

ZARZĄDZENIE NR 371/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 września 2023 r.

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, 1463 i 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 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, 4477 i 5420), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672), § 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., Uchwałą Nr LXVII/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem

Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. i Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 904.631.012,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 790.399.559,91 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 114.231.452,66 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 1.044.437.483,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 813.395.818,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 231.041.664,97 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.353.360,61 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 11.994.621,91 zł;

2) wydatki w wysokości 12.009.750,08 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 4.895.618,89 zł;

2) wydatki w wysokości 5.048.946,70 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod rozpatrenie legislacyjnego*

RADCA PRAWNY

[Signature]
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

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:	902 934 931,57	1 906 081,00	210 000,00	904 631 012,57
			Dochody na zadania własne:	833 971 480,49	1 492 458,00	0,00	835 463 938,49
			Działalność usługowa	4 765 100,00	20 000,00	0,00	4 785 100,00
			Cmentarze	4 365 000,00	20 000,00	0,00	4 385 000,00
754	75411	2020	Organ	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	20 000,00		85 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 404,00	100 000,00	0,00	241 404,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	100 000,00	0,00	100 250,00
758	75814	2440	Organ	250,00	100 000,00	0,00	100 250,00
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00		21 000,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00		79 000,00
			Różne rozliczenia	246 048 499,52	285 957,00	0,00	246 334 456,52
852	85202		Różne rozliczenia finansowe	2 627 249,00	285 957,00	0,00	2 913 206,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 327 249,00	285 957,00	0,00	2 613 206,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 327 249,00	285 957,00		2 613 206,00
			Pomoc społeczna	22 320 402,15	961 033,00	0,00	23 281 435,15
854	85202		Domy pomocy społecznej	2 070 741,50	577 800,00	0,00	2 648 541,50
			Organ	212 063,00	577 800,00	0,00	789 863,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 063,00	577 800,00		789 863,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 807 334,00	3 576,00	0,00	6 810 910,00
854	85230		Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	5 443,00	3 576,00	0,00	9 019,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,00	3 576,00		9 019,00
			Pomoc w zakresie żywienia	4 118 222,00	379 657,00	0,00	4 497 879,00
			Organ	4 100 462,00	377 698,00	0,00	4 478 160,00
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100 462,00	377 698,00		4 478 160,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	16 217,00	1 959,00	0,00	18 176,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 217,00	1 959,00		18 176,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	898 083,47	95 540,00	0,00	993 623,47
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	525 400,00	95 540,00	0,00	620 940,00
			Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00		20 000,00
				0,00	20 000,00		20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ</i>	525 400,00	75 540,00	0,00	600 940,00
855	85595	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	75 540,00		75 540,00
			Rodzina	27 905 919,95	29 928,00	0,00	27 935 847,95
			Pozostała działalność	3 555 655,95	29 928,00	0,00	3 585 583,95
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	160 080,00	29 928,00	0,00	190 008,00
751	75110	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 080,00	29 928,00		190 008,00
			Dochody na zadania zlecone:	47 430 535,05	172 944,00	0,00	47 603 479,05
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 903,00	3 604,00	0,00	227 507,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 604,00	0,00	3 604,00
754	75495		<i>Organ</i>	0,00	3 604,00	0,00	3 604,00
		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	3 604,00		3 604,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 516,00	153 744,00	0,00	1 987 260,00
			Pozostała działalność	1 833 516,00	153 744,00	0,00	1 987 260,00
852	85219		<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	269 936,00	29 664,00	0,00	299 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 936,00	29 664,00		299 600,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 563 580,00	124 080,00	0,00	1 687 660,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 563 580,00	124 080,00		1 687 660,00
853	85231		Pomoc społeczna	4 178 134,00	12 230,00	0,00	4 190 364,00
			Ośrodki pomocy społecznej	45 431,00	7 830,00	0,00	53 261,00
			<i>Organ</i>	45 431,00	7 830,00	0,00	53 261,00
		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	45 431,00	7 830,00		53 261,00
853	85395		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	4 400,00	0,00	8 000,00
			<i>Organ</i>	3 600,00	4 400,00	0,00	8 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	4 400,00		8 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 431,70	3 366,00	0,00	406 797,70
700	70005		Pozostała działalność	403 431,70	3 366,00	0,00	406 797,70
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	26 928,00	3 366,00	0,00	30 294,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	3 366,00		30 294,00
			Dochody na zadania rządowe:	21 532 916,03	240 679,00	210 000,00	21 563 595,03
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	460 100,00	5 037,00	0,00	465 137,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 100,00	5 037,00	0,00	465 137,00
			<i>Organ</i>	460 100,00	5 037,00	0,00	465 137,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 100,00	5 037,00		465 137,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 436 100,00	9 100,00	210 000,00	1 235 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 000,00	0,00	210 000,00	289 000,00
			<i>Organ</i>	499 000,00	0,00	210 000,00	289 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 000,00		210 000,00	289 000,00
	71015		Nadzór budowlany	937 100,00	9 100,00	0,00	946 200,00
			<i>Organ</i>	937 100,00	9 100,00	0,00	946 200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 100,00	9 100,00		946 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 102 885,58	226 542,00	0,00	18 329 427,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 102 885,58	226 542,00	0,00	18 329 427,58
			<i>Organ</i>	18 102 885,58	226 542,00	0,00	18 329 427,58
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 102 885,58	226 542,00		18 329 427,58
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 042 741 402,55	7 004 827,58	5 308 746,58	1 044 437 483,55
			Wydatki na zadania własne:	973 384 644,35	5 711 419,28	4 218 961,28	974 877 102,35
020			Leśnictwo	122 200,00	10 400,00	10 400,00	122 200,00
	02001		Gospodarka leśna	121 700,00	10 400,00	10 400,00	121 700,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	121 700,00	10 400,00	10 400,00	121 700,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	6 000,00		50 000,00
	4260		zakup energii	35 000,00		10 000,00	25 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	22 000,00	4 400,00		26 400,00
	4430		różne opłaty i składki	8 500,00		400,00	8 100,00
600			Transport i łączność	147 542 210,61	240 000,00	0,00	147 782 210,61
	60019		Platne parkowanie	1 209 400,00	240 000,00	0,00	1 449 400,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 209 400,00	240 000,00	0,00	1 449 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 207 300,00	240 000,00		1 447 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 431 028,12	4 509,57	4 509,57	66 431 028,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 066 867,00	4 509,57	4 509,57	32 066 867,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	31 895 467,00	4 509,57	4 509,57	31 895 467,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 339,00	4 509,57		76 848,57
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 165,00		4 509,57	16 655,43
710			Działalność usługowa	3 865 500,00	20 000,00	0,00	3 885 500,00
	71035		Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
750		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00		85 000,00
			Administracja publiczna	69 923 875,86	308 654,51	308 654,51	69 923 875,86
	75020		Starostwa powiatowe	6 875 698,00	2 654,51	2 654,51	6 875 698,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 013 000,00	2 654,51	2 654,51	1 013 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		2 654,51	22 345,49
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	2 654,51		7 254,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 039 252,71	266 000,00	266 000,00	36 039 252,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 096 413,00	266 000,00	266 000,00	31 096 413,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	184 224,00	16 000,00		200 224,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 376 100,00		266 000,00	1 110 100,00
	4260		zakup energii	1 115 000,00	100 000,00		1 215 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 001 442,00	150 000,00		1 151 442,00
	75095		Pozostała działalność	17 012 500,08	40 000,00	40 000,00	17 012 500,08
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 356 690,89	40 000,00	40 000,00	4 356 690,89
	4300		zakup usług pozostałych	80 000,00		40 000,00	40 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	40 000,00		165 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 152 028,05	136 481,00	36 481,00	6 252 028,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00		21 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00		79 000,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	5 791 938,00	36 481,00	36 481,00	5 791 938,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 744 979,00	34 981,00	34 500,00	4 745 460,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 266,00	22 000,00		145 266,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	588 202,00		29 000,00	559 202,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 461,00		5 500,00	72 961,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	7 600,00	3 500,00		11 100,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 561,00	422,00		97 983,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	9 059,00		36 134,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 046 959,00	1 500,00	1 981,00	1 046 478,00
	4270		zakup usług remontowych	36 100,00		1 500,00	34 600,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 356,00	1 500,00		20 856,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00		481,00	20 029,00
			Różne rozliczenia	16 622 920,00	0,00	240 000,00	16 382 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 622 920,00	0,00	240 000,00	16 382 920,00
	4810		rezerwy	16 502 920,00	0,00	240 000,00	16 262 920,00
			- rezerwa ogólna	1 028 780,00		240 000,00	788 780,00
			Oświata i wychowanie	338 739 780,49	3 329 845,20	3 043 888,20	339 025 737,49
	80101		Szkoły podstawowe	88 923 721,93	1 247 643,20	771 132,00	89 400 233,13
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 550 222,00	280 000,00	0,00	8 830 222,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 602 394,00	110 000,00		2 712 394,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 833 078,00	170 000,00		6 003 078,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	78 475 968,80	783 263,20	771 132,00	78 488 100,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 457,00	10 000,00		455 457,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750 832,00		750 832,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 441,00		900,00	719 541,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 573 918,00	516,00		9 574 434,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	60 147,00	1 800,00		61 947,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	596 531,00		16 800,00	579 731,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	367 644,80	3 115,20		370 760,00
	4270		zakup usług remontowych	234 073,00	2 000,00		236 073,00
	4300		zakup usług pozostałych	869 668,00	15 000,00		884 668,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 275,00		2 000,00	151 275,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 770 624,00		750 832,00	40 019 792,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 206 298,00		600,00	3 205 698,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 547 158,59	183 037,00	0,00	1 730 195,59
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112 515,27	24 823,00		1 137 338,27
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 880,77	131 210,00		331 090,77
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 519,55	27 004,00		69 523,55
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	10 372,54	1 343,00	0,00	11 715,54
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 372,54	1 343,00		11 715,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 888 283,50	191 201,00	183 125,00	11 896 359,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 821 628,00	183 125,00	183 125,00	11 821 628,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	181 125,00		181 125,00
	4270		zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00		10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 561,00		2 000,00	18 561,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 714 143,00		181 125,00	6 533 018,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	66 655,50	8 076,00	0,00	74 731,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 020,93	6 576,00		15 596,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824,00	1 500,00		3 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 587,00	3 375,00	3 375,00	824 587,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	672 091,00	3 375,00	3 375,00	672 091,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00		3 375,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	385 056,00		3 375,00	381 681,00
	80104		Przedszkola	45 887 729,86	353 826,00	614 040,00	45 627 515,86
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 723 811,00	50 000,00	353 000,00	9 420 811,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 310 256,00		353 000,00	6 957 256,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 051 055,00	50 000,00		2 101 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 587 081,00	260 040,00	261 040,00	35 586 081,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 573,00	1 800,00	1 000,00	70 373,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252 720,00		252 720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680 838,00		3 000,00	677 838,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	107 295,00		72,00	107 223,00
		4270	zakup usług remontowych	218 385,00	842,00		219 227,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	38 965,00	700,00		39 665,00
		4300	zakup usług pozostałych	570 216,00	3 000,00		573 216,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 869,00	60,00		23 929,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 747,00		280,00	4 467,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	218,00		218,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 920,00	700,00		43 620,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 984,00		2 968,00	103 016,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 058 988,00		253 720,00	12 805 268,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	333 101,01	37 648,00	0,00	370 749,01
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 592,01	36 622,00		311 214,01
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246,00	850,00		2 096,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	176,00		525,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	43 736,85	6 138,00	0,00	49 874,85
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 736,85	6 138,00		49 874,85
	80105		Przedszkola specjalne	859 773,52	4 770,00	0,00	864 543,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	53 017,52	4 770,00	0,00	57 787,52
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 304,52	4 770,00		55 074,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 822,00	23 000,00	0,00	95 822,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	72 822,00	23 000,00	0,00	95 822,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 572,00	23 000,00		93 572,00
	80107		Świetlice szkolne	6 146 146,00	66 786,00	50 286,00	6 162 646,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 146 146,00	66 786,00	50 286,00	6 162 646,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 953,00	1 000,00		36 953,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 786,00		47 786,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	857 810,00	3 000,00		860 810,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 471 417,00	15 000,00	47 786,00	4 438 631,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 090,00		2 500,00	313 590,00
	80115		Technika	62 139 946,30	539 058,00	431 848,00	62 247 156,30
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 744 009,00	40 000,00	0,00	2 784 009,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 384,00	40 000,00		2 742 384,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 681 943,00	486 784,00	431 773,00	43 736 954,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 554,00	6 000,00		78 554,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415 313,00		415 313,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 563,00		470,00	422 093,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 420 041,00	5 500,00		5 425 541,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766 467,00	1 000,00		767 467,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	208 455,00	1 800,00		210 255,00
		4260	zakup energii	2 918 941,00	10 800,00		2 929 741,00
		4270	zakup usług remontowych	187 493,00		9 000,00	178 493,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	32 121,00	3 076,00		35 197,00
		4300	zakup usług pozostałych	353 346,00	3 000,00	500,00	355 846,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 753,00	1 095,00		16 848,00
		4430	różne opłaty i składki	23 214,00	1 200,00		24 414,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 327,00		1 700,00	119 627,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23 295 127,00	38 000,00	415 313,00	22 917 814,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 905 821,00		4 790,00	1 901 031,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	92 947,41	12 274,00	75,00	105 146,41
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 329,41		75,00	65 254,41
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 561,71	9 572,00		27 133,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 816,29	2 702,00		6 518,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 471 870,67	24 590,00	274 514,00	9 221 946,67
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 624 278,00	0,00	200 000,00	2 424 278,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 606 616,00		150 000,00	1 456 616,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 004 162,00		50 000,00	954 162,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 818 826,00	19 813,00	74 514,00	6 764 125,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 294,00	2 000,00		14 294,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 813,00		17 813,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800 415,00		5 500,00	794 915,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 140,00		1 000,00	109 140,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	101 109,00		6 800,00	94 309,00
		4260	zakup energii	716 052,00		800,00	715 252,00
		4270	zakup usług remontowych	24 622,00		2 000,00	22 622,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 711,00		76,00	4 635,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 742,00		95,00	2 647,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 725,00		2 000,00	26 725,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 731 852,00		55 813,00	3 676 039,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 629,00		430,00	311 199,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	22 220,00	3 923,00	0,00	26 143,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 880,00	1 000,00		13 880,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,00	2 423,00		6 003,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	500,00		1 160,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 546,67	854,00	0,00	7 400,67
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Licea ogólnokształcące	6 546,67 34 430 750,15	854,00 284 298,00		7 400,67 34 343 468,15
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 419 436,00	0,00	110 000,00	6 309 436,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 811,00		110 000,00	3 143 811,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	27 581 471,00	262 250,00	261 580,00	27 582 141,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	1 000,00		33 914,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	254 250,00		254 250,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 316,00		1 000,00	93 316,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	26 865,00	1 000,00		27 865,00
		4300	zakup usług pozostałych	228 910,00	3 000,00		231 910,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00		3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 737,42		6 000,00	105 737,42
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 966 826,00		254 250,00	14 712 576,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 167 380,00		330,00	1 167 050,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	131 245,75	11 732,00	0,00	142 977,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 154,00	9 732,00		47 886,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 855,00	2 000,00		9 855,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	78 597,40	10 316,00	0,00	88 913,40
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 597,40 8 927 082,78	10 316,00 62 171,00		88 913,40 8 915 003,78
			<i>Szkoły artystyczne</i>	6 100 767,00	56 250,00	74 250,00	6 082 767,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 250,00		56 250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	773 410,00		3 000,00	770 410,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 544 101,00		71 250,00	3 472 851,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	46 315,78	5 921,00	0,00	52 236,78
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 199,00	4 921,00		19 120,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,00	1 000,00		3 925,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	10 370 541,00	9 000,00	9 000,00	10 370 541,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 357 981,00	9 000,00	9 000,00	10 357 981,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00		9 000,00
	80140	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 690 890,00		9 000,00	6 681 890,00
			<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 847 577,00	44 375,00	40 375,00	3 851 577,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 847 577,00	44 375,00	40 375,00	3 851 577,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 000,00		13 700,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00		39 375,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	4 000,00		32 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 466,00		1 000,00	9 466,00
	80146	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 612,00		39 375,00	1 628 237,00
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 489 573,00	16 100,00	16 100,00	1 489 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 391 362,73	16 100,00	16 100,00	1 391 362,73
		4300	zakup usług pozostałych	261 008,67		12 600,00	248 408,67
		4410	podróże służbowe krajowe	73 350,00		3 500,00	69 850,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663 997,06	16 100,00		680 097,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 805,00	3 500,00	4 016,00	4 281 289,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 269 305,00	3 500,00	4 016,00	4 268 789,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 877,00		516,00	196 361,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 794,00	2 000,00	1 500,00	52 294,00
	4260		zakup energii	152 351,00		2 000,00	150 351,00
	4300		zakup usług pozostałych	28 917,00	1 500,00		30 417,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 188 746,68	308 280,00	27 280,00	5 469 746,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 385 050,68	280 000,00	0,00	2 665 050,68
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 418,68	280 000,00		2 612 418,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 803 696,00	28 280,00	27 280,00	2 804 696,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00		3 000,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 280,00		26 280,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 015 023,00		27 280,00	1 987 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 403 267,00	74 382,00	84 497,20	10 393 151,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 853 744,00	74 382,00	84 497,20	9 843 628,80
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 382,00		74 382,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	122 545,00		8 115,20	114 429,80
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 477,00		2 000,00	36 477,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 167 077,00		74 382,00	7 092 695,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	758 331,00	0,00	54 000,00	704 331,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	60 410,00	0,00	50 000,00	10 410,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 410,00		50 000,00	10 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	697 921,00	0,00	4 000,00	693 921,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	288 946,00		4 000,00	284 946,00
	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	4 283 135,00	73 390,00	34 370,00	4 322 155,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	803 948,00	40 000,00	0,00	843 948,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 339,00	40 000,00		361 339,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 479 187,00	33 390,00	34 370,00	3 478 207,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 140,00		22 140,00	0,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00		11 250,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	470 962,00	5 500,00		476 462,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 175,00	770,00		67 945,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 113,00		980,00	29 133,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 548 138,00	15 870,00	11 250,00	2 552 758,00
	80195		Pozostała działalność	21 175 996,26	100,00	100,00	21 175 996,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 912 155,00	100,00	100,00	1 912 155,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 562,00	100,00		25 662,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 706,00		100,00	31 606,00
851			Ochrona zdrowia	6 770 174,74	20 000,00	20 000,00	6 770 174,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 016 474,74	20 000,00	20 000,00	6 016 474,74
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	2 970 290,00	20 000,00	20 000,00	2 970 290,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		40 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 356 344,00		20 000,00	1 336 344,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	74 224 145,63	1 216 618,00	255 585,00	75 185 178,63
	85202		Domy pomocy społecznej	19 314 164,19	629 640,00	51 840,00	19 891 964,19
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 802 278,19	413 640,00	51 840,00	5 164 078,19
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 058,00	302 029,00		2 715 087,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	464 948,00	52 372,00		517 320,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 727,00	7 399,00		76 126,00
	4220		zakup środków żywności	355 518,00		51 840,00	303 678,00
	4300		zakup usług pozostałych	155 890,43	51 840,00		207 730,43
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	4 042 925,90	216 000,00	0,00	4 258 925,90
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 008,00	180 496,00		2 436 504,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	380 700,00	31 082,00		411 782,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 232,00	4 422,00		57 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 204,00	158 805,00	158 805,00	1 005 204,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	747 193,00	158 805,00	158 805,00	747 193,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	385 939,00		132 480,00	253 459,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	132 480,00		144 040,00
	4220		zakup środków żywności	50 965,00		26 325,00	24 640,00
	4300		zakup usług pozostałych	42 452,00	26 325,00		68 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 258 437,41	3 576,00	0,00	8 262 013,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	5 443,00	3 576,00	0,00	9 019,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 443,00	3 576,00		9 019,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 519 077,13	4 000,00	4 000,00	16 519 077,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 471 549,00	4 000,00	4 000,00	16 471 549,00
	4300		zakup usług pozostałych	294 455,00		4 000,00	290 455,00
	4410		podróże służbowe krajowe	35 110,00	3 000,00		38 110,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00		1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	893 223,00	2 000,00	2 000,00	893 223,00
			<i>MOPR - mieszkania chronione</i>	30 600,00	2 000,00	2 000,00	30 600,00
	4260		zakup energii	9 000,00	2 000,00		11 000,00
	4270		zakup usług remontowych	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00		1 000,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 615 460,00	379 657,00	0,00	5 995 117,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 597 700,00	377 698,00	0,00	5 975 398,00
	3110		świadczenia społeczne	2 197 700,00	148 287,00		2 345 987,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 400 000,00	229 411,00		3 629 411,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	16 217,00	1 959,00	0,00	18 176,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 217,00	1 959,00		18 176,00
	85295		Pozostała działalność	6 052 049,90	38 940,00	38 940,00	6 052 049,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	456 126,81	40,00	40,00	456 126,81
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	34 355,11		40,00	34 315,11
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,59	40,00		728,59
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	1 135 769,99	38 900,00	38 900,00	1 135 769,99
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,28		1 685,60	7 791,68
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,72		314,40	1 453,32
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,44	1 266,43	1 336,78	238 430,09
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 485,24	236,20	249,33	44 472,11
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	82 280,67	219,60	3 281,75	79 218,52
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,03	40,96	612,11	14 775,88
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 628,77	31,03	463,69	11 196,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,02	5,78	86,48	2 088,32
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	235 904,76		17 589,12	218 315,64
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	44 001,23		3 280,74	40 720,49
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	68 281,80	31 267,88		99 549,68
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 735,64	5 832,12		18 567,76
		4267	zakup energii	87 276,54		8 428,00	78 848,54
		4269	zakup energii	16 278,91		1 572,00	14 706,91
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 685 706,92	5 992,00	5 992,00	12 685 706,92
			Pozostała działalność	8 151 609,92	5 992,00	5 992,00	8 151 609,92
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>526 825,00</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>	<i>526 825,00</i>
854	85404	4300	zakup usług pozostałych	65 743,00		492,00	65 251,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502,00	492,00		6 994,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>478 512,02</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>478 512,02</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 184,92		5 500,00	97 684,92
		4270	zakup usług remontowych	1 232,00	3 500,00		4 732,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 926,00	2 000,00		7 926,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 446 005,43	197 865,00	102 325,00	18 541 545,43
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 126 460,00	2 250,00	2 510,00	1 126 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>541 670,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>541 410,00</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00		2 250,00
	85406	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 239,00		2 250,00	392 989,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 945,00		260,00	27 685,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 334 734,00	57 500,00	47 240,00	4 344 994,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>66 599,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 599,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 974,00	10 000,00		70 974,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 268 135,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 240,00</i>	<i>4 268 395,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	2 000,00		3 721,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00		45 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	500,00		3 925,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 001,00		2 240,00	5 761,00
	85410	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 710,00		45 000,00	2 535 710,00
			Internaty i bursy szkolne	4 133 074,43	12 250,00	21 250,00	4 124 074,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 123 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 113 701,00</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 111 326,00		10 000,00	1 101 326,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 962 337,00</i>	<i>12 250,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>2 963 337,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 035,00	1 000,00		93 035,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00		11 250,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 023,00		11 250,00	911 773,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	655 400,00	95 540,00	0,00	750 940,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 400,00</i>	<i>75 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 800,00</i>
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	75 400,00		75 400,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>650 000,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 140,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	140,00		50 140,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00		20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 516,00	0,00	1 000,00	184 516,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>185 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>184 516,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 444,00		1 000,00	9 444,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 830 329,00	30 325,00	30 325,00	6 830 329,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 780 329,00	30 325,00	30 325,00	6 780 329,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00		28 125,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 501,00	2 200,00		3 701,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 175,00		2 200,00	3 975,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 961 739,00		28 125,00	2 933 614,00
			Rodzina	51 868 603,22	61 054,00	31 126,00	51 898 531,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 854,00	7 271,00	7 271,00	1 205 854,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	948 013,00	7 271,00	7 271,00	948 013,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	488 955,00	7 171,00		496 126,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86 541,00		100,00	86 441,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215,00		7 171,00	18 044,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 143 344,00	22 200,00	22 200,00	38 143 344,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 277 845,00	22 200,00	22 200,00	4 277 845,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	105 749,00	20 000,00		125 749,00
	4430		różne opłaty i składki	11 500,00	2 200,00		13 700,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 934,00		22 200,00	15 734,00
	85595		Pozostała działalność	562 024,22	31 583,00	1 655,00	591 952,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	160 080,00	29 928,00	0,00	190 008,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	156 499,00	29 155,00		185 654,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,00	644,00		3 630,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,00	129,00		724,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	277 637,22	1 655,00	1 655,00	277 637,22
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 617,35	1 190,08		70 807,43
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,13	70,01		4 165,14
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,79	207,80		13 051,59
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	755,52	12,22		767,74
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,31	29,18		1 571,49
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,72	1,72		92,44
	4307		zakup usług pozostałych	135 032,15		872,67	134 159,48
	4309		zakup usług pozostałych	7 943,07		51,33	7 891,74
	4417		podróże służbowe krajowe	859,44		690,38	169,06
	4419		podróże służbowe krajowe	50,56		40,62	9,94
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	118,14		1 688,72
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	6,95		99,34
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,69	17,85		919,54
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,04	1,05		54,09
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 217 494,34	160 000,00	160 000,00	82 217 494,34
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 612 413,26	10 000,00	10 000,00	9 612 413,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	9 033 952,14	10 000,00	10 000,00	9 033 952,14
	4260		zakup energii	7 000 000,00		10 000,00	6 990 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 600 783,31	150 000,00	150 000,00	30 600 783,31
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	772 788,61	10 000,00	150 000,00	632 788,61
	4260		zakup energii	60 000,00	10 000,00		70 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	349 026,46		140 000,00	209 026,46
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00		10 000,00	26 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 437 417,00	140 000,00	0,00	9 577 417,00
	4300		zakup usług pozostałych	135 320,00	140 000,00		275 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	47 823 842,17	969 480,30	796 536,30	47 996 786,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 903,00	3 604,00	0,00	227 507,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 604,00	0,00	3 604,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	0,00	3 604,00	0,00	3 604,00
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604,00		3 604,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 516,00	186 569,30	32 825,30	1 987 260,00
	75495		Pozostała działalność	1 833 516,00	186 569,30	32 825,30	1 987 260,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	269 936,00	29 664,00	0,00	299 600,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	267 760,00	29 360,00		297 120,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,00	253,00		2 066,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	51,00		414,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 183 903,97	124 080,00	32 825,30	1 275 158,67
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183 903,97	124 080,00	32 825,30	1 275 158,67
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	379 676,03	32 825,30	0,00	412 501,33
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,63	2 185,51		24 418,14
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357 443,40	30 639,79		388 083,19
852			Pomoc społeczna	4 178 134,00	13 941,00	1 711,00	4 190 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 603,00	1 711,00	1 711,00	1 248 603,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 136 903,00	1 711,00	1 711,00	1 136 903,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00		1 711,00	15 839,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 309,00	1 711,00		25 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 431,00	7 830,00	0,00	53 261,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	45 431,00	7 830,00	0,00	53 261,00
		3110	świadczenia społeczne	44 760,00	7 714,00		52 474,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	671,00	116,00		787,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	4 400,00	0,00	8 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 600,00	4 400,00	0,00	8 000,00
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	4 400,00		8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 661,70	3 366,00	0,00	801 027,70
	85395		Pozostała działalność	797 661,70	3 366,00	0,00	801 027,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	26 928,00	3 366,00	0,00	30 294,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	3 300,00		29 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	55,00		495,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	11,00		99,00
855			Rodzina	38 044 513,00	762 000,00	762 000,00	38 044 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 590 419,00	762 000,00	762 000,00	37 590 419,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 490 044,00	762 000,00	762 000,00	37 490 044,00
		3110	świadczenia społeczne	33 596 326,00		762 000,00	32 834 326,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 693,00	762 000,00		3 769 693,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	21 532 916,03	323 928,00	293 249,00	21 563 595,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 100,00	5 037,00	0,00	465 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 100,00	5 037,00	0,00	465 137,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>284 100,00</i>	<i>2 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 926,00</i>
	4480		podatek od nieruchomości	235 140,00	2 826,00		237 966,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>176 000,00</i>	<i>2 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 211,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	136 527,00	1 910,00		138 437,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00	263,00		25 511,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 598,00	38,00		3 636,00
710			Działalność usługowa	1 436 100,00	9 100,00	210 000,00	1 235 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 000,00	0,00	210 000,00	289 000,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>211 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	210 000,00		210 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	937 100,00	9 100,00	0,00	946 200,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>937 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>946 200,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	1 125,00		123 325,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	540 068,00	6 475,00		546 543,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	112 832,00	1 367,00		114 199,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 720,00	133,00		8 853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 102 885,58	305 020,00	78 478,00	18 329 427,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 102 885,58	305 020,00	78 478,00	18 329 427,58
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 102 885,58</i>	<i>305 020,00</i>	<i>78 478,00</i>	<i>18 329 427,58</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		800,00	200,00
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526 022,00		40 836,00	485 186,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160,00	1 400,00		113 560,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 230,00	1 491,00		114 721,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 703 017,00		19 642,00	11 683 375,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	410 151,00	178 681,00		588 832,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 679,00	434,00		39 113,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	100,00		12 560,00
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 416 784,58	96 178,00		3 512 962,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	260 860,00		14 344,00	246 516,00
	4260		zakup energii	317 000,00	20 000,00		337 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	95 000,00	6 736,00		101 736,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00		1 856,00	12 144,00
	4430		różne opłaty i składki	4 500,00		1 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	516 936,00	4 176,00	4 176,00	516 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 936,00	4 176,00	4 176,00	516 936,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>484 536,00</i>	<i>4 176,00</i>	<i>4 176,00</i>	<i>484 536,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	159 224,00	4 176,00		163 400,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 805,00		4 176,00	7 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 099,00	595,00	595,00	538 099,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 300,00	595,00	595,00	508 300,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>241 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>241 500,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		500,00	19 500,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		500,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>800,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>800,00</i>
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	55,00		440,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	40,00		320,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00		95,00	40,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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				Poostałe środki	Jednostek oświatowych	
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓŁEM:	108 000,00	0,00	419 559 064,96	231 041 664,97	137 930 410,55	48 053 383,60	45 057 870,82	29 000,00	x		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	79 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	94 000,00	79 000,00	0,00	0,00	x		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	x		
		wprowadza się nowe zadanie:								0,00		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
	§ 6060	Zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza	79 000,00		79 000,00	79 000,00	-	79 000,00	-	29 000,00	x		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 000,00	0,00	63 486 068,89	31 399 920,89	22 978 402,89	-	8 421 518,00	29 000,00	x		
	80115	Technika	29 000,00	0,00	33 755 756,89	15 421 046,89	15 421 046,89	0,00	0,00	29 000,00	x		
		wprowadza się nowe zadanie:										Zespół Szkół Elektrycznych	
	§ 6060	Zakup urządzenia szorującego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku	29 000,00		-	-	-	-	-	29 000,00			

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Wronos
Hondrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 371/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 września 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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:			1 572 078,31	1 572 078,31	1 572 078,31	773 743,91	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honolalia Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

**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 2810 2830	Szkoły podstawowe	126 465,54
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
7	801	80104	2340 2820 2830	Przedszkola	162 374,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Przedszkole Publiczne nr 1	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole Centrum Malucha Piotruś Pan	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
8	801	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 250,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2830	Technika	41 625,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	91 125,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Delta"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal"	
				Policealna Szkoła Kosmetyczna "Pascal"	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	
11	801	80117	2340 2820 2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 900,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
12	801	80120	2340 2830	Licea ogólnokształcące	169 913,40
				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	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Futuro"	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Cosinus Plus"	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych prow. przez Katarzynę Balcer	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla dorosłych	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 125,00
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słownik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	
14	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	
15	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
18	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
20	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
22	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 750,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 625,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	12 375,00
				Internat	
27	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
28	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
28.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
28.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
29	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
30	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
31	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
32	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					23 729 581,93
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 715 472,00
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	9 058 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" 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	93 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 742 384,00
				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	2 410 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	6 228 436,00
				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	
				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	2 636 925,68
				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"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				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	10 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	843 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademię Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademię 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"	
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 Stolik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 101 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					41 623 778,68
Ogółem:					65 353 360,61

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 34/12023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29.12.2023r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów 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
	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	
	801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	915 652,34	921 977,04	0,00	
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	5 091 874,87	5 097 846,99	0,00	
4.	80115	Technika	8,06	1 202 129,70	1 202 137,76	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	3 217 515,00	3 218 661,97	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	11 994 621,91	12 009 750,08	0,00	

PRZYZYDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Honolalia Baranowska

**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	18 176,00	x
				x	x	18 176,00
				3290	x	<u>18 176,00</u> 18 176,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	190 008,00	x
				x	x	190 008,00
				3290	x	<u>190 008,00</u> 185 654,00
				4740	x	3 630,00
				4850	x	724,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	30 294,00	x
				x	x	30 294,00
				3290	x	<u>30 294,00</u> 29 700,00
				4740	x	495,00
				4850	x	99,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	299 600,00	x
				x	x	299 600,00
				3280	x	<u>299 600,00</u> 297 120,00
				4740	x	2 066,00
				4850	x	414,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 687 660,00	x
				x	x	1 687 660,00
				4370	x	<u>1 275 158,67</u> 1 275 158,67

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>412 501,33</u> 24 418,14 388 083,19
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 x 4370 4740 4850	 x x x x	x <u>800,00</u> 440,00 320,00 40,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100 x 3290	 x x	x <u>9 019,00</u> <u>9 019,00</u> 9 019,00
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 x 4740 4850	 x x x	x <u>1 950,41</u> 1 630,23 320,18
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758 801	75814 80101	2100 x x 4350 4370 4740 4750 4850 4860	 x x x x x x x	x <u>2 767 408,45</u> <u>1 730 195,59</u> <u>1 730 195,59</u> 1 137 338,27 11 536,00 10 800,00 331 090,77 69 523,55 169 907,00

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	11 715,54
				2340	x	<u>11 715,54</u> 11 715,54
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	74 731,50
				4350	x	<u>74 731,50</u> 48 310,57
				4370	x	3 500,00
				4750	x	15 596,93
				4850	x	3 324,00
				4860	x	4 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	370 749,01
				4350	x	<u>370 749,01</u> 311 214,01
				4370	x	6 396,00
				4750	x	2 096,00
				4850	x	525,00
				4860	x	50 518,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	49 874,85
				2340	x	<u>49 874,85</u> 49 874,85
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	57 787,52
				4350	x	<u>57 787,52</u> 55 074,52
				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	105 146,41
				4350	x	<u>105 146,41</u> 65 254,41
				4370	x	350,00
				4750	x	27 133,71
				4850	x	6 518,29

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	26 143,00			
						26 143,00			
				4350	x	13 880,00			
				4370	x	200,00			
				4750	x	6 003,00			
				4850	x	1 160,00			
				4860	x	4 900,00			
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	7 400,67			
						7 400,67			
				2340	x	7 400,67			
				Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	142 977,75
									142 977,75
							4350	x	70 156,75
							4370	x	580,00
							4750	x	47 886,00
							4850	x	9 855,00
	4860	x	14 500,00						
	Wydział Edukacji	801	80120				x	x	88 913,40
						88 913,40			
				2340	x	88 913,40			
				Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	52 236,78
									52 236,78
							4350	x	25 591,78
4370							x	100,00	
4750							x	19 120,00	
4850							x	3 925,00	
4860	x	3 500,00							
Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80148	x				x	12 500,00	
					12 500,00				
			4350	x	12 500,00				
			Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	37 036,43	
								37 036,43	
						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 Jednostki oświatowe zbiorczo Wydział Edukacji	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
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji	854	85415	2100	20 000,00	x
				x	x	20 000,00
				3290	x	<u>20 000,00</u> 20 000,00
Ogółem:					4 895 618,89	5 048 946,70

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 25 września 2023 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 21.000,00 zł i na § 6260 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 285.957,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 577.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

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 3.576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 377.698,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.959,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 29.928,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 3.604,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

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 153.744,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 29.664,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 124.080,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.830,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 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 3.366,00 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.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.037,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w związku z wygaszeniem trwałego zarządu na wniosek Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – 2.826,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.211,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 210.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

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 226.542,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 3,2 % kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń – 162.364,00 zł,
- wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 64.178,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów i sprzętu oraz części zamiennych do sprzętu,
- 4300 w kwocie 4.400,00 zł na pokrycie kosztów usługi przetarcia desek na ogrodzenie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4710 o kwotę 4.509,57 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4210 o kwotę 2.654,51 zł i przeniesienia ich do § 4380 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 266.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4170 w kwocie 16.000,00 zł, § 4260 w kwocie 100.000,00 zł i § 4300 w kwocie 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta, zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wydatki związane z obsługą uroczystości zawarcia związku małżeńskiego (obsługa szatni, utrzymanie czystości klatki schodowej w pomieszczeniach Sali Ślubów).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności dla projektu „Adaptacja miasta Włocławek do zmian klimatu”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego: pompy zanurzeniowej, piły szablastej z zestawem brzeszczotów, motopompy pływającej, nożyc do cięcia prętów, liny ratowniczej i taśm szytych oraz na zakup wyposażenia ochronnego strażaka: rękawic chemoodpornych,
 - na § 6060 o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza”. Rok realizacji zadania 2023.
- Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 34.981,00 zł, w tym na:
 - § 3020 o kwotę 22.000,00 zł na zakup umundurowania,
 - § 4280 o kwotę 3.500,00 zł na badania lekarskie,
 - § 4440 o kwotę 422,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4700 o kwotę 9.059,00 zł na szkolenia podstawowe strażników miejskich oraz szkolenia na kierowcę samochodu uprzywilejowanego.Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej łącznie o kwotę 34.500,00 zł oraz wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu o kwotę 481,00 zł.
2. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1.981,00 zł i przenosi się je:
 - do § 4360 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne,
 - na zwiększenie wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 481,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60019 – Płatne parkowanie na § 4300.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,

- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
- § 3040 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki przeniesione z § 4790),
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, części do urządzeń kuchennych oraz płynów do zmywarki,
- § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją programu „Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa Nr 10) i zakup pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej klasy w Zespole Szkół Elektrycznych,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację wind i węzła ciepłowniczego oraz drobne naprawy,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy, licencje programu Vulcan, monitoring i opłacenie badań uczniów kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,

- § 4700 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
- § 4790 na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 285.957,00 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 – 184.380,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.076,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 43.786,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 4.770,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 12.199,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.777,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.048,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.921,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4350 o kwotę 75,00 zł i przeniesienia ich do § 4750.

Na wniosek Wydziału Edukacji celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 713.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 280.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 50.000,00 zł,
- w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 23.000,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika o kwotę 40.000,00 zł,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 280.000,00 zł,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 40.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 353.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 110.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 20.000,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki m.in.: ustników do alkomatów niezbędnych do badania stanu

trzeźwości osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, rękawiczek, масечек jednorazowych dla lekarzy, ratowników medycznych i sprzątarek, środków do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, jednorazowych ubrań dla osób doprowadzonych, poszew i poszewek jednorazowych oraz farb do odświeżenia pomieszczeń, w których przebywają osoby zatrzymane do wytrzeźwienia.
Oszczędności w § 4280 powstały w związku z wynegocjowanymi z lekarzami niższymi stawkami za dyżury.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 577.800,00 zł, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 361.800,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 216.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4220 o kwotę 51.840,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zapewnienia posiłków dla pensjonariuszy DPS. W związku z wyłączeniem kuchni głównej z użytkowania na czas remontu konieczny jest zakup gotowych posiłków (catering) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 158.805,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 132.480,00 zł, w związku ze zmianą sposobu wynagradzania asystentów w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych z dodatków specjalnych na umowy zlecenia,
- § 4300 w kwocie 26.325,00 zł celem zapewnienia posiłków dla pensjonariuszy CWS. W związku z wyłączeniem kuchni głównej DPS z użytkowania na czas remontu konieczny jest zakup gotowych posiłków (catering) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”.

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 3.576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4410 w kwocie 3.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4420 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej pracownika biorącego udział w wizycie studyjnej w Norwegii.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 377.698,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.959,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 § 4117 o kwotę 40,00 zł i przenosząc je do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na łączną kwotę 38.900,00 zł. Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiany mają na celu uporządkowanie planu ww. projektu. Oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach projektu zostają przesunięte na inne zadania, na które niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

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 492,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 5.500,00 zł i przenosząc je do:

- § 4270 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę klocków hamulcowych i oleju w samochodzie przewożącym beneficjentów,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę serwisową dozoru technicznego windy i przygotowania dokumentacji UDT.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 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. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
- § 3040 na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki przeniesione z § 4790),
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4700 na szkolenia bhp pracowników.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85410 na § 2590 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406 do § 2540 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla poradni niepublicznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 75.540,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 75.400,00 zł,
- kwota 140,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 7.271,00 zł i przenosi się je do § 4010 w kwocie 7.171,00 zł i do § 4710 w kwocie 100,00 zł. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 22.200,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup przyborów szkolnych i odzieży dla wychowanków, w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce,
- § 4430 w kwocie 2.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia wychowanków oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (w związku z większą ilością dzieci przebywających w placówce).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.928,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” na łączną kwotę 1.655,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmian dokonuje się w związku z regulacją wynagrodzenia pracownika MOPR realizującego zadania w ramach ww. projektu oraz aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

W związku ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Włocławek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych programu pn. „Rozświetlamy Polskę” pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w wys. 4.000.000,00 zł realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. W ramach programu istniejące nieenergooszczędne lampy sodowe będą wymienione na nowe, energooszczędne lampy typu LED wyposażone w inteligentny system sterowania. Jednym z wymaganych elementów uzyskania tytułu prawnego do infrastruktury oświetleniowej spółki, którą planujemy modernizować jest aktualny audyt efektywności energetycznej oświetlenia uwzględniający wymagania konkursu o dofinansowanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody zużywanej przez fontanny (na Zielonym Rynku i na Starym Rynku) oraz zakupu energii elektrycznej zużywanej przez plac zabaw przy ul. Mostowej,
- dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4300 w kwocie 140.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie i przechowywanie dekoracji świątecznych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.604,00 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 29.664,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 124.080,00 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 32.825,30 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4120 o kwotę 1.711,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.830,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.400,00 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 3.366,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie § 3110 o kwotę 762.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.037,00 zł, w tym:

- dla Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 2.826,00 zł,
- dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 2.211,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o kwotę 210.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 9.100,00 zł.

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 łączną kwotę 226.542,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 78.478,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 19.642,00 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4170 w kwocie 100,00 zł,
- § 4180 w kwocie 32.000,00 zł na wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służb za I okres rozliczeniowy 2023 roku,
- § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 6.736,00 zł na przeglądy sprzętu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4040 o kwotę 4.176,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 na wynagrodzenia pracowników, w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4210 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników MZON.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy zmniejszając wydatki o kwotę 95,00 zł i przenosząc je do: § 4370 w kwocie 55,00 zł i § 4740 w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 725,00 zł z tytułu odsetek bankowych i zwrotu środków za niezrealizowany zakup, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 725,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 296.090,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i otrzymania grantu od Fundacji Anwil „Budujemy mosty 2023” na realizację programów: „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, „Eko - Krasnale” i „Integracja bez granic”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 296.090,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Integracja bez granic” w ramach grantu „Budujemy mosty 2023”, z przeznaczeniem na zakup: strojów, upominków i ozdób świątecznych, gier planszowych, strojów dla dzieci, roślin do nasadzenia i tablicy magnetycznej w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programów „Świąteczne chwile tylko z Anwilem” i „Eko - Krasnale”, artykułów budowlanych, płotów i palików do wykonania zegara sensorycznego w związku z rozpoczęciem projektu z Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej „Pomaganie Krzepi” pn. „Eko, zdrowo i sportowo”, mebli, środków żywności, artykułów do wykonania ścieżki i zegara sensorycznego, donic i sadzonek w ramach grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Zielono nam”, akcesoriów do zajęć polonistycznych, matematycznych i korekcyjno-kompensacyjnych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Integracja bez granic” oraz na: wynajem sali i autokaru, wydruk plakatów oraz wejściówek w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, opłacenie wynajmu autokaru i biletów wstępu na Zieloną Szkołę w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację programu „Eko - Krasnale”.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.317,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 29.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia szorująco-zbierającego i-mop. Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 29.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Monika
Honoriata Baranowska