714,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	29 825,00	7 454,00	0,00	37 279,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 825,00	7 454,00		37 279,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	300 000,00	0,00	85 000,00	215 000,00
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00		85 000,00	215 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 981 267,18	72 098,00	30 000,00	8 023 365,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 850 195,00	60 000,00	30 000,00	7 880 195,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	973 522,00	30 000,00		1 003 522,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		6 000,00	5 000,00
		4260	zakup energii	315 000,00	30 000,00		345 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		4 000,00	2 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 732 417,00		20 000,00	4 712 417,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	131 072,18	12 098,00	0,00	143 170,18
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 472,18	7 048,00		98 520,18
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	150,00		350,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 900,00		9 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 863 193,42	13 485,00	30 000,00	14 846 678,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 776 943,00	10 000,00	10 000,00	14 776 943,00
		4260	zakup energii	230 401,00		10 000,00	220 401,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 355,00	7 000,00		21 355,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	3 000,00		9 560,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 250,42	3 485,00	0,00	19 735,42
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 250,42	2 485,00		18 735,42
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00		400,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00		600,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	62 005,00	0,00	20 000,00	42 005,00
		4270	zakup usług remontowych	62 005,00		20 000,00	42 005,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 083 600,00	5 000,00	0,00	5 088 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 083 600,00	5 000,00	0,00	5 088 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	193 148,80	5 000,00		198 148,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 710 767,04	61 079,60	61 079,60	1 710 767,04
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 606 172,55</i>	<i>61 079,60</i>	<i>51 290,00</i>	<i>1 615 962,15</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 500,00		72 500,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	300,00		9 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	326 906,00	58 279,60		385 185,60
	4410		podróże służbowe krajowe	45 900,00		13 000,00	32 900,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691 266,55		35 490,00	655 776,55
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	407 994,00		2 800,00	405 194,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>104 594,49</i>	<i>0,00</i>	<i>9 789,60</i>	<i>94 804,89</i>
	4300		zakup usług pozostałych	104 594,49		9 789,60	94 804,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 768 072,00	5 400,00	5 400,00	5 768 072,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 768 072,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 768 072,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 430,00		800,00	12 630,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	751 445,00	2 000,00		753 445,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	438 894,00	3 400,00		442 294,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 596,00		4 600,00	20 996,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 260 409,56	251 000,00	29 000,00	8 482 409,56
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>2 047 816,80</i>	<i>250 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>2 269 816,80</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 999 270,54	250 000,00		2 249 270,54
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 546,26		28 000,00	20 546,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 980 772,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 980 772,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	1 000,00		5 215,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 859 137,00		1 000,00	2 858 137,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 728 641,68	44 100,00	90 100,00	16 682 641,68
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>559 914,08</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>479 914,08</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 008,36		50 000,00	227 008,36
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 905,72		30 000,00	252 905,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 827 496,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>15 861 496,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 308,00		1 600,00	17 708,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 762,00	4 000,00		2 242 762,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	189 147,00	40 100,00		229 247,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 502,00		6 500,00	50 002,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 502,00		2 000,00	592 502,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	817 350,60	0,00	55 000,00	762 350,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>50 409,60</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>409,60</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 409,60		50 000,00	409,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>766 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>761 941,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	349 407,00		5 000,00	344 407,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 662 736,64	110 000,00	0,00	6 772 736,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>656 371,27</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756 371,27</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 323,08	50 000,00		393 323,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 048,19	50 000,00		363 048,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 465 716,00	10 000,00	0,00	5 475 716,00
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 124 363,00	10 000,00		4 134 363,00
			Pozostała działalność	11 669 262,84	1 114 690,81	158 847,00	12 625 106,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 154 509,00	11 550,00	11 550,00	2 154 509,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610,00	350,00		28 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	1 800,00		11 989,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00		200,00	856,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 705,00		11 350,00	22 355,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 864,00	9 400,00		39 264,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	943 257,73	1 600,00	21 600,00	923 257,73
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00		1 600,00
		4270	zakup usług remontowych	206 523,06		20 000,00	186 523,06
		4300	zakup usług pozostałych	126 883,79		1 600,00	125 283,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ -Uczeń na rynku pracy - konferencja)</i>	30 000,00	13 000,00	13 000,00	30 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 705,00		1 705,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,00		242,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 905,00		9 905,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		13 000,00	12 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,00		148,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	50 000,00	45 293,00	45 293,00	50 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00		3 172,00	3 990,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00		455,00	565,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 100,00		23 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00		14 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00		8 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	193,00		345,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 666,00		41 666,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z Tematyczne tygodnie)</i>	66 428,00	0,00	62 328,00	4 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		3 964,00	2 036,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 428,00		58 364,00	2 064,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z Tematyczne tygodnie)</i>	0,00	62 328,00	0,00	62 328,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00		284,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00		41,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00		1 650,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	2 628,00		2 628,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 776,00		39 776,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	900,00		900,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 706,00		8 706,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 318,00		8 318,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00		25,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców)</i>	3 000,00	0,00	988,00	2 012,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		988,00	2 012,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców)</i>	0,00	988,00	0,00	988,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	111,00		111,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00		433,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	444,00		444,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Miesiąc zawodów)</i>	7 142,00	0,00	4 088,00	3 054,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 142,00		2 088,00	2 054,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Miesiąc zawodów)</i>	0,00	4 088,00	0,00	4 088,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	432,00		432,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,30		2 447,30
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	776,70		776,70
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	432,00		432,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"</i>	0,00	121 203,01	0,00	121 203,01
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	114 476,25		114 476,25
		2839	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 726,76		6 726,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"</i>	0,00	520 259,97	0,00	520 259,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 760,96		70 760,96
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 158,01		4 158,01
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 881,35		9 881,35
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65		580,65
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 369,95		7 369,95
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	433,05		433,05
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	403 373,27		403 373,27
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 702,73		23 702,73
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	56 670,00		56 670,00
		2839	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 330,00		3 330,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"</i>	0,00	274 380,83	0,00	274 380,83
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 332,45		37 332,45
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 193,71		2 193,71
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 211,68		5 211,68
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,24		306,24
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 887,27		3 887,27
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,43		228,43
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	212 721,29		212 721,29
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 499,76		12 499,76
851			Ochrona zdrowia	8 248 094,94	375 232,00	375 232,00	8 248 094,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 735 644,94	375 232,00	375 232,00	6 735 644,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 734 525,00	44 399,00	44 399,00	1 734 525,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758 033,00	36 000,00		794 033,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 768,00	5 049,00		140 817,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 555,00	500,00		18 055,00
		4220	zakup środków żywności	42 160,00	500,00	2 000,00	40 660,00
		4260	zakup energii	149 900,00		39 900,00	110 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	287 612,00	2 000,00		289 612,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 958,00	350,00		5 308,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 015,00		2 499,00	18 516,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 073 190,00	330 833,00	330 833,00	3 073 190,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 603,00	28 033,00		476 636,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00		2 611,00	32 039,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 771,00	18,00		88 789,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 326,00		3 237,00	8 089,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	2 430,00		34 770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 787,00	5 000,00		33 787,00
		4260	zakup energii	50 000,00	10 000,00		60 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 200,00		3 200,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 280 344,00		309 860,00	970 484,00
		4300	zakup usług pozostałych	959 148,00	285 352,00		1 244 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		100,00	2 900,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00		8 540,00	260,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		3 285,00	6 715,00
			Pomoc społeczna	82 526 865,73	615 978,58	184 746,58	82 958 097,73
			Domy pomocy społecznej	24 334 078,83	44 062,58	31 047,00	24 347 094,41
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 924 686,61</i>	<i>21 015,58</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 937 702,19</i>
		4270	zakup usług remontowych	82 391,96	1 453,00		83 844,96
		4300	zakup usług pozostałych	173 982,72	6 136,73		180 119,45
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 236,22	5 425,85		135 662,07
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 313,27	8 000,00	8 000,00	381 313,27
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 866 488,00</i>	<i>23 047,00</i>	<i>23 047,00</i>	<i>4 866 488,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 550,00		15 000,00	22 550,00
		4220	zakup środków żywności	272 880,00	15 000,00		287 880,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	2 600,00		26 600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 610,00	500,00		5 110,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 114,00	1 886,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		5 933,00	9 067,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 923,00	4 947,00		106 870,00
			Ośrodki wsparcia	1 876 933,53	0,00	9 698,58	1 867 234,95
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>1 547 405,53</i>	<i>0,00</i>	<i>9 698,58</i>	<i>1 537 706,95</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 862,85		9 698,58	23 164,27
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	445 694,00	42 351,00	0,00	488 045,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>445 629,00</i>	<i>42 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>487 980,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	445 629,00	42 351,00		487 980,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 279 595,00	478,00	77 142,00	6 202 931,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 250 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 142,00</i>	<i>6 173 796,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	6 130 638,00		77 142,00	6 053 496,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>8 532,00</i>	<i>478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 010,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 532,00	478,00		9 010,00
			Zasiłki stałe	5 523 053,00	461 317,00	0,00	5 984 370,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 479 853,00</i>	<i>461 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 941 170,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	5 479 353,00	461 317,00		5 940 670,00
			Ośrodki pomocy społecznej	19 874 926,00	4 621,00	4 621,00	19 874 926,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 761 334,00</i>	<i>4 621,00</i>	<i>4 621,00</i>	<i>18 761 334,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 392,00	4 621,00		240 013,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 332,00		4 621,00	447 711,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	947 002,00	604,00	32 117,00	915 489,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>873 357,00</i>	<i>604,00</i>	<i>32 117,00</i>	<i>841 844,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 529,00		22 000,00	525 529,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 373,00		8 513,00	94 860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00		1 000,00	12 408,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00		604,00	18 129,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	604,00		4 784,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 579 270,00	30 911,00	30 000,00	5 580 181,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	30 000,00	30 000,00	5 567 833,00
	3110		świadczenia społeczne	2 287 833,00	30 000,00		2 317 833,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 280 000,00		30 000,00	3 250 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	9 354,00	911,00	0,00	10 265,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 354,00	911,00		10 265,00
	85295		Pozostała działalność	4 694 381,27	31 634,00	121,00	4 725 894,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 681 782,00	31 513,00	0,00	1 713 295,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 989,00	31 513,00		1 084 502,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	280 997,27	121,00	121,00	280 997,27
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	25 329,65		108,26	25 221,39
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,96		12,74	2 967,22
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	11 412,73	0,89		11 413,62
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 342,67	0,11		1 342,78
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,63		62,63
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37		7,37
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 448,92	44,74		131 493,66
	4799		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 464,58	5,26		15 469,84
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 415,75	18 200,00	18 200,00	14 346 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 380 171,75	18 200,00	18 200,00	9 380 171,75
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	535 163,00	18 200,00	18 200,00	535 163,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		1 000,00	300,00
	4260		zakup energii	60 000,00		15 000,00	45 000,00
	4270		zakup usług remontowych	9 000,00	12 700,00		21 700,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	900,00		400,00	500,00
	4300		zakup usług pozostałych	64 500,00	5 500,00		70 000,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		300,00	1 800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	500,00		400,00	100,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 100,00	400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	459 874,00	34 547,00	34 547,00	459 874,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	290 910,00	30 492,00		321 402,00
	4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	19 128,00		8 988,00	10 140,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	54 567,00	3 500,00		58 067,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00		20 555,00	35 045,00
	4430		różne opłaty i składki	12 000,00		5 004,00	6 996,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 062,00	555,00		12 617,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 491 374,32	94 900,00	77 500,00	23 508 774,32
854	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 227 337,00	0,00	4 500,00	1 222 837,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	615 198,22	0,00	4 500,00	610 698,22
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 198,22		4 500,00	610 698,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 691 136,32	6 000,00	0,00	1 697 136,32
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	430 748,18	6 000,00	0,00	436 748,18
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 748,18	6 000,00		436 748,18
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 916 507,60	6 000,00	7 500,00	5 915 007,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	57 447,40	0,00	1 500,00	55 947,40
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 447,40		1 500,00	55 947,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 802 928,00	6 000,00	6 000,00	5 802 928,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500,00		6 000,00	40 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	48 214,00	6 000,00		54 214,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85410		Internaty i bursy szkolne	4 881 972,52	38 900,00	1 500,00	4 919 372,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 589 239,00	30 000,00	0,00	3 619 239,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 813,00	15 000,00		73 813,00
		4270	zakup usług remontowych	26 800,00	15 000,00		41 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	41 407,52	8 900,00	1 500,00	48 807,52
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 364,52		1 500,00	32 864,52
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	2 700,00		3 540,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 203,00	6 200,00		12 403,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	758 590,00	10 000,00	0,00	768 590,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00		20 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	247 238,00	0,00	30 000,00	217 238,00
	85417		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	247 238,00	0,00	30 000,00	217 238,00
		4260	zakup energii	150 000,00		30 000,00	120 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 537 346,88	34 000,00	34 000,00	8 537 346,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 339 354,00	34 000,00	34 000,00	8 339 354,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	9 000,00		30 000,00
		4260	zakup energii	938 900,00		34 000,00	904 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	15 000,00		104 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		20 000,00
	85502		Rodzina	45 507 686,71	210 709,41	177 986,41	45 540 409,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 479,00	20 103,00	803,00	1 376 779,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 084 982,00	20 103,00	803,00	1 104 282,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 443,00	17 606,00		114 049,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 533,00	1 694,00		15 227,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 820,00	803,00		2 623,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 321,00		803,00	15 518,00
			Wspieranie rodziny	2 280 834,14	3 447,83	22 747,83	2 261 534,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	877 410,00	0,00	628,00	876 782,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00		628,00	20 521,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	993 321,59	3 447,83	22 119,83	974 649,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731 964,22		14 312,39	717 651,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 744,72		7 807,15	121 937,57
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 651,83		0,29	18 651,54
	85510	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	3 433,00		25 187,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,82	14,83		2 500,65
			<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	26 082 243,31	143 589,00	130 773,00	26 095 059,31
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 028 192,00	62 475,00	17 000,00	5 073 667,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 539,00	38 000,00		2 835 539,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538 906,00	6 544,00		545 450,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 230,00	931,00		73 161,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 899,00	14 567,00		227 466,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00		6 000,00	6 800,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00		1 000,00	5 300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 158,00		2 000,00	7 158,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 640,00	500,00		6 140,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 333,00	1 933,00		105 266,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 865,00		8 000,00	7 865,00
	3020		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	3 083 687,00	25 702,00	25 702,00	3 083 687,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 840,00		7 040,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 187,00	10 000,00		66 187,00
		4220	zakup środków żywności	133 463,00		2 000,00	131 463,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	135 707,00		10 000,00	125 707,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 006,00	300,00		5 306,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 823,00	11 562,00		99 385,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	2 000,00		4 646,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	15 777,00		13 702,00	2 075,00
				284 187,00	0,00	1 204,00	282 983,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00		1 000,00	236 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 380,00		179,00	41 201,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	5 807,00		25,00	5 782,00
				2 277 850,00	11 228,00	11 228,00	2 277 850,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		11 228,00	21 972,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	9 228,00		37 025,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	2 000,00		4 315,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	1 080 630,00	30 164,00	75 639,00	1 035 155,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	164,00		3 080,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 974,00		38 000,00	512 974,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	103 549,00		6 544,00	97 005,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 633,00		931,00	16 702,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		16 727,00	16 473,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	30 000,00		58 800,00
		4220	zakup środków żywności	89 000,00		10 000,00	79 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>	15 315,00		3 437,00	11 878,00
				38 522,00	1 204,00	0,00	39 726,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 000,00		33 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 738,00	179,00		5 917,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	784,00	25,00		809,00
				134 403,00	12 816,00	0,00	147 219,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 753,00	1 025,00		11 778,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 473,00	1 666,00		19 139,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 362,00	8 331,00		95 693,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 815,00	1 794,00		20 609,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 822 985,71	51 385,00	51 385,00	9 822 985,71
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	8 236 732,35	51 385,00	51 385,00	8 236 732,35
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	892 050,10	49 585,00		941 635,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 030,25	1 800,00		116 830,25
		4220	zakup środków żywności	440 000,00		39 700,00	400 300,00
		4270	zakup usług remontowych	63 174,00		3 185,00	59 989,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 720,00		2 000,00	8 720,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 341,00		1 500,00	13 841,00
85595		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostała działalność	9 037,00		5 000,00	4 037,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	844 823,00	43 569,58	23 662,58	864 730,00
				66 960,00	20 556,62	20 556,62	66 960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 556,62		40 556,62
		4300	zakup usług pozostałych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	46 960,00		20 556,62	26 403,38
				314 396,00	3 105,96	3 105,96	314 396,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 394,98		2 779,04	77 615,94
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 458,22		326,92	9 131,30
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,76	2 437,06		13 771,82
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,50	286,70		1 620,20
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,79	341,98		1 924,77
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,21	40,22		226,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90013		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	259 039,00	19 907,00	0,00	278 946,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	253 021,00	18 397,00		271 418,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00	1 260,00		5 878,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	250,00		1 170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000 144,47	176 100,00	176 100,00	86 000 144,47
			Schroniska dla zwierząt	2 354 011,75	6 100,00	6 100,00	2 354 011,75
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 354 011,75	6 100,00	6 100,00	2 354 011,75
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 353,00	200,00		7 553,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00		2 200,00	3 650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 302,00	5 876,00		170 178,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00		500,00	1 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	132 278,00		2 000,00	130 278,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 302,00	24,00		40 326,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00		1 000,00	2 886,00
	90095		Pozostała działalność	27 726 178,84	170 000,00	170 000,00	27 726 178,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 554 663,40	170 000,00	170 000,00	9 554 663,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 697 595,00	170 000,00		5 867 595,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 144 317,50		60 000,00	1 084 317,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 698,90		49 000,00	115 698,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00		44 000,00	376 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 752,00		17 000,00	7 752,00
			Kultura fizyczna	27 856 077,97	16 000,00	16 000,00	27 856 077,97
			Obiekty sportowe	5 771 541,00	16 000,00	16 000,00	5 771 541,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	511 541,00	16 000,00	16 000,00	511 541,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 330,00		16 000,00	122 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 102,00	8 000,00		50 102,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 539,00	8 000,00		9 539,00
			Wydatki na zadania zlecone:	71 100 339,84	3 487 066,96	94 545,00	74 492 861,80
	75011		Administracja publiczna	2 474 932,41	75,96	0,00	2 475 008,37
			Urzędy wojewódzkie	2 474 932,41	75,96	0,00	2 475 008,37
			<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>	2 195,41	75,96	0,00	2 271,37
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,84	63,63		1 901,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,57	12,33		369,90
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	1 180,00	1 180,00	2 451 506,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00	1 180,00	1 180,00	558 801,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	558 801,00	1 180,00	1 180,00	558 801,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 695,00	600,00		111 295,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	80,00		18 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 467,00		1 180,00	33 287,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	500,00		6 800,00
	85203		Pomoc społeczna	11 450 869,78	177 235,00	2 000,00	11 626 104,78
			Ośrodki wsparcia	1 401 218,00	37 928,00	2 000,00	1 437 146,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 261 538,00	35 928,00	0,00	1 297 466,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	873 126,00	7 775,00		880 901,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 021,00	1 338,00		155 359,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 881,00	207,00		15 088,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00	20 548,00		55 238,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 676,00	3 900,00		63 576,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 715,00	2 160,00		31 875,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy</i>				
			<i>"Rozumiem i wspieram"</i>	139 680,00	2 000,00	2 000,00	139 680,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		2 000,00	16 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	88 514,00	13 221,00	0,00	101 735,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	88 514,00	13 221,00	0,00	101 735,00
		3110	świadczenia społeczne	87 205,00	13 023,00		100 228,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	198,00		1 507,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 209 649,00	126 086,00	0,00	5 335 735,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 847 729,00	126 086,00	0,00	2 973 815,00
	85228	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 847 729,00	126 086,00		2 973 815,00
			Rodzina	52 881 098,00	3 308 576,00	91 365,00	56 098 309,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 078 644,00	3 160 168,00	21 283,00	55 217 529,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	51 934 812,00	3 155 565,00	21 283,00	55 069 094,00
		3110	świadczenia społeczne	44 857 831,00	3 094 884,00		47 952 715,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 307,00	50 352,00		1 217 659,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 741 724,00	8 790,00	19 470,00	5 731 044,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 263,00	1 231,00		25 494,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 960,00	240,00		4 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 322,00		1 813,00	51 509,00
	85502	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	68,00		939,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	143 832,00	4 603,00	0,00	148 435,00
		3110	świadczenia społeczne	139 537,00	4 500,00		144 037,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,00	103,00		2 398,00
			Karta Dużej Rodziny	5 400,00	2 850,00	2 566,00	5 684,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	5 143,00	2 850,00	2 566,00	5 427,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	2 350,00		3 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	405,00		630,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	60,00		92,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00		566,00	1 000,00
	85503	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	35,00		55,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	797 054,00	145 558,00	67 516,00	875 096,00
			Wydatki na zadania rządowe:	24 752 805,80	2 541 122,79	1 281 441,79	26 012 486,80
			Działalność usługowa	1 355 658,00	45 089,00	20 250,00	1 380 497,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 409,00	3 339,00	0,00	346 748,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	330 412,00	3 339,00	0,00	333 751,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 887,00	2 798,00		261 685,00
	71015	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 574,00	473,00		47 047,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 703,00	68,00		6 771,00
			Nadzór budowlany	1 012 249,00	41 750,00	20 250,00	1 033 749,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Wrocław</i>	1 012 249,00	41 750,00	20 250,00	1 033 749,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		303,00	197,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 045,00		960,00	127 085,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 866,00		717,00	13 149,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	38 060,00		46 986,00
		4260	zakup energii	38 351,00		16 000,00	22 351,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00		450,00	1 050,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 536,00	3 690,00		47 226,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	4430	różne opłaty i składki	3 770,00		1 820,00	1 950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 691 659,00	2 481 881,05	1 247 039,05	21 926 501,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 682 326,00	2 481 881,05	1 247 039,05	21 917 168,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 682 326,00</i>	<i>2 481 881,05</i>	<i>1 247 039,05</i>	<i>21 917 168,00</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	618 353,00	325 330,82	158 309,05	785 374,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 537,00	2 442,00		136 979,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 357,00	4 243,00		157 600,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 274,00		1 685,00	16 589,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 888 036,00	315 367,00	460 045,00	13 743 358,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	252 372,00	803 284,00		1 055 656,00
	75515	4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	930 558,00	63 010,00	63 010,00	930 558,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 008,00	12 992,00		58 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	970,00		8 000,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 818 922,00	564 334,00	563 990,00	3 819 266,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 050,00	50 617,00		284 667,00
		4260	zakup energii	257 388,00	69 337,00		326 725,00
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	257 954,23		275 954,23
		4280	zakup usług zdrowotnych	65 000,00	12 000,00		77 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	6 324,50	6 324,50	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	6 324,50	6 324,50	281 424,00
	801		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>167 399,54</i>	<i>6 324,50</i>	<i>6 324,50</i>	<i>167 399,54</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00		10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00		1 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00		246,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 481,71		5 928,98	71 552,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,76		395,52	402,24
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	266,50		266,50
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00		150,00
			Oświata i wychowanie	72 072,80	628,24	628,24	72 072,80
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 072,80	628,24	628,24	72 072,80
	852		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>71 359,25</i>	<i>628,24</i>	<i>628,24</i>	<i>71 359,25</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,24		628,24
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 359,25		628,24	70 731,01
			Pomoc społeczna	684 000,00	4 500,00	4 500,00	684 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	4 500,00	4 500,00	684 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>660 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>660 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 363,00		4 500,00	206 863,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 642,00	4 500,00		43 142,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00	2 700,00	2 700,00	667 070,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00	2 700,00	2 700,00	667 070,00
	853		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>305 800,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>305 800,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 456,00	2 700,00		242 156,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,00		2 500,00	3 634,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00		200,00	815,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 666/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 2024r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	x	
							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	
		OGÓŁEM:	8 000,00	8 000,00	536 882 685,80	266 697 883,36	153 600 603,86	73 784 284,99	39 312 994,51	0,00		x
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00	1 005 983,35	827 713,27	827 713,27	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	825 983,35	647 713,27	647 713,27	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców	8 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00					Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		8 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukućki

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			w złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok			
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		114 926 496,24	32 912 296,69	82 014 199,55	50 648 748,16	7 218 764,89	43 429 983,27	
	wydatki bieżące		12 649 999,41	1 943 348,50	10 706 650,91	4 803 423,76	686 435,00	4 116 988,76	
	wydatki majątkowe		102 276 496,83	30 968 948,19	71 307 548,64	45 845 324,40	6 532 329,89	39 312 994,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		68 880 800,22	22 555 471,97	46 325 328,25	28 461 543,91	3 379 525,50	25 082 018,41	
1.7	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/								
	wydatki bieżące	dz. 801	641 462,98	35 601,20	605 861,78	641 462,98	35 601,20	605 861,78	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00			
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP								
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/								
	wydatki bieżące	dz. 801	334380,83	18 558,14	315 822,69	334 380,83	18 558,14	315 822,69	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00			

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 464/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
801	80195	2320	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00		
851	85154	2330	0,00	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00	
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00	
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			43 650,74	4 538 540,65	4 538 540,65	0,00	0,00	4 538 540,65	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	345 000,00
2	801	80195	2320	Pozostała działalność	1 600,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	149 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	149 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	160 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	160 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
				- Teatr Impresaryjny	80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	200 000,00
				Razem:	6 199 345,04
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	877 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 056 968,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 056 968,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	8 012 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64
				- Teatr Impresaryjny	1 748 238,64
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 457 941,88
				Razem:	17 152 948,52
				Ogółem:	23 352 293,56

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Przysztof 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	25 268,00	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza		
6	801	80104	2340	Przedszkola	63 576,00	
				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	12 885,00	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 082,00	
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS		
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	63 756,00	
				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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 258,30	
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule		
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku		
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	121 203,01	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	60 000,00	
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00	

15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 677 925,10
17.1				- zadania własne	8 342 190,10
17.2				- zadania zlecone	5 335 735,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 344 633,02
22	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
23.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
23.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	442 835,00
25	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	62 600,00
26	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
27	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	176 750,00
28	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
29	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					28 255 920,86
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 271 098,76
				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	13 238 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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.	
				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	118 720,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 900 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 929 772,25
				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	3 417 208,00
				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	8 617 788,78
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	
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	4 501 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonek"	
				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	821 145,68
				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	409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 297 020,64
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 222 837,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				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 Słownik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 079,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 251 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					61 094 901,59
Ogółem:					89 350 822,45

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7
do ZARZĄDZENIA NR 464/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 2024 r.

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
	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	
	801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	1 007 223,33	1 007 766,53	0,00	
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90 197,00	90 197,00	0,00	
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 974 654,39	5 991 031,66	0,00	
4.	80115	Technika	492,97	1 190 840,80	1 191 333,77	0,00	
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	323 050,00	323 277,01	0,00	
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	146 099,00	146 100,71	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	105 800,00	105 800,00	0,00	
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 564 309,00	3 564 831,36	0,00	
	854						
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,53	601 700,00	602 415,53	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	26 900,00	26 900,00	0,00	
		Ogółem	18 880,05	13 660 190,52	13 679 070,57	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wasolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

**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	10 265,00	x
				x	x	10 265,00
				3290	x	<u>10 265,00</u> 10 265,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	278 946,00	x
				x	x	278 946,00
						<u>278 946,00</u>
				3290	x	271 418,00
				4740	x	5 878,00
				4850	x	1 170,00
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	117 024,00	x
				x	x	117 024,00
						<u>117 024,00</u>
				3280	x	116 000,00
				4740	x	855,00
				4850	x	169,00
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>463 780,47</u>
				4370	x	463 780,47

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>233 359,53</u> 32 162,59 201 196,94
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	2 070,00	x
				x	x	2 070,00
						<u>2 070,00</u>
				4370	x	1 080,00
				4740 4850	x x	810,00 180,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	9 010,00	x
				x	x	9 010,00
				3290	x	<u>9 010,00</u> 9 010,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	147 219,00	x
				x	x	147 219,00
						<u>147 219,00</u>
				4350	x	11 778,00
				4370	x	19 139,00
				4740 4850	x x	95 693,00 20 609,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814		3 742 904,99	x
				0920	3 087,99	x
				2100	3 739 817,00	x
		801	80101	x	x	4 178 419,36
				x	x	2 241 864,34
						<u>2 241 864,34</u>
				4350	x	1 618 742,37
				4370	x	14 939,00
				4750 4850 4860	x x x	348 416,75 69 667,22 190 099,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80101	x	x	12 344,00
				2340	x	<u>12 344,00</u> 12 344,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	12 924,00
				2340	x	<u>12 924,00</u> 12 924,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	240 108,92
				4350	x	<u>240 108,92</u> 208 108,92
				4370	x	4 000,00
				4750	x	18 500,00
				4850	x	3 500,00
				4860	x	6 000,00
				x	x	440 000,51
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4350	x	<u>440 000,51</u> 383 911,51
				4370	x	8 325,00
				4750	x	2 200,00
				4850	x	450,00
				4860	x	45 114,00
				x	x	32 564,00
				2340	x	<u>32 564,00</u> 32 564,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	31 012,00
				2340	x	<u>31 012,00</u> 31 012,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	343,00
				4350	x	<u>343,00</u> 343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	275 081,28
				4350	x	<u>275 081,28</u> 226 427,28
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4370	x	1 051,00
				4750	x	25 274,00
				4850	x	5 966,00
				4860	x	16 363,00
				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	7 220,00
				2340	x	<u>7 220,00</u> 7 220,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	4 606,00
				4350	x	<u>4 606,00</u> 306,00
				4370	x	300,00
				4860	x	4 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	239 873,02
				4350	x	<u>239 873,02</u> 180 656,08
				4370	x	1 713,00
				4750	x	26 791,48
				4850	x	5 495,46
				4860	x	25 217,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	15 335,00
				2340	x	<u>15 335,00</u> 15 335,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	21 747,00
				2340	x	<u>21 747,00</u> 21 747,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	254 269,29
				4350	x	<u>254 269,29</u> 193 074,57
				4370	x	741,00
				4750	x	37 874,24
				4850	x	7 865,48
				4860	x	14 714,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	26 477,00
				2340	x	<u>26 477,00</u> 26 477,00

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	80120	x	x	37 279,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	<u>37 279,00</u> 37 279,00
				x	x	143 170,18
				4350	x	<u>143 170,18</u> 98 520,18
				4370	x	350,00
				4750	x	29 100,00
				4850	x	5 800,00
	4860	x	9 400,00			
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	19 735,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	4350	x	<u>19 735,42</u> 18 735,42
				4370	x	400,00
				4860	x	600,00
				Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4350	x	<u>48 807,52</u> 32 864,52
				4370	x	3 540,00
				4860	x	12 403,00
				Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	4350	x	<u>67 992,88</u> 59 092,88
				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	750	75011
Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	750	75011	x	x	2 271,37	
			4740	x	<u>2 271,37</u> 1 901,47	
				4850	x	369,90
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	x	x	20 000,00
				3290	x	<u>20 000,00</u> 20 000,00
Ogółem:					5 032 346,34	5 467 764,73

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

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 342.844,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” zwiększa się dochody o łączną kwotę 118.700,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 68.700,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80120 o kwotę 31.320,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 102_OPW/3300029920 z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów w rozdz. 80195 o łączną kwotę 975.843,81 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 641.462,98 zł (projekt realizowany będzie w 5 włocławskich liceach ogólnokształcących),
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 334.380,83 zł (projekt realizowany będzie w 6 włocławskich szkołach podstawowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.317,00 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 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 42.351,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 77.142,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 478,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 461.317,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 911,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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 19.907,00 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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 75,96 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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 kwotę 35.928,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz 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” – 11.920,00 zł. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w listopadzie oraz grudniu 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
- bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 18.624,00 zł.

- na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług – 5.384,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 13.221,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 126.086,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 łączną kwotę 3.138.885,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 3.134.282,00 zł,
- 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 – 4.603,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

- zwiększa się dochody o kwotę 145.558,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zmniejsza się dochody o kwotę 67.516,00 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.339,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.234.842,00 zł, w tym:

- 81.364,00 zł – na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych,
- 1.059.434,00 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków,
- 94.044,00 zł – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prowizji od sprzedaży biletów przez aplikacje mobilne prowadzące sprzedaż biletów w imieniu Gminy Miasto Włocławek.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 273.000,00 zł, w tym: w rozdz. 60004 o kwotę 75.000,00 zł, w rozdz. 60015 o kwotę 48.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 do § 4210 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (piasku i soli),
- rozdz. 60015 do § 4300 w kwocie 155.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zimowego utrzymania ulic,
- rozdz. 60095 do § 4010 w kwocie 110.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym: w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych do rozdz. 70007.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 452.249,86 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 26.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,
- na § 4260 o kwotę 303.000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia do 10 grudnia 2024 r. rachunków z tytułu dostawy energii cieplnej, wody i pogrzaną wody w lokalach zasobu mieszkaniowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, Wspólnotach Lokali Użytkowych oraz Spółdzielniach Mieszkaniowych. Są to opłaty niezależne a wysokość dostarczanych rachunków i faktur przez dostawców uzależniona jest od zużycia wody, energii cieplnej oraz podgrzania wody.
- na § 4270 o kwotę 17.000,00 zł w związku ze zwiększonymi nakładami na usługi remontowe lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym a także na pokrycie kosztów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Wspólnotach Lokali Użytkowych,
- na § 4360 o kwotę 649,86 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4430 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych,
- na § 4400 o kwotę 83.000,00 zł wynikającą ze wzrostu opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych,
- na § 4480 o kwotę 11.700,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków AZK o łączną kwotę 402.249,86 zł oraz wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym: w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 31.590,31 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430. Zmiana wynika ze zwiększenia przez ubezpieczyciela wysokości składki ubezpieczeniowej, w związku ze zwiększeniem ilości pojazdów przechodzących na własność Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 60.000,00 zł i przenosi się je do:

- § 4010 w kwocie 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (niedobór spowodowany wypłatą 3 odpraw emerytalnych),
- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki (telefonów stacjonarnych, drukarek, niszczarek).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o kwotę 2.510,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 350,00 zł, § 4120 w kwocie 560,00 zł i § 4170 w kwocie 1.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania opinii o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 23.313,00 zł i przeniesienia ich:
 - do § 3020 w kwocie 9.793,00 zł na zakup umundurowania,
 - do § 4210 w kwocie 5.150,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów niezbędnych do pobierania próbek odpadów paleniskowych,
 - do § 4410 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
 - do § 4430 w kwocie 2.674,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu służbowego sekcji Ekopatrol,
 - do § 4480 w kwocie 196,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości,
 - na obsługę monitoringu w kwocie 5.000,00 zł.

2. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 20.278,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 278,00 zł na zakup umundurowania,
- na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,
- na § 4210 o kwotę 9.864,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia monitoringu miejskiego,
- na § 4360 o kwotę 136,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 278,00 zł oraz z wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 5.000,00 zł.

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, paragrafami 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. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 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. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatku na start,
- § 2320 na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego ucznia szkoły branżowej w zawodzie drukarz offsetowy,

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego oraz wynagrodzenia w ramach programu „Przedszkole kreatywne”,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, papieru, toneru, materiałów biurowych, książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, akcesoriów kuchennych oraz materiałów do napraw, remontów i konserwacji,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli, zakup sprzętu komputerowego (z nowymi parametrami w celu przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych) oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Aktywna tablica”,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy, remont łazienki i sekretariatu,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: obowiązkowych przeglądów budynków i sprzętu, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, monitoringu, wycinki drzew, utrzymania koni, dezynsekcji i deratyzacji, ochrony mienia, dokształcania pracowników pedagogicznych, wykonania instalacji elektrycznej do podłączenia zmywarki oraz na zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem z niepełnosprawnością,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4510 na opłatę za badania laboratoryjne przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4790 na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela wspomagającego oraz wynagrodzenia w ramach programu „Przedszkole kreatywne”.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu 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 653.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 65.000,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 38.000,00 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 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 100.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 65.000,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 260.000,00 zł, w rozdz. 80106 o kwotę 45.000,00 zł, w rozdz. 80116 o kwotę 125.000,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 28.000,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 80.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 335.444,00 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 – 177.423,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.485,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 32.287,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 29.860,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 4.300,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 31.888,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 23.618,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.098,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.485,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 6.300,00 zł, rozdz. 80102 na kwotę 500,00 zł, rozdz. 80115 na kwotę 1.434,00 zł i rozdz. 80120 na kwotę 1.000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 118.700,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 68.700,00 zł na § 4240 (dla: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 oraz Zespołu Szkół Nr 11),
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.000,00 zł na § 4240 (dla Zespołu Szkół Budowlanych),
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł na § 4240 (dla III Liceum Ogólnokształcącego).

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80120 na § 4210 o kwotę 31.320,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

Jednocześnie zmniejsza się wkład własny miasta związany z realizacją ww. zadania o kwotę 4.170,00 zł.

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 80195 o łączną kwotę 975.843,81 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 641.462,98 zł,
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 334.380,83 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na remonty w placówkach oświatowych o łączną kwotę 140.000,00 zł, w tym: w rozdz. 80115 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 85.000,00 zł i w rozdz. 80134 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104 celem racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych.

Dokonuje się zmiany dysponenta środków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- „Tydzień z Tematyczne tygodnie” na kwotę 62.328,00 zł,
- „Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców” na kwotę 988,00 zł,
- „Miesiąc zawodów” na kwotę 4.088,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”:

- „Uczeń na rynku pracy – konferencja” na kwotę 13.000,00 zł,
- „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 45.293,00 zł.

Zmian w ramach ww. zadań dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie ich realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 44.399,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4010 w kwocie 36.000,00 zł, § 4110 w kwocie 5.049,00 zł i § 4120 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wycieczki edukacyjno – integracyjnej do krainy bombek dla aktywnych liderów, wolontariuszy i podopiecznych Klubu Integracji Społecznej w ramach działań Modelu OSL,
- § 4410 w kwocie 350,00 zł na podróże służbowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 330.833,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4010 w kwocie 28.033,00 zł i § 4110 w kwocie 18,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w miesiącu grudniu br.,
- § 4170 w kwocie 2.430,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla dwóch terapeutów, w związku ze zwiększeniem od maja br. czasu pracy o jedną godzinę w soboty i niedziele,
- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków do dezynfekcji, rękawiczek i maseczek jednorazowych dla lekarzy, ratowników i terapeutów, ustników do alkomatów, jednorazowych ubrań dla osób doprowadzanych oraz jednorazowej pościeli,
- § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4300 w kwocie 285.352,00 zł na zakup usług z tytułu opieki medycznej pełnionej przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy - kontraktu (zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z Regionalnej Izby Obrachunkowej koszt tych usług winien być klasyfikowany w § 4300, a nie jak pierwotnie planowano w § 4280).

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 § 4270 o kwotę 1.453,00 zł i na § 4300 o kwotę 1.864,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 9.698,58 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 4.272,73 zł na opłaty bieżące,
- na § 4440 o kwotę 5.425,85 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85203.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zadaniu pn. „Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika ze złożonej oferty przez wykonawcę zadania i jest niezbędne w celu urealnienia szacowanych wydatków. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 38.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 23.047,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 15.000,00 zł na zakup żywności,
- § 4230 w kwocie 2.600,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
- § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 4.947,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4440 o kwotę 9.698,58 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 42.351,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 77.142,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 478,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 461.317,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4440 o kwotę 4.621,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 32.117,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4700 w kwocie 604,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 31.513,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 911,00 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 31.513,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem Miasta Włocławek).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 121,00 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 0,89 zł, § 4179 w kwocie 0,11 zł, § 4717 w kwocie 62,63 zł, § 4719 w kwocie 7,37 zł, § 4797 w kwocie 44,74 zł i § 4799 w kwocie 5,26 zł. Zwiększenia zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach powierzonych godzin personelowi projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 18.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 12.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług remontowych (malowanie ścian i remont po zalaniu),
- § 4300 w kwocie 5.500,00 zł na pokrycie kosztów usług hydraulicznych, wydatków związanych z organizacją Forum Organizacji Pozarządowych i wigilią NGO.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 34.547,00 zł i przenosi się je do:

- § 4010 w kwocie 30.492,00 zł i § 4110 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością realizujących ww. projekt, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem Miasta Włocławek),
- § 4440 w kwocie 555,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i 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,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4210 na zakup 12 krzeseł obrotowych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, środków czystości oraz materiałów do konserwacji i napraw,
- § 4230 na zakup leków dla wychowanków,
- § 4270 na naprawę systemu co i sprawdzenie instalacji elektrycznej,
- § 4300 na pokrycie kosztów przeglądów rocznych i opłat bieżących,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85402 o kwotę 4.500,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 1.500,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 17.400,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.400,00 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 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania w rozdz. 85410 proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów na kwotę 1.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.103,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 17.606,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.694,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - na § 4280 o kwotę 803,00 zł na badania lekarskie pracowników.
- Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4440 o kwotę 803,00 zł i w rozdz. 85504 o kwotę 19.300,00 zł (asystent rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego – zmniejsza się wydatki o kwotę 628,00 zł i przenosi się je na zwiększenie wydatków zaplanowanych na asystenta rodziny w § 4440,
- zaplanowanych na asystenta rodziny – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 22.119,83 zł i przenosi się je do § 4440 w kwocie 2.805,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do § 4710 w kwocie 14,83 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zwiększenie wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 19.300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 62.475,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 38.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.544,00 zł i na § 4120 o kwotę 931,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Brakujące środki wynikają ze skróconego wymiaru czasu pracy wychowawców, przez co jednostka zmuszona była do zwiększenia zatrudnienia w celu zabezpieczenia opieki nad dziećmi.
- na § 4210 o kwotę 14.567,00 zł na zakup środków czystości i doposażenie trzech placówek w niezbędne materiały,
- na § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe pracowników,
- na § 4440 o kwotę 1.933,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na Centrum o łączną kwotę 17.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o kwotę 45.475,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 25.702,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.840,00 zł na zakup odzieży ochronnej,
- § 4170 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie osoby w celu wyremontowania oraz pomalowania siedzib zastępczych POW Nr 1 „Maluch”, z których korzystały przez okres 11 miesięcy dzieci oraz pracownicy tj. Baza Przygody przy ul. Szpitalnej 33 i II LO im. M. Kopernika przy ul. Uroczej 3,
- § 4280 w kwocie 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 11.562,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia wychowawców.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 1.204,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 11.228,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 9.228,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia wychowawców.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 75.639,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 164,00 zł na świadczenia bhp,
- § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na doposażenie placówki i zakup odzieży dla dzieci,
- dyspozycji Centrum Opieki nad Dzieckiem w łącznej kwocie 45.475,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych.

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.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 51.385,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 49.585,00 zł i § 4120 w kwocie 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4300 o kwotę 20.556,62 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie placówki.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3.105,96 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 2.437,06 zł, § 4119 w kwocie 286,70 zł, § 4127 w kwocie 341,98 zł i § 4129 w kwocie 40,22 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19.907,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz ze składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 200,00 zł na zakup odzieży roboczej,
- § 4210 w kwocie 5.876,00 zł na zakup środków czystości i komputera stacjonarnego,
- § 4440 w kwocie 24,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK o łączną kwotę 170.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4170 o kwotę 16.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw oraz materiałów do remontu i konserwacji sanitariatów na boisku Orlik,
- § 4240 w kwocie 8.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 75,96 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 4210 o kwotę 1.180,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 600,00 zł, § 4110 w kwocie 80,00 zł i § 4300 w kwocie 500,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków oraz pokrycia kosztów transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 35.928,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o kwotę 2.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.221,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 126.086,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.134.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi.
Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 21.283,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.603,00 zł 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 kwotę 284 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 2.566,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 145.558,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4130 o kwotę 67.516,00 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 zwiększa się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 3.339,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4210 o kwotę 21.500,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 20.250,00 zł i przenosi się je do:

- § 4210 w kwocie 16.560,00 zł,
- § 4300 w kwocie 3.690,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.234.842,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 1.247.039,05 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 37.575,00 zł na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy,
- § 4010 w kwocie 842,00 zł i § 4020 w kwocie 843,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4050 w kwocie 238.000,00 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 747.443,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4070 w kwocie 63.010,00 zł na wypłatę nagród rocznych dla funkcjonariuszy,
- § 4180 w kwocie 158.309,05 zł na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy,
- § 4210 w kwocie 1.017,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 6.324,50 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.000,00 zł, § 4110 w kwocie 860,00 zł, § 4120 w kwocie 123,00 zł, § 4410 w kwocie 266,50 zł i § 4710 w kwocie 75,00 zł

Wnioskowana zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na:

- pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej biorącego udział w konferencji pt. „Ewolucja nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Polsce”,
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi zgodnie z § 11 ust. 1 „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r., w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków i powierzaniem dodatkowych zadań pracownikom Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na § 4240 o kwotę 628,24 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup papieru ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł i przenosi się je do § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmniejsza się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 2.700,00 zł i przenosi się je do § 4010. Celem zmiany jest dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 22.557,52 zł z tytułu wpłat wierzytelności od komornika i wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu otrzymania: darowizny od Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę” i grantu od Fundacji Anwil pn. „Uczę się z Anwilem 2024/2025” na realizację projektu pn. „Badam, poznaję, eksperymentuję - fizykę i chemię czuję!”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 32.717,52 zł z przeznaczeniem na realizację ww. grantu (w tym na zakup: nagród rzeczowych, artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu i transportu) oraz na zakup: biletów, nagród, pomocy dydaktycznych i udział dzieci w warsztatach w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej, a także zakup monitora interaktywnego w ramach otrzymanej darowizny, zakup materiałów do remontu łazienek uczniowskich, materiałów niezbędnych do naprawy schodów zewnętrznych i nawierzchni na dziedzińcu szkoły (kostka

brukowa, cement, piasek, krawężniki) oraz zakup usług komorniczych, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych w związku z rozliczeniem końcowym grantu od Fundacji Anwil pn. „Wielopokoleniowy Turniej Bocci”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.160,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.130,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie pt. „Płynię, wiję się Wisła”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i radioodtwarzacza w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 223.689,39 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za media od wynajmowanej sali, wpływu odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem darowizny 1,5 % podatku i nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 223.689,39 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” i darowizny, środków czystości oraz na warsztaty ekologiczne dla dzieci w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 5.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty Urzędu Marszałkowskiego związanej z promowaniem województwa kujawsko-pomorskiego podczas jubileuszu 50-lecia szkoły oraz wpłaty za zniszczone mienie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 550,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (podnośnika hydraulicznego) oraz na wykonanie monografii w związku z 50-leciem szkoły w ramach otrzymanej wpłaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń bursy szkolnej, w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń schroniska w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesółowska