

ZARZĄDZENIE NR340/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia31 sierpnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 3922 i 4477), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088 i 1234), § 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 LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r. i Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 875.833.073,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 763.042.211,59 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 112.790.862,16 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.015.639.544,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 786.017.341,60 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 229.622.203,13 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.525.084,61 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 11.492.114,91 zł;

2) wydatki w wysokości 11.507.243,08 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 4.397.088,89 zł;

2) wydatki w wysokości 4.550.416,70 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rygorem legistycznym*

RADCA PRAWNY

Monopczyńska
Monopczyńska
Tr/W-121/86

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71035		DOCHODY OGÓŁEM:	871 179 908,93	4 677 198,75	24 033,93	875 833 073,75
			Dochody na zadania własne:	806 300 801,12	572 955,64	3,09	806 873 753,67
750	75023	2020	Działalność usługowa	4 720 100,00	45 000,00	0,00	4 765 100,00
			Cmentarze	4 320 000,00	45 000,00	0,00	4 365 000,00
758	75814	2020	<i>Organ</i>	20 000,00	45 000,00	0,00	65 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	45 000,00		65 000,00
801	80101	2020	Administracja publiczna	23 673 890,61	0,00	3,09	23 673 887,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 222,10	0,00	3,09	2 508 219,01
		2020	<i>Organ - "Platforma e-Płatności"</i>	657 370,00	0,00	3,09	657 366,91
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	657 370,00		3,09	657 366,91
		2100	Różne rozliczenia	220 217 964,00	288 525,00	0,00	220 506 489,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 338 724,00	288 525,00	0,00	2 627 249,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 038 724,00	288 525,00	0,00	2 327 249,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 038 724,00	288 525,00		2 327 249,00
		2030	Oświata i wychowanie	20 069 662,04	199 498,64	0,00	20 269 160,68
			Szkoły podstawowe	125 124,70	32 460,80	0,00	157 585,50
		2030	<i>Organ</i>	54 000,00	32 460,80	0,00	86 460,80
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	32 460,80		86 460,80
		2130	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00		28 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 960,00	65 007,00	0,00	445 967,00
		2120	<i>Organ</i>	328 000,00	65 007,00	0,00	393 007,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 000,00	65 007,00		393 007,00
		2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 030,84	0,00	24 030,84
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	24 030,84	0,00	24 030,84
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 030,84		24 030,84
			Pozostała działalność	13 233 098,34	50 000,00	0,00	13 283 098,34
		2057	<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
			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	10 000,00	50 000,00		60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	22 032 769,15	623,00	0,00	22 033 392,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 806 711,00	623,00	0,00	6 807 334,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	4 820,00	623,00	0,00	5 443,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 820,00	623,00		5 443,00
855			Rodzina	27 851 951,66	19 309,00	0,00	27 871 260,66
	85595		Pozostała działalność	3 505 837,66	19 309,00	0,00	3 525 146,66
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	140 771,00	19 309,00	0,00	160 080,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 771,00	19 309,00		160 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00		20 000,00
			Dochody na zadania zlecone:	44 325 041,65	3 124 451,07	23 088,67	47 426 404,05
750			Administracja publiczna	1 909 194,22	479,07	0,00	1 909 673,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909 194,22	479,07	0,00	1 909 673,29
			<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>	2 345,98	479,07	0,00	2 825,05
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 345,98	479,07		2 825,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	207 953,00	0,00	223 903,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 953,00	0,00	207 953,00
			<i>Organ</i>	0,00	207 953,00	0,00	207 953,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 953,00		207 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 276,00	147 240,00	0,00	1 833 516,00
	75495		Pozostała działalność	1 686 276,00	147 240,00	0,00	1 833 516,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	260 696,00	9 240,00	0,00	269 936,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 696,00	9 240,00		269 936,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 425 580,00	138 000,00	0,00	1 563 580,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425 580,00	138 000,00		1 563 580,00
801			Oświata i wychowanie	848 993,96	0,00	23 088,67	825 905,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	848 993,96	0,00	23 088,67	825 905,29
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	23 088,67	0,00	23 088,67	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 088,67		23 088,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 175 773,00	2 361,00	0,00	4 178 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 070,00	2 361,00	0,00	45 431,00
			<i>Organ</i>	43 070,00	2 361,00	0,00	45 431,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 070,00	2 361,00		45 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 322,70	3 978,00	0,00	399 300,70
	85395		Pozostała działalność	395 322,70	3 978,00	0,00	399 300,70
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	22 950,00	3 978,00	0,00	26 928,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 950,00	3 978,00		26 928,00
855			Rodzina	35 282 073,00	2 762 440,00	0,00	38 044 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 879 875,00	2 710 544,00	0,00	37 590 419,00
			<i>Organ</i>	34 879 875,00	2 710 544,00	0,00	37 590 419,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 779 500,00	2 710 544,00		37 490 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 725,00	962,00	0,00	11 687,00
			<i>Organ</i>	10 725,00	962,00	0,00	11 687,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 725,00	962,00		11 687,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 473,00	50 934,00	0,00	442 407,00
			<i>Organ</i>	391 473,00	50 934,00	0,00	442 407,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 473,00	50 934,00		442 407,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 554 066,16	979 792,04	942,17	21 532 916,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 123 093,54	979 792,04	0,00	18 102 885,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 123 093,54	979 792,04	0,00	18 102 885,58
			<i>Organ</i>	17 123 093,54	979 792,04	0,00	18 102 885,58
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 123 093,54	979 792,04		18 102 885,58
801			Oświata i wychowanie	53 437,62	0,00	942,17	52 495,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 437,62	0,00	942,17	52 495,45
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	942,17	0,00	942,17	0,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	942,17		942,17	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600			WYDATKI OGÓŁEM:	1 010 986 379,91	6 202 517,96	1 549 353,14	1 015 639 544,73
			Wydatki na zadania własne:	945 713 964,98	2 018 365,82	1 445 413,27	946 286 917,53
600	60004		Transport i łączność	139 466 459,08	142 409,00	142 409,00	139 466 459,08
			Lokalny transport zbiorowy	33 713 603,66	100 000,00	100 000,00	33 713 603,66
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>534 530,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>534 530,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	30 910,00	100 000,00		130 910,00
			4300 zakup usług pozostałych	338 067,00		100 000,00	238 067,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 355 613,66	0,00	38 409,00	37 317 204,66
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>12 264 775,77</i>	<i>0,00</i>	<i>38 409,00</i>	<i>12 226 366,77</i>
	4300		zakup usług pozostałych	5 385 576,00		38 409,00	5 347 167,00
			60095 Pozostała działalność	5 028 273,00	42 409,00	4 000,00	5 066 682,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 821 813,00</i>	<i>42 409,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 860 222,00</i>
710	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 735,00	32 800,00		3 046 535,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	576 879,00	5 609,00		582 488,00
			4270 zakup usług remontowych	12 500,00	4 000,00		16 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00		4 000,00	63 000,00
			Działalność usługowa	3 820 500,00	45 000,00	0,00	3 865 500,00
	71035		Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	45 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00		65 000,00
			Administracja publiczna	73 848 210,35	123,00	126,09	73 848 207,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 991 581,80	123,00	126,09	35 991 578,71
801			<i>Wydział Informatyki - "Platforma e-Płatności"</i>	<i>657 370,00</i>	<i>123,00</i>	<i>126,09</i>	<i>657 366,91</i>
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 412,00		61,00	35 351,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,00		9,68	6 079,32
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00		55,41	813,59
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00		123,00
			Oświata i wychowanie	320 613 930,30	636 493,64	148 470,00	321 101 953,94
	80101		Szkoły podstawowe	85 150 214,13	233 050,80	8 519,00	85 374 745,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>74 987 992,00</i>	<i>62 269,80</i>	<i>8 519,00</i>	<i>75 041 742,80</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 887,00		430,00	445 457,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 711,00		87,00	720 624,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	586 197,00	10 334,00		596 531,00
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	336 184,00	32 460,80	1 000,00	367 644,80
	4270		zakup usług remontowych	236 031,00		1 958,00	234 073,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	74 880,00	4 700,00		79 580,00
	4300		zakup usług pozostałych	859 668,00	10 000,00		869 668,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 649,00	700,00		57 349,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 075,00		3 575,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 275,00	1 000,00	5 000,00	153 275,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206 442,00		44,00	3 206 398,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 377 721,59</i>	<i>169 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 547 158,59</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946 384,98	166 130,29		1 112 515,27
			4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 097,00	2 783,77		199 880,77
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 996,61	522,94		42 519,55
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>9 028,54</i>	<i>1 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 372,54</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 028,54	1 344,00		10 372,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 381 236,50	8 078,00	0,00	11 389 314,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	58 577,50	8 078,00	0,00	66 655,50
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 232,57	8 078,00		48 310,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 214,00	455,00	0,00	782 669,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	629 718,00	455,00	0,00	630 173,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 075,00	455,00		11 530,00
	80104		Przedszkola	41 342 968,86	62 169,00	14 125,00	41 391 012,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	31 210 889,00	6 100,00	14 125,00	31 202 864,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 877,00		1 220,00	675 657,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	681 338,00		500,00	680 838,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	38 465,00	500,00		38 965,00
	4300		zakup usług pozostałych	571 488,00		1 272,00	570 216,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 769,00	100,00		23 869,00
	4410		podróże służbowe krajowe	4 975,00		228,00	4 747,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 420,00	5 500,00		42 920,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 184,00		9 800,00	104 384,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	908 660,00		1 105,00	907 555,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	282 630,01	50 471,00	0,00	333 101,01
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 121,01	50 471,00		274 592,01
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	38 138,85	5 598,00	0,00	43 736,85
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 138,85	5 598,00		43 736,85
	80105		Przedszkola specjalne	835 513,52	6 770,00	0,00	842 283,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	46 247,52	6 770,00	0,00	53 017,52
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 534,52	6 770,00		50 304,52
	80107		Świetlice szkolne	5 904 765,00	7 130,00	12 130,00	5 899 765,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 904 765,00	7 130,00	12 130,00	5 899 765,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 823,00	7 130,00		35 953,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 793,00		4 000,00	111 793,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 328,00		700,00	3 628,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 358,00		7 000,00	43 358,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 370,00		430,00	316 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 025,00	340,00	200,00	879 165,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	709 025,00	340,00	200,00	709 165,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977,00	140,00		2 117,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	114 710,00		200,00	114 510,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00		200,00
	80115		Technika	58 874 701,30	42 230,00	32 592,00	58 884 339,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 473 401,00	27 152,00	32 592,00	40 467 961,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 303,00		4 740,00	422 563,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	253 325,00	20 000,00		273 325,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	213 455,00		5 000,00	208 455,00
	4270		zakup usług remontowych	189 293,00		1 800,00	187 493,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	30 031,00	2 090,00		32 121,00
	4300		zakup usług pozostałych	349 348,00	4 000,00	2,00	353 346,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 738,00	460,00		26 198,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	1 801,00	302,00		2 103,00
	4580		pozostałe odsetki	690,00	300,00		990,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 607,00		13 280,00	121 327,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 913 591,00		7 770,00	1 905 821,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	77 869,41	15 078,00	0,00	92 947,41
	80117	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 251,41	15 078,00		65 329,41
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 135 903,67	51 865,00	17 180,00	9 170 588,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 500 104,00	48 120,00	17 180,00	6 531 044,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 312,00		1 200,00	38 112,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	73 109,00	28 000,00		101 109,00
	4260		zakup energii	707 052,00	9 000,00		716 052,00
	4270		zakup usług remontowych	25 922,00		1 300,00	24 622,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 021,00	1 690,00		4 711,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 184,00	9 230,00		79 414,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	200,00		7 290,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 225,00		6 500,00	28 725,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 809,00		8 180,00	311 629,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	19 331,00	2 889,00	0,00	22 220,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 991,00	2 889,00		12 880,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 690,67	856,00	0,00	6 546,67
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,67	856,00		6 546,67
			Licea ogólnokształcące	31 440 198,15	42 080,00	12 500,00	31 469 778,15
	80120		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 693 999,00	20 000,00	12 500,00	24 701 499,00
	4270		zakup usług remontowych	48 735,00		1 500,00	47 235,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	23 565,00	3 300,00		26 865,00
	4300		zakup usług pozostałych	213 260,00	15 650,00		228 910,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 770,00	700,00		17 470,00
	4430		różne opłaty i składki	3 083,00	350,00		3 433,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 737,42		11 000,00	111 737,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	119 496,75	11 749,00	0,00	131 245,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 407,75	11 749,00		70 156,75
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	68 266,40	10 331,00	0,00	78 597,40
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 266,40	10 331,00		78 597,40
	80132		Szkoły artystyczne	8 682 083,78	5 924,00	0,00	8 688 007,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	40 391,78	5 924,00	0,00	46 315,78
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 667,78	5 924,00		25 591,78
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 172 550,00	10 000,00	15 000,00	10 167 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 159 990,00	10 000,00	15 000,00	10 154 990,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 680,00	5 000,00		46 680,00
