

ZARZĄDZENIE NR 402/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 października 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, 1641, 1693 i 1872) 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, 1672 i 2600), § 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 LXVI/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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 926.288.930,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 812.555.032,62 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 113.733.898,32 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 1.087.202.011,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 854.772.326,95 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.429.684,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.934.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.439.905,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 12.319.901,91 zł;

2) wydatki w wysokości 12.335.030,08 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 5.341.508,74 zł;

2) wydatki w wysokości 5.494.836,55 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska

Ti/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			DOCHODY OGÓŁEM:	924 354 556,04	1 989 561,90	55 187,00	926 288 930,94
			Dochody na zadania własne:	854 558 564,96	870 931,70	55 187,00	855 374 309,66
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 404,00	210 000,00	0,00	451 404,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 250,00	210 000,00	0,00	310 250,00
		2440	<i>Organ</i>	100 250,00	210 000,00	0,00	310 250,00
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	158 000,00		179 000,00
758	75814	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	52 000,00		131 000,00
			Różne rozliczenia	264 196 406,55	264 168,00	0,00	264 460 574,55
			Różne rozliczenia finansowe	2 913 206,00	264 168,00	0,00	3 177 374,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 613 206,00	264 168,00	0,00	2 877 374,00
801	80146	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613 206,00	264 168,00		2 877 374,00
			Oświata i wychowanie	21 128 951,85	18 317,70	0,00	21 147 269,55
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 967,00	15 200,00	0,00	461 167,00
			<i>Organ</i>	393 007,00	15 200,00	0,00	408 207,00
	80153	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	393 007,00	15 200,00		408 207,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 030,84	3 117,70	0,00	27 148,54
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	24 030,84	3 117,70	0,00	27 148,54
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 030,84	3 117,70		27 148,54
852	85202		Pomoc społeczna	23 189 681,68	319 340,00	55 187,00	23 453 834,68
			Domy pomocy społecznej	2 663 681,03	138 098,00	41 060,00	2 760 719,03
			<i>Organ</i>	789 863,00	138 098,00	41 060,00	886 901,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	789 863,00	138 098,00	41 060,00	886 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 810 910,00	2 988,00	14 127,00	6 799 771,00
			<i>Organ</i>	6 771 600,00	0,00	14 127,00	6 757 473,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 771 600,00		14 127,00	6 757 473,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	9 019,00	2 988,00	0,00	12 007,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 019,00	2 988,00		12 007,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 513 096,19	176 978,00	0,00	1 690 074,19
			<i>Organ</i>	1 476 500,00	176 978,00	0,00	1 653 478,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 500,00	176 978,00		1 653 478,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 497 879,00	1 276,00	0,00	4 499 155,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	18 176,00	1 276,00	0,00	19 452,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 176,00	1 276,00		19 452,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 623,47	30 785,00	0,00	1 034 408,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620 940,00	30 785,00	0,00	651 725,00
			<i>Organ</i>	600 940,00	30 785,00	0,00	631 725,00
		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	75 540,00	30 785,00		106 325,00
855			Rodzina	27 965 347,95	28 321,00	0,00	27 993 668,95
	85595		Pozostała działalność	3 615 083,95	28 321,00	0,00	3 643 404,95
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	190 008,00	28 321,00	0,00	218 329,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 008,00	28 321,00		218 329,00
010			Dochody na zadania zlecone:	48 039 251,05	1 110 784,58	0,00	49 150 035,63
			Rolnictwo i łowiectwo	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
	01095		Pozostała działalność	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
			<i>Organ</i>	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
750		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	7 458,77	6 987,71		14 446,48
			Administracja publiczna	1 909 673,29	303 838,15	0,00	2 213 511,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909 673,29	303 838,15	0,00	2 213 511,44
			<i>Organ</i>	1 906 848,24	303 375,00	0,00	2 210 223,24
754		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 848,24	303 375,00		2 210 223,24
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 825,05	463,15	0,00	3 288,20
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 825,05	463,15		3 288,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 260,00	141 072,00	0,00	2 128 332,00
	75495		Pozostała działalność	1 987 260,00	141 072,00	0,00	2 128 332,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	299 600,00	13 752,00	0,00	313 352,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 600,00	13 752,00		313 352,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 687 660,00	127 320,00	0,00	1 814 980,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 687 660,00	127 320,00		1 814 980,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	825 905,29	7 033,72	0,00	832 939,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	825 905,29	7 033,72	0,00	832 939,01
			<i>Organ</i>	825 905,29	7 033,72	0,00	832 939,01
		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	825 905,29	7 033,72		832 939,01
852			Pomoc społeczna	4 190 364,00	287 861,00	0,00	4 478 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 261,00	14 316,00	0,00	67 577,00
			<i>Organ</i>	53 261,00	14 316,00	0,00	67 577,00
		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	53 261,00	14 316,00		67 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880 500,00	273 545,00	0,00	3 154 045,00
			<i>Organ</i>	2 880 500,00	273 545,00	0,00	3 154 045,00
		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	2 880 500,00	273 545,00		3 154 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 582,70	4 284,00	0,00	412 866,70
	85395		Pozostała działalność	408 582,70	4 284,00	0,00	412 866,70
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	30 294,00	4 284,00	0,00	34 578,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 294,00	4 284,00		34 578,00
855			Rodzina	38 058 140,00	359 708,00	0,00	38 417 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 590 419,00	307 406,00	0,00	37 897 825,00
			<i>Organ</i>	37 590 419,00	307 406,00	0,00	37 897 825,00
		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	37 490 044,00	302 224,00		37 792 268,00
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 375,00	5 182,00		105 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 687,00	2 500,00	0,00	14 187,00
			<i>Organ</i>	11 687,00	2 500,00	0,00	14 187,00
		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	11 687,00	2 500,00		14 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 034,00	49 802,00	0,00	505 836,00
			<i>Organ</i>	456 034,00	49 802,00	0,00	505 836,00
		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	456 034,00	49 802,00		505 836,00
			Dochody na zadania rządowe:	21 756 740,03	7 845,62	0,00	21 764 585,65
750			Administracja publiczna	125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
			<i>Organ</i>	125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	5 941,00		130 941,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
			<i>Organ</i>	18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
801		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 470 572,58	502,74		18 471 075,32
			Oświata i wychowanie	52 495,45	1 201,88	0,00	53 697,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 495,45	1 201,88	0,00	53 697,33
			<i>Organ</i>	52 495,45	1 201,88	0,00	53 697,33
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 495,45	1 201,88		53 697,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 099,00	200,00	0,00	538 299,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 300,00	200,00	0,00	508 500,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	800,00	200,00	0,00	1 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	200,00		1 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 085 267 636,63	22 732 314,30	20 797 939,40	1 087 202 011,53
			Wydatki na zadania własne:	1 015 078 338,43	18 437 394,42	17 621 649,72	1 015 894 083,13
600			Transport i łączność	147 717 710,61	500 500,00	500 500,00	147 717 710,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 846 681,19	1 500,00	259 000,00	37 589 181,19
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	534 530,00	1 500,00	259 000,00	277 030,00
	4270		zakup usług remontowych	130 910,00		99 000,00	31 910,00
	4300		zakup usług pozostałych	238 067,00		160 000,00	78 067,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 500,00		10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 265 647,26	439 000,00	180 000,00	39 524 647,26
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	13 174 809,37	439 000,00	180 000,00	13 433 809,37
	4270		zakup usług remontowych	2 716 218,00		180 000,00	2 536 218,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 295 609,60	439 000,00		6 734 609,60
	60017		Drogi wewnętrzne	826 311,91	50 000,00	55 000,00	821 311,91
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	360 311,91	50 000,00	55 000,00	355 311,91
	4270		zakup usług remontowych	136 000,00		50 000,00	86 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	209 311,91	50 000,00		259 311,91
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 449 400,00	3 500,00	0,00	1 452 900,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 449 400,00	3 500,00	0,00	1 452 900,00
	4430		różne opłaty i składki	2 100,00	3 500,00		5 600,00
	60095		Pozostała działalność	5 209 356,00	6 500,00	6 500,00	5 209 356,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 002 896,00	6 500,00	6 500,00	5 002 896,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	4 500,00		80 500,00
	4580		pozostałe odsetki	17 500,00		6 500,00	11 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 376 476,76	5 000,00	5 000,00	69 376 476,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 310,00	5 000,00	5 000,00	3 362 310,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	3 355 810,00	5 000,00	5 000,00	3 355 810,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	586 230,00		5 000,00	581 230,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 000,00		28 000,00
750			Administracja publiczna	69 855 375,86	478 100,00	40 100,00	70 293 375,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 039 252,71	438 000,00	0,00	36 477 252,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 096 413,00	438 000,00	0,00	31 534 413,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 110 100,00	75 000,00		1 185 100,00
	4260		zakup energii	1 215 000,00	340 000,00		1 555 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75058	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 400,00	5 000,00		90 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	43 000,00	18 000,00		61 000,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	109 512,50	5 000,00	0,00	114 512,50
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	11 547,50	5 000,00	0,00	16 547,50
	75075	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 847,50	5 000,00		15 847,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 689,50	10 000,00	15 000,00	884 689,50
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	873 624,50	10 000,00	15 000,00	868 624,50
	75085	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00		26 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	840 000,00		15 000,00	825 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 459 347,52	25 000,00	25 000,00	7 459 347,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 434 347,52	25 000,00	25 000,00	7 434 347,52
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 222,00		20 000,00	107 222,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00	5 000,00		83 030,00
		4270	zakup usług remontowych	15 200,00		5 000,00	10 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	233 220,39	20 000,00		253 220,39
			Pozostała działalność	16 917 000,08	100,00	100,00	16 917 000,08
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	317 872,43	100,00	100,00	317 872,43
		3257	stypendia różne	71 100,00	100,00		71 200,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	39 542,43		100,00	39 442,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 028,05	236 580,00	26 580,00	6 462 028,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	210 000,00	0,00	310 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000,00	210 000,00	0,00	310 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	63 813,00		84 813,00
	75416	4260	zakup energii	0,00	40 000,00		40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	44 332,00		44 332,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 855,00		9 855,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	52 000,00		131 000,00
			Straż gminna (miejaska)	5 791 938,00	26 580,00	26 580,00	5 791 938,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 745 460,00	19 700,00	19 700,00	4 745 460,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00		13 700,00	20 500,00
		4270	zakup usług remontowych	35 900,00	7 700,00		43 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 190,00	12 000,00		100 190,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00		2 500,00	1 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00		3 500,00	11 320,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 046 478,00	6 880,00	6 880,00	1 046 478,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 610,00		2 280,00	40 330,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 310,00		4 600,00	4 710,00
758	75818	4300	zakup usług pozostałych	10 840,00	6 880,00		17 720,00
			Różne rozliczenia	16 382 920,00	0,00	458 000,00	15 924 920,00
			Rezerwy ogólne i celowe	16 382 920,00	0,00	458 000,00	15 924 920,00
	801	4810	rezerwy	16 262 920,00	0,00	458 000,00	15 804 920,00
			- rezerwa ogólna	788 780,00		438 000,00	350 780,00
			- rezerwa celowa	15 474 140,00		20 000,00	15 454 140,00
			Oświata i wychowanie	364 449 962,38	811 221,82	535 627,12	364 725 557,08
	80101		Szkoły podstawowe	95 664 954,03	289 782,95	84 826,70	95 869 910,28
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 750 222,00	72 220,95	5 024,70	9 817 418,25
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 553 078,00	71 578,35		6 624 656,35
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 125,00	642,60		10 767,60
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 625,00		5 024,70	99 600,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	83 832 820,90	61 314,00	79 802,00	83 814 332,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 457,00	4 630,00		460 087,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	649 090,68		19 275,00	629 815,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 541,00		350,00	719 191,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 288 986,95		2 001,00	10 286 985,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247 440,00		400,00	1 247 040,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 947,00		7 000,00	39 947,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	579 731,00	23 779,00		603 510,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	370 760,00		22 079,00	348 681,00
		4260	zakup energii	6 610 835,00		20 000,00	6 590 835,00
		4270	zakup usług remontowych	239 073,00	3 000,00		242 073,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	79 580,00	350,00		79 930,00
		4300	zakup usług pozostałych	884 668,00	13 500,00		898 168,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	57 532,00	400,00		57 932,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 775,00	200,00		22 975,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 536,00	4 300,00		68 836,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 787,27		8 500,00	142 287,27
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 388 587,00	11 155,00		44 399 742,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 205 698,00		197,00	3 205 501,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 730 195,59</i>	<i>156 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 886 443,59</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137 338,27	105 218,00		1 242 556,27
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 090,77	42 900,00		373 990,77
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 523,55	8 130,00		77 653,55
80102			Szkoły podstawowe specjalne	12 349 839,27	42 946,00	7 249,00	12 385 536,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>12 275 107,77</i>	<i>30 249,00</i>	<i>7 249,00</i>	<i>12 298 107,77</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 729,77		2 249,00	83 480,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	8 000,00		40 300,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00		25 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 542,00	5 000,00		14 542,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 621,00		5 000,00	13 621,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 031 018,00	2 249,00		7 033 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>74 731,50</i>	<i>12 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 428,50</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 310,57	11 273,00		59 583,57
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 596,93	1 424,00		17 020,93
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 676,81	1 100,00	1 100,00	900 676,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>728 180,81</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>728 180,81</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00		1 100,00	5 026,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	425 631,00	1 100,00		426 731,00
80104			Przedszkola	49 644 810,12	199 240,00	106 713,75	49 737 336,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>11 020 811,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>11 553,75</i>	<i>11 053 257,25</i>
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	30 000,00		280 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 057 256,00	14 000,00		8 071 256,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 125,00		2 049,30	8 075,70
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 375,00		9 504,45	92 870,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 003 375,26</i>	<i>125 062,00</i>	<i>95 160,00</i>	<i>38 033 277,26</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 373,00	2 750,00		73 123,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 124,00		36 019,00	234 105,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 987,00		200,00	674 787,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 729 994,10		12 423,00	4 717 571,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 114,81		7 625,00	555 489,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	677 838,00		15 720,00	662 118,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	107 223,00	3 460,00		110 683,00
		4260	zakup energii	2 531 081,00	8 500,00		2 539 581,00
		4270	zakup usług remontowych	222 227,00		4 991,00	217 236,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	39 665,00		1 396,00	38 269,00
		4300	zakup usług pozostałych	588 216,00	46 570,00		634 786,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 929,00	650,00		24 579,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00		120,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 467,00		233,00	4 234,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	5,00		15,00
		4580	pozostałe odsetki	10,00	5,00		15,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,00	233,00		685,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 620,00		364,00	43 256,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 051,00		16 189,00	87 862,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 771 757,35	62 769,00		14 834 526,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>370 749,01</i>	<i>25 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 030,01</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 214,01	25 281,00		336 495,01
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>49 874,85</i>	<i>4 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 771,85</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 874,85	4 897,00		54 771,85
			Przedszkola specjalne	930 655,52	17 268,00	1 850,00	946 073,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>872 868,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>882 018,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	5 000,00		8 568,00
		4270	zakup usług remontowych	1 074,00	5 000,00		6 074,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	625,00	1 000,00		1 625,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00		1 500,00	1 686,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 141,00		350,00	29 791,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>57 787,52</i>	<i>6 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 055,52</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 074,52	6 268,00		61 342,52
			Inne formy wychowania przedszkolnego	95 822,00	2 355,70	904,05	97 273,65
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>95 822,00</i>	<i>2 355,70</i>	<i>904,05</i>	<i>97 273,65</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 572,00	2 355,70		95 927,70
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250,00		904,05	1 345,95
			Świetlice szkolne	6 859 628,16	2 513,11	11 146,11	6 850 995,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 859 628,16</i>	<i>2 513,11</i>	<i>11 146,11</i>	<i>6 850 995,16</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 953,00	567,00		37 520,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 368,88		1 946,11	79 422,77
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 556,00		8 800,00	34 756,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 021 920,00	1 946,11		5 023 866,11
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 590,00		400,00	313 190,00
			Dowożenie uczniów do szkół	920 177,00	6 000,00	1 100,00	925 077,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>750 177,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>755 077,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 007,00		1 100,00	26 907,00
		4270	zakup usług remontowych	27 100,00	5 000,00		32 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 000,00		2 810,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	66 876 992,10	20 840,00	47 474,35	66 850 357,75
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 334 009,00	0,00	5 284,35	3 328 724,65
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 625,00		5 284,35	36 340,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 816 789,80	9 471,00	42 190,00	47 784 070,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 554,00	2 000,00		112 554,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	348 838,99		2 250,00	346 588,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 093,00		6 270,00	415 823,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		3 500,00	14 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	278 023,00	2 500,00		280 523,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	210 255,00		2 500,00	207 755,00
		4270	zakup usług remontowych	178 493,00		400,00	178 093,00
		4300	zakup usług pozostałych	355 846,00		40,00	355 806,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16 848,00	2 181,00		19 029,00
		4430	różne opłaty i składki	24 414,00		500,00	23 914,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	538,00	500,00		1 038,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 103,00	40,00		2 143,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 371,75		24 500,00	95 871,75
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 581 514,00	2 250,00		26 583 764,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 887 031,00		2 230,00	1 884 801,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	105 146,41	10 470,00	0,00	115 616,41
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 254,41	869,00		66 123,41
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 133,71	8 352,00		35 485,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,29	1 249,00		7 767,29
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	899,00	0,00	899,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,00		899,00
	80116		Szkoły policealne	7 810 633,00	3 000,00	76 319,55	7 737 313,45
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 742 708,00	0,00	76 319,55	6 666 388,45
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 125,00		4 741,20	5 383,80
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00		71 578,35	9 421,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 067 925,00	3 000,00	0,00	1 070 925,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 826 611,13	17 997,60	3 435,05	9 841 173,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 424 278,00	1 767,60	3 154,05	2 422 891,55
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	1 767,60		10 767,60
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00		3 154,05	1 345,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 368 789,46	0,00	281,00	7 368 508,46
		4270	zakup usług remontowych	22 622,00		200,00	22 422,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00		81,00	2 739,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	26 143,00	13 826,00	0,00	39 969,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 880,00	2 500,00		16 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 003,00	9 441,00		15 444,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160,00	1 885,00		3 045,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 400,67	2 404,00	0,00	9 804,67
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,67	2 404,00		9 804,67
	80120		Licea ogólnokształcące	38 073 412,28	102 873,45	70 440,35	38 105 845,38
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 729 436,00	33 534,45	17 740,35	6 745 230,10
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 434 625,00	33 534,45		3 468 159,45
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00		17 740,35	63 259,65
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 892 085,13	51 700,00	52 700,00	30 891 085,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 914,00	200,00		34 114,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	260 151,33		22 500,00	237 651,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 230,00		1 200,00	205 030,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 967,00	23 500,00		179 467,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	93 316,00		19 000,00	74 316,00
		4270	zakup usług remontowych	47 235,00	5 500,00		52 735,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 386,05		10 000,00	82 386,05
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 309 476,00	22 500,00		17 331 976,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	142 977,75	13 435,00	0,00	156 412,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 156,75	1 000,00		71 156,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 886,00	9 749,00		57 635,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 855,00	2 686,00		12 541,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	88 913,40	4 204,00	0,00	93 117,40
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 913,40	4 204,00		93 117,40
	80132		Szkoły artystyczne	9 221 418,78	20 739,40	15 532,40	9 226 625,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 389 182,00	14 752,40	15 532,40	6 388 402,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00		752,40	55 497,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00		5 000,00	42 000,00
		4260	zakup energii	335 000,00	4 000,00		339 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00		37 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 691 851,00	752,40		3 692 603,40
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 900,00		9 780,00	277 120,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	52 236,78	5 987,00	0,00	58 223,78
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 120,00	4 617,00		23 737,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 925,00	1 370,00		5 295,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 035 601,97	18 661,00	17 300,00	11 036 962,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 023 041,97	18 000,00	17 300,00	11 023 741,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 680,00	10 000,00		56 680,00
		4270	zakup usług remontowych	28 850,00	5 000,00		33 850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 000,00		10 400,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 163,00		17 300,00	536 863,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	661,00	0,00	661,00
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00		661,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 076 887,00	7 248,00	7 648,00	4 076 487,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 061 887,00	7 248,00	7 648,00	4 061 487,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00		400,00	13 300,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 244,00		2 248,00	23 996,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	5 000,00		37 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 487,00		5 000,00	4 487,00
	80146	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 237,00	2 248,00		1 794 485,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491 573,00	20 200,00	5 000,00	1 506 773,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 393 362,73	5 000,00	5 000,00	1 393 362,73
		4410	podróże służbowe krajowe	69 850,00		5 000,00	64 850,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680 097,06	5 000,00		685 097,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - program "Wektory życia"</i>	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00		120,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00		880,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00		5 200,00
			<i>Wydział Edukacji - program "Wektory życia"</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00		9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 373 694,00	3 430,00	2 430,00	4 374 694,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 361 194,00	3 430,00	2 430,00	4 362 194,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 563,00	130,00		11 693,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 294,00		600,00	51 694,00
		4270	zakup usług remontowych	42 339,00	2 000,00		44 339,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 417,00	1 300,00		31 717,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 181,00		1 830,00	15 351,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 064 247,68	1 541,00	7 997,90	6 057 790,78
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 165 050,68	0,00	3 897,90	3 161 152,78
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 125,00		3 897,90	24 227,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 899 197,00	1 541,00	4 100,00	2 896 638,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 532,00		3 791,00	27 741,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 319,00		124,00	431 195,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 210,00		185,00	57 025,00
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 054 743,00	1 541,00		2 056 284,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 235 064,86	5 225,00	6 947,00	11 233 342,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 655 541,86	5 225,00	6 947,00	10 653 819,86
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 227,00	1 000,00		76 227,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	122 390,44		6 225,00	116 165,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 797,94		194,00	1 477 603,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 670,80		28,00	190 642,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 239,88		500,00	36 739,88
	80151	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 717 908,00	4 225,00		7 722 133,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	705 465,00	5 400,00	5 000,00	705 865,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	695 055,00	5 400,00	5 000,00	695 455,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00		400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 579,00		5 000,00	7 579,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	2 000,00		5 810,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80152	4240	zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 926,00	3 000,00		9 926,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 619 605,30	7 055,49	12 525,49	4 614 135,30
				3 615 657,30	7 055,49	12 525,49	3 610 187,30
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 157,29		3 155,49	37 001,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 245,00	3 500,00		47 745,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 241,00	400,00		6 641,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 215,55		9 370,00	19 845,55
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 657 493,00	3 155,49		2 660 648,49
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 030,84	3 604,12	486,42	27 148,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	23 765,71	3 393,26	486,42	26 672,55
	80153	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 765,71	3 393,26	486,42	26 672,55
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	265,13	210,86	0,00	475,99
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,23	179,69		206,92
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,90	31,17		269,07
			Pozostała działalność	21 510 341,53	12 201,00	42 201,00	21 480 341,53
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 912 155,00	4 126,00	4 126,00	1 912 155,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00		798,00	922,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00	4 126,00		26 831,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00		638,00	100,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00		2 690,00	0,00
	80195		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Stop emisjom - moją misją"</i>	1 099 832,34	4 500,00	4 500,00	1 099 832,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 499,00		4 500,00	53 999,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 001,00	4 500,00		5 501,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	349 074,00	3 500,00	3 500,00	349 074,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 382,00		3 500,00	41 882,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 734,00	3 500,00		5 234,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	67 220,00	75,00	75,00	67 220,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 641,34		75,00	24 566,34
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,24	75,00		102,24
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 099 832,34	0,00	30 000,00	1 069 832,34
	85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00		30 000,00	525,00
			Ochrona zdrowia	7 270 174,74	689 354,00	689 354,00	7 270 174,74
			Zwalczanie narkomanii	108 000,00	60 000,00	60 000,00	108 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	108 000,00	60 000,00	60 000,00	108 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00		60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		60 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 516 474,74	561 854,00	561 854,00	6 516 474,74
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 442 492,74	540 000,00	557 300,00	1 425 192,74
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	540 000,00		580 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00		540 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	504 492,74		17 300,00	487 192,74
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00		4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00		8 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 053 692,00	4 554,00	4 554,00	2 053 692,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 004,00		554,00	74 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 760,00	280,00		125 040,00
		4260	zakup energii	174 200,00		4 000,00	170 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 530,00	274,00		1 804,00
		4300	zakup usług pozostałych	366 551,00	4 000,00		370 551,00
			Pozostała działalność	213 000,00	67 500,00	67 500,00	213 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	138 900,00	67 500,00	67 500,00	138 900,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	67 500,00		67 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 500,00		67 500,00	0,00
			Pomoc społeczna	75 087 568,63	10 044 498,00	9 780 345,00	75 351 721,63
	85202		Domy pomocy społecznej	19 989 834,14	162 298,00	65 260,00	20 086 872,14
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 263 198,14	93 948,00	44 760,00	5 312 386,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 087,00	66 907,00		2 781 994,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517 320,00	11 602,00		528 922,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 126,00	1 639,00		77 765,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 491,50	10 100,00		108 591,50
		4260	zakup energii	433 356,00		41 060,00	392 296,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 000,00		4 650,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		3 700,00	11 300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	1 700,00		7 385,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	4 257 675,90	68 350,00	20 500,00	4 305 525,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 504,00	39 985,00		2 476 489,00
	85203	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	411 782,00	6 885,00		418 667,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 654,00	980,00		58 634,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	20 500,00		101 000,00
		4260	zakup energii	339 750,00		15 500,00	324 250,00
		4270	zakup usług remontowych	46 656,00		5 000,00	41 656,00
			Ośrodki wsparcia	942 894,05	1 500,00	1 500,00	942 894,05
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	684 883,05	1 500,00	1 500,00	684 883,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00		1 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 000,00		2 110,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		1 500,00	9 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 262 013,41	2 988,00	14 127,00	8 250 874,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	8 222 703,41	0,00	14 127,00	8 208 576,41
		3110	świadczenia społeczne	8 123 403,41		14 127,00	8 109 276,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85215	3290	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	9 019,00	2 988,00	0,00	12 007,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 019,00	2 988,00		12 007,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 336 286,00	377 698,00	0,00	4 713 984,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 336 286,00	377 698,00	0,00	4 713 984,00
			świadczenia społeczne	4 276 965,00	377 698,00		4 654 663,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 567 518,13	183 844,00	6 866,00	16 744 496,13
	85219	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 519 990,00	183 844,00	6 866,00	16 696 968,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	11 626 777,00	169 050,00		11 795 827,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 720,00	6 950,00		2 088 670,00
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 139,00	978,00		247 117,00
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	213 143,00		2 866,00	210 277,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 880,00	6 866,00		18 746,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00		4 000,00	26 700,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 186 230,00	7 186 230,00	7 186 230,00	7 186 230,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	7 186 230,00	7 186 230,00	7 186 230,00	7 186 230,00
	85230	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 186 230,00		7 186 230,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 186 230,00		7 186 230,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 995 117,00	199 276,00	575 698,00	5 618 695,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 975 398,00	198 000,00	575 698,00	5 597 700,00
		3110	świadczenia społeczne	2 345 987,00	198 000,00	148 287,00	2 395 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 629 411,00		427 411,00	3 202 000,00
	85295	3290	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	18 176,00	1 276,00	0,00	19 452,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 176,00	1 276,00		19 452,00
			Pozostała działalność	5 893 714,90	1 930 664,00	1 930 664,00	5 893 714,90
		2360	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 929 970,00	1 929 970,00	1 929 970,00	1 929 970,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 929 970,00		1 929 970,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 929 970,00		1 929 970,00	0,00
		4280	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 247 647,00	694,00	694,00	1 247 647,00
			zakup usług zdrowotnych	990,00	694,00		1 684,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00		694,00	6 636,00
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 898 550,79	47 200,00	27 200,00	12 918 550,79
			Pozostała działalność	8 364 453,79	47 200,00	27 200,00	8 384 453,79
	85395	4210	<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	526 825,00	23 000,00	3 000,00	546 825,00
			zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00		15 000,00
			zakup usług pozostałych	65 251,00	20 000,00	3 000,00	82 251,00
		4010	<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	5 601 463,00	4 200,00	4 200,00	5 601 463,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 311,00		4 200,00	2 158 111,00
			wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 200,00		15 200,00
		2360	<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	813 710,00	20 000,00	20 000,00	813 710,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00		20 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85402	2830	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 338 230,69	63 499,60	25 823,60	19 375 906,69
			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 000 799,00	0,00	1 366,20	999 432,80
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 000 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 366,20</i>	<i>999 432,80</i>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00		1 366,20	5 383,80
	85404	3040	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 193 741,00	670,00	670,00	1 193 741,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>578 951,00</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>578 951,00</i>
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		562,00	1 688,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	88 409,00		94,00	88 315,00
	85406	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00		14,00	12 218,00
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 489,00	670,00		428 159,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 716 833,00	5 525,00	8 458,10	4 713 899,90
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>84 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 933,10</i>	<i>81 665,90</i>
	85410	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 625,00		2 933,10	2 691,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 632 234,00</i>	<i>5 525,00</i>	<i>5 525,00</i>	<i>4 632 234,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00		1 117,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	35 714,00	5 525,00		41 239,00
		4430	różne opłaty i składki	1 502,00		1 408,00	94,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 761,00		3 000,00	2 761,00
		4710	Internaty i bursy szkolne	4 426 574,43	14 963,60	7 484,30	4 434 053,73
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 163 701,00</i>	<i>8 598,60</i>	<i>4 299,30</i>	<i>1 168 000,30</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 151 326,00	8 598,60		1 159 924,60
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 375,00		4 299,30	8 075,70
		4210	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 215 837,00</i>	<i>3 185,00</i>	<i>3 185,00</i>	<i>3 215 837,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	44 866,00	3 185,00		48 051,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	0,00
			podróże służbowe krajowe	185,00		185,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 414,00		2 000,00	414,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>37 036,43</i>	<i>3 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 216,43</i>
	85415	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 686,43	3 180,00		33 866,43
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 940,00	34 130,00	3 345,00	781 725,00
		3260	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 800,00</i>	<i>32 935,00</i>	<i>3 345,00</i>	<i>110 390,00</i>
			inne formy pomocy dla uczniów	75 400,00	32 935,00	3 345,00	104 990,00
	85420	3260	<i>Wydział Edukacji</i>	<i>650 140,00</i>	<i>1 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>651 335,00</i>
			Inne formy pomocy dla uczniów	50 140,00	1 195,00		51 335,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 875 134,26	8 211,00	4 500,00	6 878 845,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 825 134,26</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>6 825 134,26</i>
		3110	świadczenia społeczne	27 560,00		4 500,00	23 060,00
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	3 000,00		23 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 500,00		4 350,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 711,00</i>
	855	85502	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,00		3 711,00
			Rodzina	53 641 860,98	2 857 891,00	2 829 570,00	53 670 181,98
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 689,00	289,00	289,00	1 182 689,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>924 848,00</i>	<i>289,00</i>	<i>289,00</i>	<i>924 848,00</i>
	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	2 520,00	289,00		2 809,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 510,00		289,00	15 221,00
			Rodziny zastępcze	3 886 934,00	169,00	169,00	3 886 934,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	655 713,00	169,00	169,00	655 713,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	169,00		709,00
	85510	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00		169,00	5 271,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 138 415,76	2 815 112,00	2 815 112,00	38 138 415,76
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 276 245,00	62 712,00	62 712,00	4 276 245,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		2 486,00	2 014,00
		3110	świadczenia społeczne	45 360,00		13 037,00	32 323,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 749,00	30 000,00		155 749,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00		3 004,00	5 396,00
		4260	zakup energii	193 502,00		30 000,00	163 502,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 085,00	2 000,00		8 085,00
		4300	zakup usług pozostałych	309 863,00	30 712,00		340 575,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 158,00		2 300,00	6 858,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	78,00		78,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00		1 180,00	1 860,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	385,00		385,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085,00		6 164,00	16 921,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,00		78,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 865,00		4 000,00	11 865,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 962 413,76	900,00	900,00	1 962 413,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	900,00		3 510,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 640,00		900,00	2 740,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 751 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00
	85595	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 751 500,00		2 751 500,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 751 500,00		2 751 500,00	0,00
			Pozostała działalność	621 452,22	42 321,00	14 000,00	649 773,22
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	77 000,00	14 000,00	14 000,00	77 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 184,00		14 000,00	12 184,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 295,00	14 000,00		61 295,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	190 008,00	28 321,00	0,00	218 329,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 654,00	27 702,00		213 356,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	516,00		4 146,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	103,00		827,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 714 040,00	45 250,00	45 250,00	81 714 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135 800,00	3 000,00	23 000,00	1 115 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 115 800,00	3 000,00	23 000,00	1 095 800,00
	90095	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00		23 000,00	297 000,00
			Pozostała działalność	30 051 228,97	42 250,00	22 250,00	30 071 228,97
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 577 417,00	42 250,00	22 250,00	9 597 417,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	22 100,00		122 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	275 320,00	20 000,00		295 320,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00		150,00	300,00
		4430	różne opłaty i składki	124 400,00	150,00		124 550,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 877,00		22 100,00	62 777,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 325 472,36	222 000,00	222 000,00	15 325 472,36
	92195		Pozostała działalność	843 194,26	222 000,00	222 000,00	843 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	502 658,00	222 000,00	222 000,00	502 658,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	222 000,00		222 000,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 000,00		87 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00		135 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 412 138,00	2 436 300,00	2 436 300,00	30 412 138,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543 145,42	2 436 300,00	2 436 300,00	2 543 145,42
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	2 436 300,00	2 436 300,00	2 436 300,00	2 436 300,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 436 300,00		2 436 300,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00		25 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 411 300,00		1 411 300,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
			Wydatki na zadania zlecone:	48 432 558,17	4 139 048,10	3 028 263,52	49 543 342,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
	01095		Pozostała działalność	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
			<i>Wydział Finansów</i>	7 458,77	6 987,71	0,00	14 446,48
		4300	zakup usług pozostałych	146,25	137,01		283,26
		4430	różne opłaty i składki	7 312,52	6 850,70		14 163,22
750			Administracja publiczna	1 908 750,41	303 838,15	0,00	2 212 588,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 908 750,41	303 838,15	0,00	2 212 588,56
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 906 800,00	303 375,00	0,00	2 210 175,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 639,00	253 574,00		1 730 213,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 483,00	43 589,00		318 072,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 120,00	6 212,00		45 332,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 950,41	463,15	0,00	2 413,56
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,23	387,12		2 017,35
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,18	76,03		396,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 260,00	157 532,49	16 460,49	2 128 332,00
	75495		Pozostała działalność	1 987 260,00	157 532,49	16 460,49	2 128 332,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	299 600,00	13 752,00	0,00	313 352,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	297 120,00	13 640,00		310 760,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 066,00	93,00		2 159,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	19,00		433,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 275 158,67	127 320,00	16 460,49	1 386 018,18
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275 158,67	127 320,00	16 460,49	1 386 018,18
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	412 501,33	16 460,49	0,00	428 961,82
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 418,14	2 456,25		26 874,39
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388 083,19	14 004,24		402 087,43
			Oświata i wychowanie	825 905,29	21 684,75	14 651,03	832 939,01
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	825 905,29	21 684,75	14 651,03	832 939,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	732 123,47	14 130,47	10 511,78	735 742,16
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	732 123,47	14 130,47	10 511,78	735 742,16
			<i>Wydział Edukacji</i>	93 781,82	7 554,28	4 139,25	97 196,85
852	85203	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 604,57	7 554,28	2 138,44	91 020,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 177,25		2 000,81	6 176,44
			Pomoc społeczna	4 190 364,00	3 169 896,00	2 882 035,00	4 478 225,00
			Ośrodki wsparcia	1 248 603,00	1 535,00	1 535,00	1 248 603,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	111 700,00	1 535,00	1 535,00	111 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 726,00	535,00		56 261,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00		650,00	10 385,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00		350,00	1 220,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 661,00		535,00	10 126,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	1 000,00		3 709,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 261,00	14 316,00	0,00	67 577,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	53 261,00	14 316,00	0,00	67 577,00
		3110	świadczenia społeczne	52 474,00	14 105,00		66 579,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	787,00	211,00		998,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880 500,00	3 154 045,00	2 880 500,00	3 154 045,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 880 500,00	3 154 045,00	2 880 500,00	3 154 045,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 154 045,00		3 154 045,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 880 500,00		2 880 500,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 812,70	4 284,00	0,00	807 096,70
			Pozostała działalność	802 812,70	4 284,00	0,00	807 096,70
855	85395		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	30 294,00	4 284,00	0,00	34 578,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 700,00	4 200,00		33 900,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	70,00		565,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	14,00		113,00
			Rodzina	38 058 140,00	474 825,00	115 117,00	38 417 848,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 590 419,00	422 523,00	115 117,00	37 897 825,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 490 044,00	416 211,00	113 987,00	37 792 268,00
		3110	świadczenia społeczne	32 834 326,00	65 002,00	113 987,00	32 785 341,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	742 315,00	1 676,00		743 991,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 769 693,00	349 533,00		4 119 226,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	85503	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze	100 375,00	6 312,00	1 130,00	105 557,00
			świadczenia społeczne	98 375,00	3 781,00		102 156,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,00		2 531,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 130,00		1 130,00	0,00
		4210	Karta Dużej Rodziny	11 687,00	2 500,00	0,00	14 187,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	11 687,00	2 500,00	0,00	14 187,00
			zakup materiałów i wyposażenia	662,00	2 500,00		3 162,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 034,00	49 802,00	0,00	505 836,00
		4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	456 034,00	49 802,00	0,00	505 836,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 034,00	49 802,00		505 836,00
			Wydatki na zadania rządowe:	21 756 740,03	155 871,78	148 026,16	21 764 585,65
	75011	Administracja publiczna		125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
		Urzędy wojewódzkie		125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
		Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr		125 000,00	5 941,00	0,00	130 941,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 949,00	5 193,00		102 142,00
	754	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00	655,00		18 578,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00	93,00		2 647,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
	755	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		18 470 572,58	502,74	0,00	18 471 075,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	502,74		7 657,74
		Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	129 040,00	129 040,00	264 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	129 040,00	129 040,00	264 000,00
	801	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego		264 000,00	129 040,00	129 040,00	264 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00		128 040,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00		128 040,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	618,00	1 000,00		1 618,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 366,72		1 000,00	115 366,72
		Oświata i wychowanie		52 495,45	1 201,88	0,00	53 697,33
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 495,45	1 201,88	0,00	53 697,33
		Jednostki oświatowe zbiorczo		51 975,74	1 189,98	0,00	53 165,72
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 975,74	1 189,98		53 165,72
		Wydział Edukacji		519,71	11,90	0,00	531,61
853	85321	4210	zakup materiałów i wyposażenia	519,71	11,90		531,61
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		538 099,00	19 186,16	18 986,16	538 299,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		508 300,00	19 186,16	18 986,16	508 500,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		241 500,00	18 986,16	18 986,16	241 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 114,00	8 186,16		105 300,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00		18 986,16	513,84
		4300	zakup usług pozostałych	111 583,00	10 800,00		122 383,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)		800,00	200,00	0,00	1 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	120,00		560,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	80,00		400,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

dr Marek Wojtkowski

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki					Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (8+9+10)		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	52 000,00	0,00	421 112 244,62	232 429 684,58	139 815 984,50	48 022 950,45	44 590 749,63	29 000,00	x	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	52 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	94 000,00	131 000,00	0,00	0,00	x	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	x	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
§ 6060		Zakup rozpięracza ramieniowego wraz z akcesoriami	52 000,00		52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	0,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Wyszewski
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Dr Marek Wojcicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 402/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 października 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	408 207,00	408 207,00	408 207,00	382 037,00	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:			1 587 278,31	1 587 278,31	1 587 278,31	779 943,91	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia NR

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			316 857,00	4 256 076,00	4 256 076,00	0,00	0,00	4 256 076,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75058	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	280 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	480 804,39
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	140 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	140 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	6 668,00
Razem:					5 168 613,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 529 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 529 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45
Razem:					13 766 123,71
Ogółem:					18 934 737,10

SKARBNIK MIASTA
Honorata 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	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	122 083,44
				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	155 718,10
				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	1 345,95
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2340 2830	Technika	37 239,65
				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	14 805,45
				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	21 918,22
				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	156 377,05
				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	24 227,10
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonek"	
				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)	91 227,33
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe Cogito	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
16	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	580 000,00
18	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 340 275,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	3 154 045,00
20	852	85295	2360	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	2360	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	5 383,80
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691,90
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	8 075,70
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
27	855	85510	2360	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	2360	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	2360	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					23 931 059,36
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 707 050,35
				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	172 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	10 672 311,00
				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	95 927,70
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 292 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	6 651 583,00
				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	6 681 970,45
				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	3 136 925,68
				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	579 523,00
				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	1 003 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	994 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 790,00
				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 Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 974,00
				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	1 159 924,60
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	47 508 845,78
				Ogółem:	71 439 905,14

SKARBNIK MIASTA

Handwritten signature: Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Handwritten signature: dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 602/2023
Prezydenta Miasta Włodawek
z dnia 31 października 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5		
1.	2.	3.	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	940 922,34	947 247,04	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 943,00	26 943,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	5 127 504,87	5 133 476,99	0,00
4.	80115	Technika	8,06	1 204 629,70	1 204 637,76	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	315 790,00	316 132,39	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	42 900,00	42 900,00	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, doskonalenia 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	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 345 515,00	3 346 661,97	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	592 700,00	593 463,66	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	22 980,00	23 053,81	0,00
		Ogółem	15 128,17	12 319 904,91	12 335 030,08	0,00

SKARBNIK MIASTA
Włodawski
Hondra Saramoniska

dr Marek Włodawski
PREZIDENT MIASTA

**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 Rodzinie</i>	852	85230	2100	19 452,00	x
				x	x	19 452,00
				3290	x	<u>19 452,00</u> 19 452,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	218 329,00	x
				x	x	218 329,00
				3290	x	<u>218 329,00</u> 213 356,00
				4740	x	4 146,00
				4850	x	827,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	34 578,00	x
				x	x	34 578,00
				3290	x	<u>34 578,00</u> 33 900,00
				4740	x	565,00
				4850	x	113,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	313 352,00	x
				x	x	313 352,00
				3280	x	<u>313 352,00</u> 310 760,00
				4740	x	2 159,00
				4850	x	433,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 814 980,00	x
				x	x	1 814 980,00
				4370	x	<u>1 386 018,18</u> 1 386 018,18

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>428 961,82</u> 26 874,39 402 087,43
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100 x	1 000,00 x	x 1 000,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			4370 4740 4850	x x x	<u>1 000,00</u> 560,00 400,00 40,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100 x	12 007,00 x	x 12 007,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3290	x	<u>12 007,00</u> 12 007,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100 x	3 288,20 x	x 2 413,56
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>			4740 4850	x x	<u>2 413,56</u> 2 017,35 396,21
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100 x	2 877 374,00 x	x 3 031 576,45
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	1 886 443,59
				4350 4370 4740 4750 4850 4860	x x x x x x	<u>1 886 443,59</u> 1 242 556,27 11 536,00 10 800,00 373 990,77 77 653,55 169 907,00

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
						<u>11 715,54</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	11 715,54
				x	x	87 428,50
						<u>87 428,50</u>
				4350	x	59 583,57
				4370	x	3 500,00
				4750	x	17 020,93
				4850	x	3 324,00
				4860	x	4 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	396 030,01
						<u>396 030,01</u>
				4350	x	336 495,01
				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	54 771,85
						<u>54 771,85</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	2340	x	54 771,85
				x	x	64 055,52
						<u>64 055,52</u>
				4350	x	61 342,52
				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	115 616,41
						<u>115 616,41</u>
				4350	x	66 123,41
				4370	x	350,00
				4750	x	35 485,71
				4850	x	7 767,29
				4860	x	5 890,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	899,00
						<u>899,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	2340	x	899,00
				x	x	39 969,00
						<u>39 969,00</u>
				4350	x	16 380,00
				4370	x	200,00
				4750	x	15 444,00
				4850	x	3 045,00
				4860	x	4 900,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	9 804,67
						<u>9 804,67</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	2340	x	9 804,67
				x	x	156 412,75
						<u>156 412,75</u>
				4350	x	71 156,75
				4370	x	580,00
				4750	x	57 635,00
				4850	x	12 541,00
				4860	x	14 500,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	93 117,40
						<u>93 117,40</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	93 117,40
				x	x	58 223,78
						<u>58 223,78</u>
				4350	x	25 591,78
				4370	x	100,00
				4750	x	23 737,00
				4850	x	5 295,00
				4860	x	3 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	661,00
						<u>661,00</u>
				4350	x	661,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80148	x	x	12 500,00
						<u>12 500,00</u>
				4350	x	12 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	40 216,43
						<u>40 216,43</u>
				4350	x	33 866,43
				4370	x	750,00
				4860	x	5 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	3 711,00
						<u>3 711,00</u>
10.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	801	80153	2100	27 148,54	x
				x	x	27 148,54
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	26 672,55
						<u>26 672,55</u>
				4350	x	26 672,55
				x	x	475,99
	Wydział Edukacji					<u>475,99</u>
				2340	x	206,92
				4350	x	269,07
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
				x	x	20 000,00
						<u>20 000,00</u>
	Wydział Edukacji			3290	x	20 000,00
Ogółem:					5 341 508,74	5 494 836,55

SKARBNIK MIASTA

Horciana Baranowska
Horciana Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 24 października 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 210.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 158.000,00 zł i na § 6260 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz na zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami.

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 264.168,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miasto Włocławek do Programu „Wektory życia” realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.200,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.117,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 138.098,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 41.060,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.127,00 zł

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.988,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 176.978,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.276,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.785,00 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 28.321,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.987,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 303.375,00 zł w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 roku w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 463,15 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 141.072,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 13.752,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 127.320,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.033,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.316,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 273.545,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 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 4.284,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 307.406,00 zł, w tym:

- o kwotę 302.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- o kwotę 5.182,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 49.802,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.941,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

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 502,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.201,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2023 r. w kwocie 10.800,00 zł na: prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu październiku br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 259.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4610 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych (windykacja MPK). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 439.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew i konarów, nasadzeń oraz mechanicznego zmiatania ulic.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 180.000,00 zł i w rozdz. 60004 o kwotę 259.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów wycinki drzew i konarów, nasadzeń oraz mechanicznego zamywania ulic,
- rozdz. 60004 w kwocie 1.500,00 zł,
- rozdz. 60019 w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 4.500,00 zł na zakup papieru do drukarek i tonerów oraz innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki,
- § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów sporządzenia spisu inwentarza przez komornika.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 438.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu prasy na rok 2024, uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Okrzei 65, zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz na opłaty z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego i koszty podróży służbowych.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 75075 na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów dekoracyjnych, upominków, słodczy, ozdobnych ramek oraz innych materiałów związanych z realizacją zadań i wydarzeń o charakterze promocyjnym,

- rozdz. 75058 do § 4420 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych z wizytami studyjnymi, konferencjami i forami odbywającymi się poza granicami kraju.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.000,00 zł i przenosi się je do:

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i tonerów,
- § 4300 w kwocie 20.000,00 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna i informatyczna i przeglądy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonyje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 100,00 zł i przenosząc je do § 3257 celem zabezpieczenia środków na stypendia stażowe i szkoleniowe.

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 210.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 63.813,00 zł, na § 4260 o kwotę 40.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 44.332,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.855,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków ochrony indywidualnej, usługi i inne niezbędne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na § 6060 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami”. 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 zmniejszenia o łączną kwotę 19.700,00 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4270 w kwocie 7.700,00 zł na naprawy samochodów służbowych i koszty konserwacji systemu łączności,
 - § 4300 w kwocie 12.000,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji systemu do obsługi finansowo – księgowej i kadrowo – płacowej oraz systemu eMandant.
2. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 6.880,00 zł i przenosi się je do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług dźwigowo – podnośnikowych celem zabezpieczania punktów kamerowych (m.in. czyszczenie).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 458.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 438.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - § 4210, § 4260, § 4400, § 4410.
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność (§ 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. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 - 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:

- § 2310 celem zabezpieczenia środków na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek,

- § 2540 i § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 2810 i § 2820 na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne z przeznaczeniem na pochodne od przyznanych nagród specjalnych dla nauczycieli,
- § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli początkujących,
- § 4210 na zakup środków czystości, tuszu i tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do malowania, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup rolet oraz materiałów związanych z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych, w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i zabawek edukacyjnych,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy urządzeń biurowych i monitoringu wizyjnego, przegląd i konserwację gaśnic, konserwację wind, dźwigu i węzła cieplowniczego oraz przeglądy i drobne naprawy aut,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy, licencje programu Vulcan, monitoring, dezynsekcję i deratyzację, udrożnienie kanalizacji oraz pokrycie kosztów przyłącza internetowego i zainstalowania monitoringu,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów ekspertyzy uszkodzonej pralki,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4510 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
- § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
- § 4610 na opłaty sądowe,
- § 4700 na szkolenia pracowników 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 257.277,00 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 – 156.248,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 12.697,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 30.178,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.268,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 11.369,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 16.230,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 17.639,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.987,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 661,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Wydziału Edukacji w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miasto Włocławek do Programu „Wektory życia” realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.200,00 zł (w tym: jednostki oświatowe – 6.200,00 zł, Wydział Edukacji – 9.000,00 zł). Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów szkolenia dla realizatorów Programu „Wektory życia” i przeprowadzenia zajęć dla uczniów przez nauczycieli, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w wymiarze 4 godzin).

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 3.117,70 zł, w tym: na § 2340 o kwotę 179,69 zł i na § 4350 łącznie o kwotę 2.938,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 486,42 zł (§ 4350).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zmniejszając wydatki o kwotę 3.500,00 zł na § 4110 i przenosząc je do § 4300 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Od programowania obiektywnego do bionanotechnologii” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) zmniejszając wydatki o kwotę 75,00 zł na § 4177 i przenosząc je do § 4711.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 540.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360. Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4300 o kwotę 17.300,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanych do liderów młodzieżowych działających w ramach prowadzonej przez jednostkę grupy wolontariackiej „A na nas możesz liczyć”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, młodzież uczestnicząca w warsztatach zrealizowanych w ramach projektu, będzie mogła upowszechniać ideę zdrowego stylu życia w grupie rówieśniczej. Jednocześnie wolontariusze będą mogli nabyć umiejętności do pracy metodą streetworkingu i prowadzić działania w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu Śródmieścia. Działania te będą miały na celu podniesienie poczucia sprawczości i własnej wartości odbiorców, rozwój kompetencji miękkich tj.: komunikacji, rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania oraz możliwości wyboru zachowań i postaw.

Zaplanowane koszty obejmą: wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia warsztatowe (4.000,00 zł), zakup materiałów edukacyjnych, biurowych i akcydensowych oraz drobnego wyposażenia (8.300,00 zł) oraz zakup niezbędnych usług (5.000,00 zł).

Przedsięwzięcie zaproponowane przez WCOPIW wpisuje się w zad. 3 pkt. 3 i 4 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. Zadania te nie są realizowane przez innych dysponentów Programu.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.554,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4210 w kwocie 280,00 zł na zakup materiałów,
- § 4280 w kwocie 274,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 67.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

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 138.098,00 zł, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 90.248,00 zł,
 - dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 47.850,00 zł.
- Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 41.060,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4430 o kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do:
 - § 4410 w kwocie 2.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
 - § 4700 w kwocie 1.700,00 zł na szkolenia pracowników.
2. Zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 20.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14.127,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.988,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 377.698,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 176.978,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.866,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 7.186.230,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 377.698,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215. Zmniejszenie wynika z podpisanego Aneksu nr 2 do umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i zmniejszenia procentowego udziału środków własnych gminy do 20 %.
2. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 198.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w celu zaspokajania potrzeb żywnościowych. Zmiana wynika z mniejszej ilości podopiecznych zainteresowanych otrzymaniem pomocy w formie posiłku.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.276,00 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

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 1.929.970,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4700 o kwotę 694,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

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 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i papieru.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Projekt, którego podmiotem realizującym jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przewiduje co roku (przez 11 lat) cykliczną imprezę z warsztatami grupowymi prowadzonymi przez doświadczonych moderatorów oraz częścią ogólną przeznaczoną dla wszystkich uczestników, na której zostaną m.in. podsumowane prace grup tematycznych, a także organizacje będą miały szansę zaprezentować się zebranym. Każda z 30 organizacji biorących w danym roku udział otrzyma możliwość wystawienia swojego stoiska z ulotkami, gadżetami itp. w celu promocji swoich działań. Do udziału zostaną zaproszone organizacje, grupy nieformalne oraz wolontariackie działające na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także organizacje i grupy nieformalne, które otrzymały granty na realizację projektów lokalnych na tym obszarze. Forum będzie okazją do zaprezentowania ich

projektów. Celem forum będzie także aktywizacja, wsparcie i sieciowanie społeczników działających m.in. na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie wspierać ma potencjał uczestnictwa w życiu publicznym. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4010 o kwotę 4.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów okresowego wzmocnienia obsady kuchni w związku z realizacją zamówień indywidualnych odbiorców na nadchodzące święta.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360. Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologicznej – 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. 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze,
- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 4210 na zakup środków czystości, papieru ksero, materiałów biurowych oraz testów niezbędnych do pracy z dziećmi w poradni,
- § 4230 na zakup leków i środków medycznych dla wychowanków,
- § 4700 na szkolenia pracowników.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 6.891,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.180,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 3.711,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 30.785,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 32.935,00 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 3.345,00 zł (§ 3260),
- kwota 1.195,00 zł pozostaje w dyspozycji Wydziału Edukacji.

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 na § 4700 o kwotę 289,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4700 o kwotę 169,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 62.712,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na zakup odzieży i obuwia, środków czystości oraz doposażenie trzech placówek w niezbędne materiały,
- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł na badania lekarskie pracowników (w związku z dużą rotacją),
- § 4300 w kwocie 30.712,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących i dostarczania posiłków.

Zmiany wynikają ze znacznie zwiększonej liczby wychowanków przebywających w placówkach (średnio 17 dzieci umieszczonych ponad stan).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4710 o kwotę 900,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 w związku z wyższymi opłatami za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2830 o kwotę 2.751.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360. Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4210 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne, wyjścia do sal zabaw i do kina oraz wycieczki i zorganizowane wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci w okresach świątecznych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.321,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o łączną kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów (w związku z częstymi awariami),
- rozdz. 90095 w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o łączną kwotę 42.250,00 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 22.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przechowywania dekoracji świątecznych (w związku z zakupem dodatkowych elementów),
- na § 4430 o kwotę 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia iluminacji świątecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2810 o kwotę 87.000,00 zł i na § 2820 o kwotę 135.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2810 o kwotę 25.000,00 zł, na § 2820 o kwotę 1.411.300,00 zł i na § 2830 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.987,71 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 137,01 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 6.850,70 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 303.375,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 463,15 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

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 13.752,00 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 127.320,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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 żywienia 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 16.460,49 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 7.033,72 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 14.130,47 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 10.511,78 zł (§ 4240),
- dla placówek niepublicznych – 7.554,28 zł. Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy placówkami na kwotę 2.138,44 zł (§ 2830).

Ponadto zmniejsza się wydatki pozostające w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 2.000,81 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 1.535,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 535,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w związku ze zmianą harmonogramu pracy Klubu,
- § 4210 w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów terapeutycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.316,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 2.880.500,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 273.545,00 zł na § 2360.

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 4.284,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 302.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 113.987,00 zł z § 3110 na § 4110.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. Jednocześnie celem optymalnego wykorzystania przysługujących kosztów obsługi dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.130,00 zł z § 4300 na §§ 3110 i 4010.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.500,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 49.802,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.941,00 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 kwotę 502,74 zł na § 4440.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 128.040,00 zł i przeniesienia ich do § 2360. Jeżeli zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatki z tego tytułu klasyfikowane winny być w ww. paragrafie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

W ramach kosztów obsługi zadania zleconego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, finansowanych z budżetu państwa zachodzi konieczność wydatkowania wyższej niż zakładano kwoty na zakup materiałów i wyposażenia. Z uwagi na znaczną ilość dokumentacji wymagającej przechowania oraz utrzymującym się dużym zainteresowaniem w uzyskaniu wsparcia, na wyczerpaniu są materiały i artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie. Celem realizacji potrzeb zgłaszanych z poszczególnych punktów porad prawnych oraz własnych Wydziału, niezbędne jest zwiększenie planu na § 4210.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.201,88 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 11,90 zł i na § 4240 o kwotę 1.189,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2023 r. w kwocie 10.800,00 zł na: prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

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: § 4170 w kwocie 8.186,16 zł i § 4300 w kwocie 10.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 30.570,00 zł z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, naliczonych odsetek bankowych oraz celem prawidłowego zakwalifikowania dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5.300,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 30.270,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród dla uczniów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, komputerów, krzesełek, ławek, ozdób świątecznych, materiałów i artykułów do remontów przeprowadzonych w pomieszczeniach, na wykonywanie drobnych napraw, na usługę weterynaryjną dla koni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra do zajęć z logopedii i na zajęcia z hipoterapii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 35.630,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 36.670,00 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród konkursowych w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, zakup artykułów ogrodniczych w ramach grantu „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu pn. „Żyj zielono i kolorowo”, zakup talerzyków i kubeczków w ramach otrzymanej darowizny, zakup środków czystości i żywności oraz zakup gier planszowych, hoteli dla owadów i miniszklarenki w ramach grantu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu pn. „Integracja bez granic”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.040,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali komputerowej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu i materiałów biurowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.000,00 zł tytułem urealnienia wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 32.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup: nagród (trofeów i medali) w związku z organizacją zawodów, urządzenia biurowego, wyposażenia, artykułów do remontu, środków czystości, wyposażenia (mebli), usługi serwisowej urządzeń, montaż rolet, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.160,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych proponuje się dokonanie:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obchodami 75-lecia szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów i podwyższeniem stawki za obiady,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 128.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, talerzy, sztućców oraz sprzętu kuchennego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 101.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie i otrzymania darowizny od firmy MPEC Sp. z o.o.,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków placówki w ramach otrzymanej darowizny i artykułów spożywczych w ramach otrzymanych wpłat.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 480,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Lidl sp. z o.o. sp. k.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

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

SKARBNIK MIASTA

ysanoz
Honorata Baranowska