	4410		podróże służbowe krajowe	8 321,00	5 000,00		13 321,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 163,00		15 000,00	554 163,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 429 266,00	76 207,00	11 200,00	1 494 273,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 319 855,73	76 207,00	0,00	1 396 062,73
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	41 925,00	12 000,00		53 925,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00	307,00		7 681,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00	2 700,00		16 970,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656 197,06	11 200,00		667 397,06
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	245 130,00	50 000,00		295 130,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	109 410,27	0,00	11 200,00	98 210,27
	4300		zakup usług pozostałych	109 410,27		11 200,00	98 210,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 603 255,00	3 540,00	9 800,00	3 596 995,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 590 755,00	3 540,00	9 800,00	3 584 495,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	290,00		11 563,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 247,00		3 700,00	197 547,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 782,00	150,00		76 932,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 994,00	500,00	700,00	51 794,00
	4270		zakup usług remontowych	39 739,00	2 600,00		42 339,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 581,00		5 400,00	18 181,00
	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	4 832 636,68	300,00	0,00	4 832 936,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 475 711,00	300,00	0,00	2 476 011,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 082,00	300,00		52 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 170 398,00	400,00	3 300,00	10 167 498,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 620 875,00	400,00	3 300,00	9 617 975,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 332,00	400,00		184 732,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 577,00		3 300,00	38 277,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 174 257,00	3 457,00	3 457,00	4 174 257,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 370 309,00	3 457,00	3 457,00	3 370 309,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	457 944,00	3 018,00		460 962,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 236,00	439,00		65 675,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	45 402,00		1 157,00	44 245,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 148,76		2 300,00	155 848,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 030,84	0,00	24 030,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	23 765,71	0,00	23 765,71
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 765,71		23 765,71
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	265,13	0,00	265,13
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23		27,23
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,90		237,90
	80195		Pozostała działalność	21 075 665,71	58 467,00	8 467,00	21 125 665,71
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i>	423 442,90	8 467,00	8 467,00	423 442,90
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 421,78		1 000,00	38 421,78
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	220 889,10	8 467,00		229 356,10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 810,25		5 467,00	343,25
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,76		2 000,00	415,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	17 220,00	50 000,00	0,00	67 220,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,52	1 790,00		3 797,52
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,11	245,00		531,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 676,34	15 965,00		24 641,34
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,00		29 000,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 220,00	3 000,00		4 220,00
			Ochrona zdrowia	6 751 305,74	62 100,00	62 100,00	6 751 305,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 014 705,74	45 000,00	62 100,00	5 997 605,74
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 150 127,74</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 150 127,74</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	40 000,00		540 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200 000,00		40 000,00	160 000,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>2 968 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>2 951 421,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 000,00	3 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00		7 007,00	3 443,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 362 365,00		6 021,00	1 356 344,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00		3 000,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00		72,00	5 428,00
			<i>Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	2 500,00		38 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 200,00	2 500,00		11 700,00
			Pozostała działalność	195 900,00	17 100,00	0,00	213 000,00
852	85214		<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	17 100,00		74 100,00
			Pomoc społeczna	73 173 878,63	940 085,18	939 462,18	73 174 501,63
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 257 814,41	623,00	0,00	8 258 437,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>4 820,00</i>	<i>623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 443,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 820,00	623,00		5 443,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 584 091,00	761 762,00	2 000,00	4 343 853,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 584 091,00</i>	<i>761 762,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 343 853,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	3 517 203,00	759 762,00		4 276 965,00
		4270	zakup usług remontowych	2 430,00	2 000,00		4 430,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,00		2 000,00	12 400,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 010 594,13	64 547,00	61 584,00	16 013 557,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 963 066,00</i>	<i>64 547,00</i>	<i>61 584,00</i>	<i>15 966 029,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	7 902,00		73 202,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 661,00		31 584,00	904 077,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 493,00	30 000,00		225 493,00
		4300	zakup usług pozostałych	324 455,00		30 000,00	294 455,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 242,00	25 645,00		341 887,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00		2 200,00
85220	85230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 564,00	0,00	3 341,00	981 223,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>953 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 341,00</i>	<i>950 623,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00		3 341,00	13 289,00
			Pomoc w zakresie żywienia	6 375 222,00	0,00	759 762,00	5 615 460,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 357 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>759 762,00</i>	<i>5 597 700,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 631 752,00		434 052,00	2 197 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 725 710,00		325 710,00	3 400 000,00
			Pozostała działalność	6 051 671,90	113 153,18	112 775,18	6 052 049,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	<i>456 126,81</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>456 126,81</i>
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,22	290,00		5 088,22
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 176,05		290,00	6 886,05
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 405 604,00</i>	<i>5 578,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 405 982,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 570,00		880,00	71 690,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 251,00		300,00	22 951,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4260	zakup energii	5 950,00	3 450,00		9 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 320,00		4 020,00	47 300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	570,00		1 920,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	1 258,00		27 866,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	300,00		1 900,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>280 431,02</i>	<i>21 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>277 431,02</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 009,45	14 501,31		48 510,76
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343,49	2 704,80		9 048,29
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 777,00	2 530,21	2 945,27	30 361,94
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,58	471,93	549,35	5 663,16
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,78	355,07	413,28	4 260,57
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,54	66,24	77,09	794,69
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	140 572,10		16 868,65	123 703,45
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 219,66		3 146,36	23 073,30
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 778,32	252,84		25 031,16
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 621,68	47,16		4 668,84
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,10	59,37		260,47
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	11,07		48,57
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	<i>1 132 769,99</i>	<i>86 285,18</i>	<i>83 285,18</i>	<i>1 135 769,99</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 665,64	2 110,70	22 275,90	238 500,44
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 246,49	393,68	4 154,93	44 485,24
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,35		5 305,42	410,93
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,22		989,57	76,65
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	84 499,26	365,99	2 584,58	82 280,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,85	68,27	482,09	15 347,03
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 938,39	51,71	361,33	11 628,77
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,77	9,65	67,40	2 169,02
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	220 881,00	15 023,76		235 904,76
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	41 199,00	2 802,23		44 001,23
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	52 845,58	15 436,22		68 281,80
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 856,43	2 879,21		12 735,64
		4267	zakup energii	121 083,52		33 806,98	87 276,54
		4269	zakup energii	22 584,63		6 305,72	16 278,91
		4277	zakup usług remontowych	7 452,52		3 900,95	3 551,57
		4279	zakup usług remontowych	1 390,05		727,62	662,43
		4307	zakup usług pozostałych	76 495,16	39 732,76		116 227,92
		4309	zakup usług pozostałych	14 267,97	7 411,00		21 678,97
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,28		1 462,73	802,55
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,52		272,82	149,70
		4437	różne opłaty i składki	5 029,29		494,85	4 534,44
		4439	różne opłaty i składki	938,07		92,29	845,78
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 523 510,92	5 000,00	5 000,00	12 523 510,92
			Pozostała działalność	7 990 230,92	5 000,00	5 000,00	7 990 230,92
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>515 527,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>515 527,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00		18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 743,00		5 000,00	65 743,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 290 089,43	8 000,00	8 000,00	17 290 089,43
			Internaty i bursy szkolne	4 025 000,43	4 500,00	4 500,00	4 025 000,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 866 638,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 866 638,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 035,00	4 000,00		92 035,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 105,00		4 000,00	4 105,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00		500,00	74 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85420	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00		500,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 947 022,00	3 500,00	3 500,00	5 947 022,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 897 022,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5 897 022,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 630,00		500,00	55 130,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	3 500,00			14 900,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 175,00		3 000,00	6 175,00
	85502	Rodzina		51 135 814,22	90 055,00	70 746,00	51 155 123,22
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 127 785,00	15 237,00	13 050,00	1 129 972,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>872 944,00</i>	<i>15 237,00</i>	<i>13 050,00</i>	<i>875 131,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00		13 050,00	24 950,00
	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	15 237,00		25 215,00
			Wspieranie rodziny	1 114 112,00	0,00	703,00	1 113 409,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>773 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>703,00</i>	<i>772 721,00</i>
	85508	4440	składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00		703,00	15 927,00
			Rodziny zastępcze	3 866 964,00	3 000,00	4 484,00	3 865 480,00
	85510		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>635 743,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 484,00</i>	<i>634 259,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00		701,00	34 399,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00		3 000,00	30 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00		783,00	12 521,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 770 189,00	41 480,00	41 480,00	37 770 189,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 181 048,00</i>	<i>15 480,00</i>	<i>15 480,00</i>	<i>4 181 048,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 187,00	4 840,00		2 399 027,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 916,00		15 480,00	173 436,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,00	10 640,00		75 634,00
	85516		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 558 727,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 558 727,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 199,00	10 000,00		1 489 199,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	9 000,00		41 890,00
		4270	zakup usług remontowych	29 754,00		19 000,00	10 754,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 861 661,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 861 661,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	3 000,00		34 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 400,00	4 000,00		68 400,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		4 000,00	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00		3 000,00	3 640,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 649 590,00	11 029,00	11 029,00	6 649 590,00
	85595		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>6 648 590,00</i>	<i>11 029,00</i>	<i>11 029,00</i>	<i>6 648 590,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 963,00		4 151,00	259 812,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 435,00		3 000,00	83 435,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 861,00	11 029,00		160 890,00
		4700	służby cywilnej	10 800,00		3 878,00	6 922,00
			Pozostała działalność	542 715,22	19 309,00	0,00	562 024,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>140 771,00</i>	<i>19 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 080,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 462,00	19 037,00		156 499,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 759,00	227,00		2 986,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	45,00		595,00
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 052 476,19	66 800,00	66 800,00	81 052 476,19
			Oczyszczanie miast i wsi	1 135 800,00	5 000,00	5 000,00	1 135 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>1 115 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 115 800,00</i>
	90004	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00		25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	325 000,00		5 000,00	320 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 800,00	1 800,00	16 800,00	520 800,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		10 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		5 000,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90013		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	355 800,00	1 800,00	1 800,00	355 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00		1 000,00	264 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	1 800,00		41 800,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 300,00		300,00	4 000,00
			Schroniska dla zwierząt	1 728 544,50	15 000,00	0,00	1 743 544,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 728 544,50	15 000,00	0,00	1 743 544,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	15 000,00		115 700,00
			Pozostała działalność	29 286 248,16	45 000,00	45 000,00	29 286 248,16
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	8 159 890,00	0,00	35 000,00	8 124 890,00
	90095	4260	zakup energii	140 000,00		25 000,00	115 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	145 320,00		10 000,00	135 320,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	309 180,00	45 000,00	10 000,00	344 180,00
		4260	zakup energii	150 000,00	35 000,00		185 000,00
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00		10 000,00	80 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00		50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 667 115,37	20 000,00	0,00	14 687 115,37
			Pozostała działalność	823 194,26	20 000,00	0,00	843 194,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00		20 000,00
	92195		Kultura fizyczna	29 056 228,00	2 300,00	2 300,00	29 056 228,00
			Obiekty sportowe	8 998 293,00	2 300,00	2 300,00	8 998 293,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	464 893,00	2 300,00	2 300,00	464 893,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00		2 300,00	20 770,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	146 403,00	2 300,00		148 703,00
			Wydatki na zadania zlecone:	44 718 348,77	3 148 314,10	46 951,70	47 819 711,17
	750		Administracja publiczna	1 908 271,34	479,07	0,00	1 908 750,41
			Urzędy wojewódzkie	1 908 271,34	479,07	0,00	1 908 750,41
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 471,34	479,07	0,00	1 950,41
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,80	400,43		1 630,23
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,54	78,64		320,18
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 950,00	207 953,00	0,00	223 903,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 953,00	0,00	207 953,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	0,00	207 953,00	0,00	207 953,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00		3 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 850,00		86 850,00
	751	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00		15 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 130,00		2 130,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00		20 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 073,00		62 073,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	6 500,00		6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00		1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 276,00	171 103,03	23 863,03	1 833 516,00
			Pozostała działalność	1 686 276,00	171 103,03	23 863,03	1 833 516,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	260 696,00	9 240,00	0,00	269 936,00
754	75495	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 520,00	9 240,00		267 760,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 069 767,00	138 000,00	23 863,03	1 183 903,97
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069 767,00	138 000,00	23 863,03	1 183 903,97
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	355 813,00	23 863,03	0,00	379 676,03
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 948,88	3 283,75		22 232,63
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	336 864,12	20 579,28		357 443,40
			Oświata i wychowanie	848 993,96	0,00	23 088,67	825 905,29
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	848 993,96	0,00	23 088,67	825 905,29
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	22 832,85	0,00	22 832,85	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 832,85		22 832,85	0,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	255,82	0,00	255,82	0,00
852	85219	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,23		27,23	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,59		228,59	0,00
			Pomoc społeczna	4 175 773,00	2 361,00	0,00	4 178 134,00
			Ośrodki pomocy społecznej	43 070,00	2 361,00	0,00	45 431,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	43 070,00	2 361,00	0,00	45 431,00
		3110	świadczenia społeczne	42 434,00	2 326,00		44 760,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	636,00	35,00		671,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 552,70	3 978,00	0,00	793 530,70
			Pozostała działalność	789 552,70	3 978,00	0,00	793 530,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	22 950,00	3 978,00	0,00	26 928,00
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	3 900,00		26 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	65,00		440,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	13,00		88,00
			Rodzina	35 282 073,00	2 762 440,00	0,00	38 044 513,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 879 875,00	2 710 544,00	0,00	37 590 419,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	34 779 500,00	2 710 544,00	0,00	37 490 044,00
		3110	świadczenia społeczne	30 964 730,00	2 631 596,00		33 596 326,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676 767,00	65 548,00		742 315,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 994 293,00	13 400,00		3 007 693,00
			Karta Dużej Rodziny	10 725,00	962,00	0,00	11 687,00
855	85503		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	10 725,00	962,00	0,00	11 687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	805,00		8 665,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	137,00		1 494,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	20,00		218,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 473,00	50 934,00	0,00	442 407,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	391 473,00	50 934,00	0,00	442 407,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 473,00	50 934,00		442 407,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71015		Wydatki na zadania rządowe:	20 554 066,16	1 035 838,04	56 988,17	21 532 916,03
			Działalność usługowa	1 436 100,00	6 594,00	6 594,00	1 436 100,00
			Nadzór budowlany	937 100,00	6 594,00	6 594,00	937 100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>937 100,00</i>	<i>6 594,00</i>	<i>6 594,00</i>	<i>937 100,00</i>
754	75411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 518,00	1 000,00		33 518,00
		4260	zakup energii	19 757,00	4 790,00		24 547,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		210,00	2 590,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 644,00	804,00		11 448,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 500,00		184,00	2 316,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		6 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 123 093,54	1 023 460,04	43 668,00	18 102 885,58
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 123 093,54	1 023 460,04	43 668,00	18 102 885,58
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 123 093,54</i>	<i>1 023 460,04</i>	<i>43 668,00</i>	<i>18 102 885,58</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 071,00	4 089,00		112 160,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 851,00	3 379,00		113 230,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 710 485,00		7 468,00	11 703 017,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 072,00	1 607,00		38 679,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 436 992,54	979 792,04		3 416 784,58
755	75515	4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 860,00	15 000,00		260 860,00
		4260	zakup energii	303 000,00	14 000,00		317 000,00
		4270	zakup usług remontowych	53 000,00		30 000,00	23 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00		3 000,00	42 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00		95 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		1 000,00	14 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00		1 200,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00		1 000,00	4 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00		7 155,00
		4480	podatek od nieruchomości	48 100,00	90,00		48 190,00
			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	5 572,00	5 572,00	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	5 572,00	5 572,00	264 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>264 000,00</i>	<i>5 572,00</i>	<i>5 572,00</i>	<i>264 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00		4 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00		790,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00		113,00
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00		1 872,00	618,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00		1 700,00	1 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00		2 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00		69,00
			Oświata i wychowanie	53 437,62	0,00	942,17	52 495,45
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 437,62	0,00	942,17	52 495,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	<i>932,86</i>	<i>0,00</i>	<i>932,86</i>	<i>0,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,86		932,86	0,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	<i>9,31</i>	<i>0,00</i>	<i>9,31</i>	<i>0,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,31		9,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	516 936,00	212,00	212,00	516 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 936,00	212,00	212,00	516 936,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	484 536,00	212,00	212,00	484 536,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 436,00		212,00	159 224,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00	212,00		4 024,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania				Pozostałe środki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	418 102 163,12	229 622 203,13	137 951 539,21	47 974 383,60	43 696 280,32	0,00	x		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	x		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okalowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury		30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Test impresyjny		
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury	30 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00	Test impresyjny		

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Dorota Rusinek

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 340/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 5.10.2023r.

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

L.p.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		118 265 932,27	35 024 292,25	83 241 640,02	69 754 675,50	17 166 205,83	52 588 469,67
	wydatki bieżące		21 935 149,98	2 801 439,79	19 133 710,19	10 672 201,48	1 057 512,13	9 614 689,35
	wydatki majątkowe		96 330 782,29	32 222 852,46	64 107 929,83	59 082 474,02	16 108 693,70	42 973 780,32
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 952 467,59	28 315 090,62	62 637 376,97	50 286 162,54	11 614 087,89	38 672 074,65
1.21	Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii							
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/ wydatki bieżące	dz. 801	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Dorota Rusinek

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 340/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2020	657 366,91	657 366,91	657 366,91	42 366,91	0,00	0,00
752	75224	2120	45 000,00	45 000,00	45 000,00	38 200,00	0,00	0,00
801	80146	2120	393 007,00	393 007,00	393 007,00	375 837,00	0,00	0,00
801	80195	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	376 704,40	376 704,40	376 704,40	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 552 078,31	1 552 078,31	1 552 078,31	773 743,91	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 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	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	10 372,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	43 736,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 546,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	78 597,40
				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	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08
12	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
13	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
14	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
15.1				- zadania własne	7 186 230,00
15.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
16	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
17	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
18	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
19	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
20	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
23	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
24	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
26	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					22 901 305,93

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				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	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 361 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "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 Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 338 436,00
				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" dla Dorosłych we Włocławku	

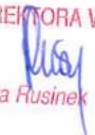
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				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	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				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	549 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "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	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				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	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				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 Słonek"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					41 623 778,68
Ogółem:					64 525 084,61

wz. PREZYDENTA MIASTA

 Krzysztof Kukucki
 Zastępca Prezydenta

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


 Dorota Rusinek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 340/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.10.2023

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	w złotych
	1						
	801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	875 652,34	881 977,04	0,00	
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	4 716 684,87	4 722 656,99	0,00	
4.	80115	Technika	8,06	1 201 812,70	1 201 820,76	0,00	
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	290 790,00	291 132,39	0,00	
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67,19	159 270,00	159 337,19	0,00	
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109,50	369 147,00	369 256,50	0,00	
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	74 800,00	75 119,77	0,00	
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 130 515,00	3 131 661,97	0,00	
	854						
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	491 700,00	492 463,66	0,00	
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73,81	22 500,00	22 573,81	0,00	
		Ogółem	15 128,17	11 492 114,91	11 507 243,08	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 340/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**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 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	16 217,00	x
				x	x	16 217,00
				3290	x	<u>16 217,00</u> 16 217,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	160 080,00	x
				x	x	160 080,00
						<u>160 080,00</u>
				3290	x	156 499,00
				4740	x	2 986,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	26 928,00	x
				x	x	26 928,00
						<u>26 928,00</u>
				3290	x	26 400,00
				4740	x	440,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	269 936,00	x
				x	x	269 936,00
						<u>269 936,00</u>
				3280	x	267 760,00
				4740	x	1 813,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 563 580,00	x
				x	x	1 563 580,00
						<u>1 183 903,97</u>
				4370	x	1 183 903,97

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>379 676,03</u> 22 232,63 357 443,40
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	800,00	x
				x	x	800,00
						<u>800,00</u>
				4370 4740 4850	x x x	385,00 280,00 135,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	5 443,00	x
				x	x	5 443,00
				3290	x	<u>5 443,00</u> 5 443,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	2 825,05	x
				x	x	1 950,41
						<u>1 950,41</u>
				4740 4850	x x	1 630,23 320,18
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	2 327 249,00	x
				x	x	2 481 451,45
		801	80101			
				x	x	1 547 158,59
						<u>1 547 158,59</u>
				4350	x	1 112 515,27
				4370	x	11 536,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	199 880,77
				4850	x	42 519,55
				4860	x	169 907,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80101	x	x	10 372,54
				2340	x	<u>10 372,54</u> 10 372,54
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	66 655,50
				4350	x	<u>66 655,50</u> 48 310,57
				4370	x	3 500,00
				4750	x	9 020,93
				4850	x	1 824,00
				4860	x	4 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	333 101,01
				4350	x	<u>333 101,01</u> 274 592,01
				4370	x	6 396,00
				4750	x	1 246,00
				4850	x	349,00
				4860	x	50 518,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	43 736,85
				2340	x	<u>43 736,85</u> 43 736,85
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	53 017,52
				4350	x	<u>53 017,52</u> 50 304,52
				4370	x	1 413,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	1 300,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	92 947,41
				4350	x	<u>92 947,41</u> 65 329,41
				4370	x	350,00
				4750	x	17 561,71
				4850	x	3 816,29

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	4860	x	5 890,00
				x	x	22 220,00
						<u>22 220,00</u>
				4350	x	12 880,00
				4370	x	200,00
				4750	x	3 580,00
				4850	x	660,00
				4860	x	4 900,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	6 546,67
						<u>6 546,67</u>
				2340	x	6 546,67
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	131 245,75
						<u>131 245,75</u>
				4350	x	70 156,75
				4370	x	580,00
				4750	x	38 154,00
				4850	x	7 855,00
				4860	x	14 500,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	78 597,40
						<u>78 597,40</u>
				2340	x	78 597,40
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	46 315,78
						<u>46 315,78</u>
				4350	x	25 591,78
				4370	x	100,00
				4750	x	14 199,00
				4850	x	2 925,00
				4860	x	3 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80148	x	x	12 500,00
						<u>12 500,00</u>
				4350	x	12 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	37 036,43
						<u>37 036,43</u>
				4350	x	30 686,43
				4370	x	750,00
				4860	x	5 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
10.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	801	80153	2100	24 030,84	x
				x	x	24 030,84
				x	x	23 765,71
				4350	x	<u>23 765,71</u> 23 765,71
				x	x	265,13
				2340 4350	x x	<u>265,13</u> 27,23 237,90
Ogółem:					4 397 088,89	4 550 416,70

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2023 roku”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3,09 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Platforma e-Płatności”.

Kwota dotacji, pierwotnie planowana na 657.370,00 zł, została przez Ministra Cyfryzacji zmniejszona do wysokości 657.366,91 zł. Różnica wynika z kwot zaokrągleń składników kosztów, wykazanych przez Gminę Miasto Włocławek we wniosku o udzielenie dotacji, obliczonych następnie przez Ministra Cyfryzacji na potrzeby umowy dotacyjnej wg innego algorytmu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 288.525,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 60.460,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 32.460,80 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 28.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 65.007,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki, dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 24.030,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 z zadań zleconych gminie i rządowych powiatu do zadań własnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.309,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Artystycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”.

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 łączną kwotę 479,07 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 207.953,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Powyższa kwota nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania i członków obwodowych komisji wyborczych. Środki na ten cel zostaną wyliczone i przekazane po powołaniu komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 147.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 9.240,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 138.000,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (dochody na zadania własne).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.361,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.710.544,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 962,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 50.934,00 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.

3. Dochody na zadania rządowe:

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 kwotę 979.792,04 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 163.295,68 zł,
- wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 652.777,00 zł,
- wypłatę funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę – 163.719,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (dochody na zadania własne).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 100.000,00 zł na § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń ITS. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w rozdz. 60095 o łączną kwotę 42.409,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 32.800,00 zł i na § 4110 o kwotę 5.609,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do utrzymania porządku w pasach drogowych,
 - na § 4270 o kwotę 4.000,00 zł na konserwację i naprawę drukarek oraz innego sprzętu.
- Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4600 o kwotę 4.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 38.409,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadania realizowane na podstawie porozumień

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Platforma e-Płatności” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3,09 zł, tj. do wysokości przekazanej dotacji przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki na § 4710 o kwotę 123,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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. 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. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- 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. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników i wypłatę odprawy zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- § 4210 na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, wykładowiny do czytelnicy szkolnej, środków niezbędnych do funkcjonowania basenu szkolnego, środków czystości, artykułów szkolnych dla wychowanków, materiałów do remontów (remont dachu, toalety) oraz zakup kaloryferów,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawę dźwigu towarowego,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i wymiany grzejników, roczny abonament za program komputerowy i montaż ogrodzenia,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłacenie składki członkowskiej,
- § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
- § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
- § 4700 na szkolenia pracowników (bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy przedmedycznej) oraz szkolenia dla nauczycieli,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 288.525,00 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 – 170.781,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.078,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 56.069,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 15.078,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.745,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.080,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.924,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 60.460,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 32.460,80 zł (rozdz. 80101),
- Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych – 28.000,00 zł (rozdz. 80117).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.007,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki, dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie 24.030,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 z zadań zleconych gminie i rządowych powiatu do zadań własnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 programu „Rehabilitacja 25 plus” - IV edycja zmniejszając wydatki o łączną kwotę 8.467,00 zł i przenosząc je do § 4170 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł stanowiącą grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4280 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2820 celem zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w celu umożliwienia im podjęcia od września br. kolejnych działań na rzecz mieszkańców Włocławka. Środki zostaną przeznaczone na tryb uproszczony – pozakonkursowy. Umowy będą podpisane z podmiotami, których oferty zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym i spełnią kryteria merytoryczne – zgodności proponowanego zadania z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz jego celowości.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 17.100,00 zł w rozdz. 85154 i proponuje się przenieść je do rozdz. 85195 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek (na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 2.500,00 zł § 4300, w związku z koniecznością zapewnienia większej ilości dzieci rehabilitacji i zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie jak w rozdz. 85154.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 623,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 761.762,00 zł, w tym;

- na § 3110 o kwotę 759.762,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł na naprawy i serwis sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 85230 o kwotę 759.762,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 64.547,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 7.902,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie licencji programu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek,
- na § 4440 o kwotę 25.645,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu),
- na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł na opłaty komornicze.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 31.584,00 zł, na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 2.963,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.341,00 zł na § 4440 i proponuje się przenieść je do rozdz. 85219 w kwocie 2.963,00 zł i do rozdz. 85295 w kwocie 378,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Uzasadnienie jak w rozdz. 85215.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4217 o kwotę 290,00 zł i przenosząc je do § 4127 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 5.578,00 zł w tym:

- na § 4260 o kwotę 3.450,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4360 o kwotę 570,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,

- na § 4440 o kwotę 1.258,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu),
- na § 4710 o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 880,00 zł, na § 4120 o kwotę 300,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.020,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 378,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (na łączną kwotę 21.000,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 (na łączną kwotę 83.285,18 zł). Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiany mają na celu uporządkowanie planu ww. projektu, w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji do 30.09.2023 r. Ponadto zmniejsza się wydatki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.000,00 zł i przenosi się je do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatków dla specjalistów ds. przygotowania i wdrożenia planu DI.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów porad prawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników i odzieży ochronnej,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 15.237,00 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 13.050,00 zł, w rozdz. 85504 o kwotę 703,00 zł i w rozdz. 85508 o kwotę 1.484,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Uzasadnienie jak w rozdz. 85502.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o łączną kwotę 4.484,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawy i serwis sprzętu komputerowego, kopiarek i drukarek,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.484,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad dzieckiem o kwotę 15.480,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.840,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków nocnych (obecnie w placówce przebywa 66 wychowanków na planowaną liczbę 42, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia większej liczby pracowników na dyżurach nocnych),
- § 4440 w kwocie 10.640,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 19.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 10.000,00 zł i § 4170 w kwocie 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku z koniecznością zabezpieczenia opieki większej ilości dzieci przebywających w placówce.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup środków higieny osobistej, odzieży i obuwia dla wychowanków, w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce,
- § 4300 w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wzrostu cen usług, rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 11.029,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.309,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 5.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90004 o łączną kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 90013 do dyspozycji Schroniska dla Zwierząt do § 4210 z przeznaczeniem na zakup: transporterów, urządzenia na wybieg dla psów, klatek łapek, przesłony ogrodzenia oraz stołu i ław do altany.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w rozdz. 90004 o łączną kwotę 1.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na zimowe utrzymanie czystości chodników i alejek w parkach i na skwerach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 35.000,00 zł na zakup energii,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na opłaty bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i Teatru Impresaryjnego, w związku z koniecznością urealnienia planu do uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Wkład własny do projektu obejmującego zakup oświetlenia koncertowego, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury” o kwotę 30.000,00 zł. Środki te przenosi się z zadania pn. „Wkład własny do projektu obejmującego modernizację podłogi scenicznej oraz zakup elementów okotowania, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury”. Łączna kwota dotacji nie ulega zmianie i stanowi kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Artystycznych im. Czesława Niemena we Włocławku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

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 479,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 207.953,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 138.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 23.863,03 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (wydatki na zadania własne).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.361,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.710.544,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 962,00 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 o kwotę 50.934,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 6.594,00 zł i przenosi się je ich do:

- § 4210 w kwocie 1.000,00 zł,

- § 4260 w kwocie 4.790,00 zł,
 - § 4440 w kwocie 804,00 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 kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 979.792,04 zł na § 4180.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 43.668,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 4.089,00 zł i § 4020 w kwocie 3.379,00 zł na sfinansowanie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- § 4110 w kwocie 1.607,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 14.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na przegląd sprzętu,
- § 4440 w kwocie 503,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 w kwocie 90,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.572,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 4.600,00 zł, § 4110 w kwocie 790,00 zł, do § 4120 w kwocie 113,00 zł i do § 4710 w kwocie 69,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Uzasadnienie jak w rozdz. 80153 (wydatki na zadania własne).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 212,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze wzrostem od 1 lipca br. podstawy odpisu).

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.181,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia” i w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” otrzymanego od Fundacji Anwil, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.281,00 zł z przeznaczeniem na zakup: namiotu, medali, materiału na panele dekoracyjne, peleryn dla członków chóru, belek oświetleniowych, artykułów spożywczych, bezpiecznych przeszkód piankowych, maty do budowy toru, gier XXL, pulpitów do nut, materiałów do wykonania dekoracji, zagadek do Escape Room, na wykonanie nadruku logo szkoły na namiocie i koszulkach w ramach otrzymanego grantu na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia”, zakup materiałów w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” oraz zabezpieczenie środków na przyszłe naprawy, konserwacje i remonty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 40.150,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i odsetek bankowych,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 40.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 43.435,14 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „BądźMY bliżej. Offline” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2023” i „Ekozakręcenie” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 53.437,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil na realizację ww. projektów, zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz w celu dokonania korekty VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.002,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 16.610,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Kopernik fajansowo łączy”,
- zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 85.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń, materiałów do napraw i remontów, szachów dla uczniów, na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne i hotelarskie związane z udziałem uczniów klas mundurowych w konkursach, olimpiadach, szkoleniach i konferencjach oraz na zakup materiałów na warsztaty i biletów wstępu do Interaktywnego Centrum Fajansu, realizację warsztatów i druk plakatów w ramach projektu „Kopernik fajansowo łączy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 68.500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i konieczność przeprowadzenia dezynsekcji w segmencie kuchenne – żywieniowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek