

ZARZĄDZENIE NR 429/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 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, 5420, 6135 i 6885), 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.623.248,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 819.825.134,05 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 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 1.094.738.222,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 862.168.092,28 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 73.035.347,96 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 12.712.341,91 zł;

2) wydatki w wysokości 12.727.470,08 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:

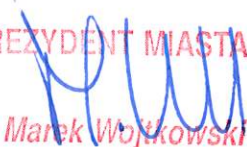
1) dochody w wysokości 5.697.848,63 zł;

2) wydatki w wysokości 5.851.176,44 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY



Radca prawny i notariusz
12.01.2018

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 429/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	933 417 359,18	1 598 890,20	1 393 000,48	933 623 248,90
			Dochody na zadania własne:	856 203 853,90	437 377,39	1 361 870,00	855 279 361,29
752	75224		Obrona narodowa	45 000,00	0,00	5 900,00	39 100,00
			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	5 900,00	39 100,00
			Organ	45 000,00	0,00	5 900,00	39 100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00		5 900,00	39 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 404,00	60 000,00	0,00	511 404,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 250,00	60 000,00	0,00	370 250,00
			Organ	310 250,00	60 000,00	0,00	370 250,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	60 000,00		239 000,00
758			Różne rozliczenia	264 630 544,55	299 544,00	0,00	264 930 088,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 177 374,00	299 544,00	0,00	3 476 918,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 877 374,00	299 544,00	0,00	3 176 918,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 877 374,00	299 544,00		3 176 918,00
801			Oświata i wychowanie	21 201 069,42	41 787,39	0,00	21 242 856,81
	80120		Licea ogólnokształcące	12 590,39	37 120,00	0,00	49 710,39
			Organ	0,00	37 120,00	0,00	37 120,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 120,00		37 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	466 366,00	3 500,00	0,00	469 866,00
			Organ	408 207,00	3 500,00	0,00	411 707,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	408 207,00	3 500,00		411 707,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 148,54	1 167,39	0,00	28 315,93
			Organ - Fundusz Pomocy (wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)	27 148,54	1 167,39	0,00	28 315,93
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 148,54	1 167,39		28 315,93
852			Pomoc społeczna	23 955 694,68	4 573,00	1 205 970,00	22 754 297,68
	85202		Domy pomocy społecznej	2 860 719,03	3 300,00	0,00	2 864 019,03
			Organ	886 901,00	3 300,00	0,00	890 201,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	886 901,00	3 300,00		890 201,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 799 771,00	0,00	1 005 970,00	5 793 801,00
			Organ	6 757 473,00	0,00	1 005 970,00	5 751 503,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 757 473,00		1 005 970,00	5 751 503,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85216		Zasiłki stałe	4 660 317,00	0,00	200 000,00	4 460 317,00
			<i>Organ</i>	4 603 200,00	0,00	200 000,00	4 403 200,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 603 200,00		200 000,00	4 403 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 499 215,00	1 273,00	0,00	4 500 488,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	19 452,00	1 273,00	0,00	20 725,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 452,00	1 273,00		20 725,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 408,47	0,00	150 000,00	884 408,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	651 725,00	0,00	150 000,00	501 725,00
			<i>Organ</i>	631 725,00	0,00	150 000,00	481 725,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00		150 000,00	370 000,00
			Rodzina	28 048 408,95	31 473,00	0,00	28 079 881,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 296 130,00	12 013,00	0,00	22 308 143,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	0,00	12 013,00	0,00	12 013,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 013,00		12 013,00
	85595		Pozostała działalność	3 643 404,95	19 460,00	0,00	3 662 864,95
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	218 329,00	19 460,00	0,00	237 789,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 329,00	19 460,00		237 789,00
			Dochody na zadania zlecone:	55 448 919,63	619 184,50	0,00	56 068 104,13
750			Administracja publiczna	2 213 511,44	62 233,50	0,00	2 275 744,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 213 511,44	62 233,50	0,00	2 275 744,94
			<i>Organ</i>	2 210 223,24	61 711,00	0,00	2 271 934,24
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	2 210 223,24	61 711,00		2 271 934,24
			<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>	3 288,20	522,50	0,00	3 810,70
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 288,20	522,50		3 810,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 332,00	22 360,00	0,00	2 150 692,00
	75495		Pozostała działalność	2 128 332,00	22 360,00	0,00	2 150 692,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	313 352,00	22 360,00	0,00	335 712,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 352,00	22 360,00		335 712,00
			Pomoc społeczna	4 478 225,00	467 161,00	0,00	4 945 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 603,00	9 136,00	0,00	1 257 739,00
			<i>Organ</i>	1 248 603,00	9 136,00	0,00	1 257 739,00
852	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	1 248 603,00	9 136,00		1 257 739,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 577,00	5 705,00	0,00	73 282,00
			Organ	67 577,00	5 705,00	0,00	73 282,00
	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	67 577,00	5 705,00		73 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 154 045,00	452 320,00	0,00	3 606 365,00
			Organ	3 154 045,00	452 320,00	0,00	3 606 365,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 045,00	452 320,00		3 606 365,00
			Rodzina	44 711 938,00	67 430,00	0,00	44 779 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 191 915,00	18 962,00	0,00	44 210 877,00
			Organ	44 191 915,00	18 962,00	0,00	44 210 877,00
	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	105 557,00	18 962,00		124 519,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	505 836,00	48 468,00	0,00	554 304,00
			Organ	505 836,00	48 468,00	0,00	554 304,00
	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	505 836,00	48 468,00		554 304,00
			Dochody na zadania rządowe:	21 764 585,65	542 328,31	31 130,48	22 275 783,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
			Organ	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
			Działalność usługowa	1 235 200,00	20 116,00	0,00	1 255 316,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 000,00	12 116,00	0,00	301 116,00
			Organ	289 000,00	12 116,00	0,00	301 116,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00	12 116,00		301 116,00
	71015		Nadzór budowlany	946 200,00	8 000,00	0,00	954 200,00
			Organ	946 200,00	8 000,00	0,00	954 200,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 200,00	8 000,00		954 200,00
752			Obrona narodowa	37 300,00	0,00	7 997,00	29 303,00
754	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	0,00	7 997,00	26 803,00
			Organ	34 800,00	0,00	7 997,00	26 803,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00		7 997,00	26 803,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 471 075,32	203 752,31	4 973,48	18 669 854,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 471 075,32	203 752,31	4 973,48	18 669 854,15
			Organ	18 471 075,32	203 752,31	4 973,48	18 669 854,15
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 471 075,32	203 752,31	4 973,48	18 669 854,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 299,00	9 700,00	0,00	547 999,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 500,00	9 700,00	0,00	518 200,00
600	2110		Organ	507 500,00	9 700,00	0,00	517 200,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 500,00	9 700,00		517 200,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 094 532 332,67	7 338 124,14	7 132 234,42	1 094 738 222,39
			Wydatki na zadania własne:	1 016 925 520,27	5 616 544,95	6 541 037,56	1 016 001 027,66
60004			Transport i łączność	147 214 476,64	192 500,00	192 500,00	147 214 476,64
			Lokalny transport zbiorowy	37 589 181,19	22 500,00	20 000,00	37 591 681,19
4300			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	35 649 631,24	10 000,00	10 000,00	35 649 631,24
			zakup usług pozostałych	35 394 871,24		10 000,00	35 384 871,24
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	10 000,00		24 760,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	277 030,00	12 500,00	10 000,00	279 530,00
4270			zakup usług remontowych	31 910,00	10 000,00		41 910,00
			zakup usług pozostałych	78 067,00		10 000,00	68 067,00
4300			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 500,00		12 500,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 194 647,26	0,00	22 000,00	39 172 647,26
60015			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	13 433 809,37	0,00	22 000,00	13 411 809,37
			zakup energii	600 000,00		22 000,00	578 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	62 424 164,25	120 000,00	0,00	62 544 164,25
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	6 744 095,72	120 000,00	0,00	6 864 095,72
4300			zakup usług pozostałych	3 151 634,49	120 000,00		3 271 634,49
			Drogi wewnętrzne	821 311,91	0,00	120 000,00	701 311,91
60017			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	355 311,91	0,00	120 000,00	235 311,91
			zakup usług pozostałych	259 311,91		120 000,00	139 311,91
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	196 150,00	22 000,00	0,00	218 150,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	196 150,00	22 000,00	0,00	218 150,00
4260			zakup energii	60 000,00	22 000,00		82 000,00
			Pozostała działalność	5 536 122,03	28 000,00	30 500,00	5 533 622,03
60095			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	5 002 896,00	28 000,00	30 500,00	5 000 396,00
			zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	18 000,00		98 500,00
4300			zakup usług pozostałych	174 000,00	10 000,00		184 000,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00		28 000,00	35 000,00
4600			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		2 500,00	4 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	69 905 876,76	210 357,00	210 357,00	69 905 876,76
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 310,00	10 000,00	10 000,00	3 362 310,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	3 355 810,00	10 000,00	10 000,00	3 355 810,00
4580			pozostałe odsetki	3 000,00	8 000,00		11 000,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	581 230,00		10 000,00	571 230,00
4590			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	2 000,00		30 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 021 715,64	200 357,00	200 357,00	35 021 715,64
70007			Administracja Zasobów Komunalnych	34 850 315,64	200 357,00	200 357,00	34 850 315,64
			zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		450,00	39 550,00
4260			zakup energii	12 623 850,00		95 225,00	12 528 625,00
			zakup usług remontowych	6 098 584,07	199 907,00		6 298 491,07
4270			zakup usług pozostałych	4 187 430,00		79 894,39	4 107 535,61
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 284,00	450,00		42 734,00
4300			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00		4 775,00	115 225,00
			różne opłaty i składki	2 608 500,00		16 057,00	2 592 443,00
4360			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850,00		3 850,00	0,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00		105,61	35,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023		Administracja publiczna	69 858 466,20	196 600,00	181 600,00	69 873 466,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 636 752,71	114 000,00	125 000,00	36 625 752,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>31 693 913,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>31 682 913,00</i>
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 129,00	6 000,00		91 129,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 832,00		10 000,00	1 354 832,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 026,00		7 500,00	3 502 526,00
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 625,00		22 500,00	165 125,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 185 100,00	31 000,00		1 216 100,00
			4270 zakup usług remontowych	153 000,00		58 000,00	95 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 151 442,00	30 000,00		1 181 442,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00		10 000,00	75 000,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	40 000,00		97 000,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00		10 000,00	65 000,00
			<i>Wydział Informatyki</i>	<i>3 876 650,19</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 876 650,19</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	630 046,00		7 000,00	623 046,00
			4270 zakup usług remontowych	35 000,00	7 000,00		42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 459 347,52	42 800,00	42 800,00	7 459 347,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>7 434 347,52</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>7 434 347,52</i>
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00		4 000,00	4 200,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		11 800,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	83 030,00	42 800,00		125 830,00
			4270 zakup usług remontowych	10 200,00		5 000,00	5 200,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	4 504,00		1 000,00	3 504,00
			4300 zakup usług pozostałych	253 220,39		18 000,00	235 220,39
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00		1 000,00	7 780,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		2 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	16 322 590,42	39 800,00	13 800,00	16 348 590,42
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>64 500,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 500,00</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00		15 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	51 500,00	9 000,00		60 500,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>281 703,81</i>	<i>28 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>296 703,81</i>
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00		100,00	3 600,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00		800,00	20 950,00
			4190 nagrody konkursowe	12 000,00		3 000,00	9 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 400,00	7 600,00
			4300 zakup usług pozostałych	15 000,00		2 500,00	12 500,00
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	28 400,00		67 400,00
			4580 pozostałe odsetki	0,00	400,00		400,00
			Obrona narodowa	45 000,00	0,00	5 900,00	39 100,00
			75224 Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	5 900,00	39 100,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>39 100,00</i>
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00		5 900,00	32 300,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 462 028,05	65 903,00	5 903,00	6 522 028,05
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	60 903,00	903,00	370 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>310 000,00</i>	<i>60 903,00</i>	<i>903,00</i>	<i>370 000,00</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 813,00	60 000,00	609,06	144 203,94
			4270 zakup usług remontowych	44 332,00	903,00		45 235,00
			4300 zakup usług pozostałych	9 855,00		293,94	9 561,06
			75421 Zarządzanie kryzysowe	11 090,05	5 000,00	5 000,00	11 090,05
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>11 090,05</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 090,05</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		10 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	5 790,00		5 000,00	790,00
			Różne rozliczenia	15 924 920,00	0,00	1 834 311,00	14 090 609,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	15 924 920,00	0,00	1 834 311,00	14 090 609,00
			4810 rezerwy	15 804 920,00	0,00	1 834 311,00	13 970 609,00
			- rezerwa celowa	15 454 140,00		1 834 311,00	13 619 829,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	365 438 826,95	4 090 404,53	2 326 159,14	367 203 072,34
	80101		Szkoły podstawowe	95 899 281,28	452 839,70	611 291,70	95 740 829,28
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 817 418,25	0,00	50 000,00	9 767 418,25
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 624 656,35		50 000,00	6 574 656,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	83 843 703,90	240 838,70	511 338,70	83 573 203,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 087,00		18 300,00	441 787,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	629 815,68	230,00		630 045,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 223 050,00	30 500,00		11 253 550,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 286 985,95	6 500,00	284 000,00	10 009 485,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247 040,00		147 115,00	1 099 925,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 681,00		15 900,00	43 781,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	604 376,00	21 640,70		626 016,70
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	363 681,00		32 140,70	331 540,30
		4260	zakup energii	6 602 835,00	76 500,00		6 679 335,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	79 930,00	115,00		80 045,00
		4300	zakup usług pozostałych	898 168,00	28 000,00		926 168,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	57 932,00		2 500,00	55 432,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 975,00		756,00	22 219,00
		4430	różne opłaty i składki	8 160,00		44,00	8 116,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	913,00	244,00		1 157,00
		4580	pozostałe odsetki	301,00	109,00		410,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 287,27		1 353,00	140 934,27
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 399 742,00	77 000,00	9 230,00	44 467 512,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 886 443,59	210 716,00	49 953,00	2 047 206,59
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242 556,27	163 809,00		1 406 365,27
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 536,00	7 179,00		18 715,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 990,77		43 028,00	330 962,77
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 653,55		6 925,00	70 728,55
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 907,00	39 728,00		209 635,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	11 715,54	1 285,00	0,00	13 000,54
	80102	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 715,54	1 285,00		13 000,54
			Szkoły podstawowe specjalne	12 385 536,27	406 756,00	26 000,00	12 766 292,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 298 107,77	393 000,00	26 000,00	12 665 107,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 556,00		20 000,00	1 704 556,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 353,00		6 000,00	180 353,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 033 267,00	393 000,00		7 426 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	87 428,50	13 756,00	0,00	101 184,50
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 583,57	12 956,00		72 539,57
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	400,00		3 900,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	400,00		4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 676,81	5 000,00	4 000,00	901 676,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	728 180,81	5 000,00	4 000,00	729 180,81
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 026,00	1 100,00		6 126,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 662,38		4 000,00	86 662,38
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	426 731,00	3 900,00		430 631,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	49 797 336,37	1 887 705,00	250 170,00	51 434 871,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	11 113 257,25	1 547 000,00	0,00	12 660 257,25
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 131 256,00	1 150 000,00		9 281 256,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 601 055,00	397 000,00		2 998 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 033 277,26	283 265,00	247 549,00	38 068 993,26
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 123,00	800,00		73 923,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502 692,00	120 000,00		10 622 692,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 717 571,10		145 000,00	4 572 571,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 489,81	3 000,00	24 894,00	533 595,81
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	662 118,00	640,00		662 758,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	110 683,00	500,00		111 183,00
	4260		zakup energii	2 539 581,00		63 000,00	2 476 581,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	38 269,00		1 123,00	37 146,00
	4300		zakup usług pozostałych	634 786,00	15 300,00		650 086,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	1 000,00		1 120,00
	4410		podróże służbowe krajowe	4 234,00		1 057,00	3 177,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 256,00	4 125,00		47 381,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 862,00		12 475,00	75 387,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 834 526,35	137 900,00		14 972 426,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	396 030,01	51 916,00	2 621,00	445 325,01
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 495,01	45 514,00		382 009,01
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396,00	2 152,00		8 548,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,00		2 096,00	0,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00		525,00	0,00
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 518,00	4 250,00		54 768,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	54 771,85	5 524,00	0,00	60 295,85
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 771,85	5 524,00		60 295,85
	80105		Przedszkola specjalne	946 073,52	109 148,00	7 000,00	1 048 221,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	882 018,00	106 500,00	7 000,00	981 518,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	145 936,00	3 000,00		148 936,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	119 853,00	7 000,00		126 853,00
	4260		zakup energii	29 000,00		7 000,00	22 000,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	469 276,00	96 500,00		565 776,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	64 055,52	2 648,00	0,00	66 703,52
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 342,52	2 148,00		63 490,52
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,00	500,00		1 913,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 273,65	4 500,00	0,00	111 773,65
			<i>Wydział Edukacji</i>	107 273,65	4 500,00	0,00	111 773,65
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 927,70	4 500,00		110 427,70
	80107		Świetlice szkolne	6 850 995,16	92 150,00	58 526,00	6 884 619,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 850 995,16	92 150,00	58 526,00	6 884 619,16
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	79 422,77		1 100,00	78 322,77
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	939 053,10	3 000,00	33 126,00	908 927,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 265,18		18 000,00	96 265,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00	1 500,00		21 735,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 628,00		300,00	3 328,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 756,00		6 000,00	28 756,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 023 866,11	87 650,00		5 111 516,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 077,00	24 900,00	22 400,00	927 577,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>755 077,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>757 577,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 422,00	14 000,00		384 422,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 851,00		4 000,00	84 851,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 229,00		1 000,00	11 229,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 510,00	10 900,00		125 410,00
		4260	zakup energii	9 034,00		6 500,00	2 534,00
		4270	zakup usług remontowych	32 100,00		700,00	31 400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 810,00		500,00	2 310,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 758,00		7 500,00	28 258,00
		4430	różne opłaty i składki	1 416,00		1 200,00	216,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		400,00	2 100,00
	80115	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 109,00		600,00	1 509,00
			Technika	66 881 157,75	153 250,00	266 257,00	66 768 150,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>47 814 870,80</i>	<i>124 003,00</i>	<i>255 773,00</i>	<i>47 683 100,80</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 554,00		16 854,00	95 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270 607,00	60 400,00		6 331 007,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	415 823,00		1 200,00	414 623,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 817 125,19		5 000,00	5 812 125,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740 747,87		53 600,00	687 147,87
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 290,00		150,00	3 140,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00		5 000,00	9 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 523,00	40 680,00		321 203,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	238 555,00		32 912,00	205 643,00
		4260	zakup energii	2 974 741,00	23,00		2 974 764,00
		4270	zakup usług remontowych	178 093,00		6 897,00	171 196,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 197,00	5 000,00		40 197,00
		4300	zakup usług pozostałych	355 806,00	15 800,00		371 606,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 198,00		700,00	25 498,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 210,00		4 210,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19 029,00	1 300,00		20 329,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	987,00	600,00		1 587,00
		4430	różne opłaty i składki	23 914,00		9 450,00	14 464,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 143,00		500,00	1 643,00
		4580	pozostałe odsetki	990,00	200,00		1 190,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00		300,00	190,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 871,75		1 000,00	94 871,75
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 583 764,00		118 000,00	26 465 764,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>115 616,41</i>	<i>28 320,00</i>	<i>10 484,00</i>	<i>133 452,41</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 123,41	23 240,00		89 363,41
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	410,00		760,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 485,71		8 474,00	27 011,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 767,29		2 010,00	5 757,29
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 890,00	4 670,00		10 560,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>899,00</i>	<i>927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 826,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899,00	927,00		1 826,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	7 737 313,45	0,00	204 000,00	7 533 313,45
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 666 388,45	0,00	200 000,00	6 466 388,45
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 651 583,00		200 000,00	6 451 583,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 070 925,00	0,00	4 000,00	1 066 925,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 519,00		3 000,00	132 519,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 835,00		1 000,00	12 835,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 886 173,68	38 080,00	17 748,00	9 906 505,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 413 508,46	23 300,00	14 014,00	7 422 794,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 294,00		1 000,00	13 294,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 112,00		1 200,00	36 912,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 872,06	2 400,00		867 272,06
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 301,38		5 400,00	99 901,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 273,00	1 000,00		43 273,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	139 309,00		88,00	139 221,00
		4260	zakup energii	715 252,00		23,00	715 229,00
		4270	zakup usług remontowych	22 422,00		3 003,00	19 419,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 820,63		3 300,00	23 520,63
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 125 367,00	19 900,00		4 145 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 969,00	12 302,00	3 734,00	48 537,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 380,00	7 302,00		23 682,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	330,00		530,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 444,00		3 400,00	12 044,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,00		334,00	2 711,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 670,00		9 570,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	9 804,67	2 478,00	0,00	12 282,67
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 804,67	2 478,00		12 282,67
	80120		Licea ogólnokształcące	38 115 845,38	151 117,00	153 939,00	38 113 023,38
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 755 230,10	0,00	26 500,00	6 728 730,10
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 213 811,00		26 500,00	3 187 311,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 891 085,13	92 723,00	127 439,00	30 856 369,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 114,00		1 800,00	32 314,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	237 651,33	1,00		237 652,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 861,00		5 000,00	3 451 861,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 696 050,89	25 400,00	60 000,00	3 661 450,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 688,28		48 400,00	415 288,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 467,00	7 800,00		187 267,00
		4260	zakup energii	2 646 572,00	30 000,00		2 676 572,00
		4300	zakup usług pozostałych	251 910,00	4 000,00		255 910,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 470,00	500,00		17 970,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 098,00	500,00		8 598,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	24,00		574,00
		4580	pozostałe odsetki	175,00	15,00		190,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 386,05		11 809,00	70 577,05
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 331 976,00	24 483,00		17 356 459,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 167 050,00		430,00	1 166 620,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział Przygotowania Wojskowego</i>	20 000,00	37 120,00	0,00	57 120,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 120,00		57 120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	156 412,75	16 938,00	0,00	173 350,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 156,75	11 708,00		82 864,75
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	306,00		886,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 635,00	3 202,00		60 837,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 541,00	476,00		13 017,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	1 246,00		15 746,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	93 117,40	4 336,00	0,00	97 453,40
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 117,40	4 336,00		97 453,40
			Szkoły artystyczne	9 296 595,78	66 508,00	154 470,00	9 208 633,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 458 372,00	62 470,00	154 470,00	6 366 372,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	6 000,00		10 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824 901,00		68 000,00	756 901,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 229,00		32 000,00	79 229,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 470,00		86 470,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	89 970,00		54 470,00	35 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 000,00		8 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	58 223,78	4 038,00	0,00	62 261,78
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 591,78	728,00		26 319,78
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	110,00		210,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 737,00	600,00		24 337,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 600,00		6 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 094 462,97	384 566,00	55 000,00	11 424 028,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 081 241,97	383 500,00	55 000,00	11 409 741,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 097,00		45 000,00	1 500 097,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 219,00		10 000,00	183 219,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 251 390,00	383 500,00		7 634 890,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	661,00	1 066,00	0,00	1 727,00
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	1 066,00		1 727,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 076 487,00	16 000,00	15 000,00	4 077 487,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 061 487,00	16 000,00	15 000,00	4 062 487,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 300,00		15 000,00	399 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 773,00	1 000,00		34 773,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	5 000,00		115 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 485,00	10 000,00		1 804 485,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 511 972,00	40 761,68	37 261,68	1 515 472,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 398 561,73	40 045,00	36 545,00	1 402 061,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 925,00	294,00		54 219,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 408,67	36 545,00		286 953,67
		4410	podróże służbowe krajowe	64 850,00		8 325,00	56 525,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970,00	1 206,00		18 176,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690 296,06		28 220,00	662 076,06
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	295 130,00	2 000,00		297 130,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - program "Wektory życia"</i>	6 200,00	716,68	716,68	6 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	692,68		812,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00		703,29	176,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		13,39	5 186,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 4 374 694,00	24,00 37 320,00		24,00 4 358 014,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 362 194,00	37 320,00	54 000,00	4 345 514,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 135,00	34 620,00		3 101 755,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 674,00	2 700,00	45 000,00	562 374,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 677,00		8 500,00	71 177,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 351,00		500,00	14 851,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 057 790,78	48 600,00	75 400,00	6 030 990,78
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 161 152,78	0,00	75 000,00	3 086 152,78
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 418,68		50 493,00	3 061 925,68
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 507,00 2 896 638,00		24 507,00 400,00	0,00 2 944 838,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	431 195,00	3 600,00		434 795,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 025,00		400,00	56 625,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056 284,00	45 000,00		2 101 284,00
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 240 842,86	126 340,00	97 200,00	11 269 982,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 661 319,86	126 340,00	97 200,00	10 690 459,86
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 227,00	1 300,00	20 000,00	57 527,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 103,94	13 000,00	60 000,00	1 433 103,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 242,80	1 350,00	17 000,00	175 592,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 739,88	90,00	200,00	36 629,88
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 726 533,00	110 600,00		7 837 133,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	705 865,00	0,00	56 000,00	649 865,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	695 455,00	0,00	56 000,00	639 455,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 427,00		30 000,00	58 427,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,00		2 000,00	5 579,00
	80152	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	284 946,00		24 000,00	260 946,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 614 135,30	39 000,00	155 800,00	4 497 335,30
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 003 948,00	0,00	50 000,00	953 948,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	522 609,00 3 610 187,30		50 000,00 105 800,00	472 609,00 3 543 387,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	483 880,08	1 000,00	10 000,00	474 880,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 252,38		5 800,00	58 452,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660 648,49	38 000,00	90 000,00	2 608 648,49
	80153	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 148,54	1 319,50	152,11	28 315,93
			<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>	26 672,55	1 319,50	0,00	27 992,05
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 672,55	1 319,50		27 992,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80195	2340	Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)	475,99	0,00	152,11	323,88
			dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,92		27,23	179,69
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,07		124,88	144,19
			Pozostała działalność	21 868 271,40	4 543,65	4 543,65	21 868 271,40
		4117	Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)	67 220,00	2 043,65	2 043,65	67 220,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	3 797,52	190,28		3 987,80
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,11		32,84	498,27
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	24 566,34		870,10	23 696,24
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,87	713,37		714,24
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	1 140,00		30 140,00
		4307	zakup usług pozostałych	4 220,00		1 140,00	3 080,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,24		0,71	101,53
		4170	Wydział Edukacji	1 457 762,21	2 500,00	2 500,00	1 457 762,21
			wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	2 500,00		31 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 150,14		2 500,00	129 650,14
			Ochrona zdrowia	7 270 174,74	46 553,00	46 553,00	7 270 174,74
	85154	3020	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 516 474,74	40 253,00	46 553,00	6 510 174,74
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	2 970 290,00	3 348,00	9 648,00	2 963 990,00
		4170	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 426,00	1 574,00
			wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	2 680,00		35 020,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	668,00		5 168,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		8 222,00	778,00
		4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 053 692,00	36 905,00	36 905,00	2 053 692,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	877 716,00	10 396,00		888 112,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 288,00		5 000,00	160 288,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 466,00		2 500,00	17 966,00
852	85195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	2 160,00	6 776,00	34 134,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 040,00	24 049,00	300,00	148 789,00
		4220	zakup środków żywności	60 554,00	300,00		60 854,00
		4260	zakup energii	170 200,00		20 000,00	150 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	370 551,00		2 260,00	368 291,00
		4430	różne opłaty i składki	1 210,00		69,00	1 141,00
		4300	Pozostała działalność	213 000,00	6 300,00	0,00	219 300,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	74 100,00	6 300,00	0,00	80 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 100,00	6 300,00		80 400,00
			Pomoc społeczna	76 052 309,63	276 892,00	1 333 289,00	74 995 912,63
	85202	3020	Domy pomocy społecznej	21 008 412,14	236 019,00	37 719,00	21 206 712,14
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	5 312 386,14	209 575,00	11 275,00	5 510 686,14
		4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00		2 000,00	15 000,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 994,00	170 000,00	250,00	2 951 744,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 345,00		7 000,00	150 345,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 922,00	25 000,00		553 922,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00		21 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 591,50	3 300,00		111 891,50
		4220	zakup środków żywności	303 678,00		2 025,00	301 653,00
		4270	zakup usług remontowych	30 151,00	4 800,00		34 951,00
		4300	zakup usług pozostałych	207 730,43	5 025,00		212 755,43
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	250,00		2 750,00
		4010	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 305 525,90	26 444,00	26 444,00	4 305 525,90
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 489,00	9 572,00		2 486 061,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100,00		9 572,00	150 528,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	4 250,00		105 250,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 800,90	3 000,00		28 800,90
		4260	zakup energii	324 250,00		4 250,00	320 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85203	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	9 622,00		99 622,00
		4430	różne opłaty i składki	11 400,00		1 622,00	9 778,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		3 000,00	9 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00		8 000,00	9 100,00
			Ośrodki wsparcia	942 894,05	5 600,00	55 600,00	892 894,05
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	258 011,00	600,00	600,00	258 011,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	520,00		18 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	80,00		2 670,00
		4260	zakup energii	60 092,00		500,00	59 592,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	684 883,05	5 000,00	55 000,00	634 883,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 487,05		50 000,00	153 487,05
		4220	zakup środków żywności	24 640,00	5 000,00		29 640,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 777,00		5 000,00	63 777,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 950 874,41	0,00	1 005 970,00	6 944 904,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 908 576,41	0,00	1 005 970,00	6 902 606,41
	85216	3110	świadczenia społeczne	7 809 276,41		1 005 970,00	6 803 306,41
			Zasilki stałe	4 660 317,00	0,00	200 000,00	4 460 317,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 603 200,00	0,00	200 000,00	4 403 200,00
	85219	3110	świadczenia społeczne	4 601 200,00		200 000,00	4 401 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 771 496,13	10 000,00	6 000,00	16 775 496,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 723 968,00	10 000,00	6 000,00	16 727 968,00
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 277,00	6 000,00		209 277,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 746,00	4 000,00		22 746,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00		6 000,00	28 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	874 514,00	3 000,00	7 000,00	870 514,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	843 914,00	3 000,00	7 000,00	839 914,00
	85230	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00		3 000,00	34 900,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00		15 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 180,00		4 000,00	5 180,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 618 743,00	7 273,00	6 000,00	5 620 016,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 597 700,00	6 000,00	6 000,00	5 597 700,00
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 395 700,00	6 000,00		2 401 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 202 000,00		6 000,00	3 196 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	19 452,00	1 273,00	0,00	20 725,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 452,00	1 273,00		20 725,00
	85321		Pozostała działalność	5 888 714,90	15 000,00	15 000,00	5 888 714,90
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Trampolina 3"</i>	332 424,00	15 000,00	15 000,00	332 424,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00		15 000,00	31 250,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	82 900,00	15 000,00		97 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 013 488,29	11 661,47	7 461,47	13 017 688,29
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 220,00	1 684,47	1 684,47	398 220,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	331 225,00	1 684,47	1 684,47	331 225,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	14 776,00		300,00	14 476,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 648,00		720,00	2 928,00
	85321	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	203,58		3 011,58
		4260	zakup energii	12 840,00	930,90		13 770,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		110,00	390,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	549,99		31 549,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		554,47	945,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85395		Pozostała działalność	8 479 391,29	9 977,00	5 777,00	8 483 591,29
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	546 825,00	3 300,00	3 300,00	546 825,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00		2 000,00	263 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00		20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 300,00		16 300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		300,00	1 800,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 000,00	500,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	5 601 463,00	6 200,00	2 000,00	5 605 663,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 111,00	4 200,00		2 162 311,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	286 600,00		2 000,00	284 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	91 603,33	477,00	477,00	91 603,33
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 183,34	393,00	15,00	40 561,34
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,73	69,00		7 084,73
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,82	5,00	462,00	609,82
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,52	10,00		99,52
			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 248 406,69	49 056,00	188 970,00	19 108 492,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 193 741,00	12 000,00	0,00	1 205 741,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	578 951,00	12 000,00	0,00	590 951,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 315,00	1 000,00		89 315,00
	85406	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 218,00	1 000,00		13 218,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 159,00	10 000,00		438 159,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 713 899,90	25 470,00	17 470,00	4 721 899,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 632 234,00	25 470,00	17 470,00	4 640 234,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 592,00		12 000,00	59 592,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 686,00		4 000,00	18 686,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 239,00	2 500,00		43 739,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 498,00		720,00	3 778,00
		4270	zakup usług remontowych	5 453,00	750,00		6 203,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 490,00	1 500,00		29 990,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	720,00		4 645,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00		750,00	2 011,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 828 710,00	20 000,00		2 848 710,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 364 053,73	4 000,00	8 000,00	4 360 053,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 215 837,00	0,00	8 000,00	3 207 837,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 916,00		8 000,00	36 916,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	40 216,43	4 000,00	0,00	44 216,43
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 000,00		1 750,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	3 000,00		8 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	781 725,00	0,00	150 000,00	631 725,00
85420	85415		<i>Wydział Edukacji</i>	651 335,00	0,00	150 000,00	501 335,00
		3240	stypendia dla uczniów	600 000,00		150 000,00	450 000,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 821 345,26	7 586,00	13 500,00	6 815 431,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 767 634,26	1 500,00	13 500,00	6 755 634,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 985,00	1 500,00		7 485,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	691 804,00		12 000,00	679 804,00
		4260	zakup energii	958 900,00		1 500,00	957 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 711,00	6 086,00	0,00	9 797,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 711,00	786,00		4 497,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00		300,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00		5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	53 381 061,98	391 996,95	123 412,95	53 649 645,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 389,00	3 000,00	3 000,00	1 175 389,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>917 548,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>917 548,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	57 795,00	3 000,00		60 795,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00		3 000,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,95	0,00	0,95
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>
	4430		różne opłaty i składki	0,00	0,95		0,95
	85504		Wspieranie rodziny	1 135 318,00	3 500,00	3 500,00	1 135 318,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>794 630,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>794 630,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 514,00		2 000,00	12 514,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	3 500,00		10 270,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 500,00	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 858 415,76	118 925,00	106 912,95	37 870 427,81
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 276 245,00</i>	<i>8 996,00</i>	<i>8 996,00</i>	<i>4 276 245,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	450 919,00	8 000,00		458 919,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 779,00		8 000,00	62 779,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	155 749,00	996,00		156 745,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 634,00		996,00	74 638,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 712 754,00</i>	<i>56 517,00</i>	<i>56 517,00</i>	<i>2 712 754,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		300,00	4 900,00
	3110		świadczenia społeczne	3 078,00		1 788,00	1 290,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	299 211,00	9 000,00		308 211,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 120,00		8 000,00	37 120,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 297,00		14 297,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	41 890,00	6 000,00		47 890,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	10 000,00		68 580,00
	4220		zakup środków żywności	121 330,00	14 000,00		135 330,00
	4260		zakup energii	123 370,00		13 771,00	109 599,00
	4300		zakup usług pozostałych	79 900,00	8 000,00		87 900,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,00	1 000,00		5 731,00
	4430		różne opłaty i składki	5 240,00		284,00	4 956,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 988,00	8 517,00		73 505,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 077,00		18 077,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>1 962 413,76</i>	<i>41 399,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 993 812,76</i>
	3110		świadczenia społeczne	6 840,00	420,00		7 260,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	228 142,00	9 067,00		237 209,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 112,00		2 800,00	30 312,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	46 665,00	3 000,00		49 665,00
	4260		zakup energii	77 832,00	3 000,00		80 832,00
	4270		zakup usług remontowych	6 300,00		5 000,00	1 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	88 400,00	18 399,00		106 799,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	7 513,00		28 083,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	671,76		500,00	171,76
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00		1 700,00	1 040,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>2 751 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 399,95</i>	<i>2 720 100,05</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 751 500,00		31 399,95	2 720 100,05
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>0,00</i>	<i>12 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 013,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00		961,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 562,00		1 562,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85516	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 808,00		7 808,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,00		1 682,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 609 593,00	237 111,00	0,00	8 846 704,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>8 608 593,00</i>	<i>237 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 845 704,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 855,00	237 111,00		4 201 966,00
		85595	Pozostała działalność	649 773,22	29 460,00	10 000,00	669 233,22
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>32 307,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 307,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00		11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 307,00		10 000,00	21 307,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>218 329,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 789,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	213 356,00	18 978,00		232 334,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00		420,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 146,00	51,00		4 197,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	11,00		838,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 724 045,40	27 881,00	27 881,00	81 724 045,40
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 800,00	500,00	500,00	520 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>355 800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>355 800,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00		500,00	263 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	500,00		42 300,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 810 654,50	6 381,00	6 381,00	1 810 654,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>1 810 654,50</i>	<i>6 381,00</i>	<i>6 381,00</i>	<i>1 810 654,50</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 581,00		3 000,00	22 581,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 410,00	5 000,00		128 410,00
		4300	zakup usług pozostałych	106 293,00		500,00	105 793,00
	90095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 580,00	881,00		29 461,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	500,00		4 728,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,00		2 881,00	2 255,00
			Pozostała działalność	30 073 524,37	21 000,00	21 000,00	30 073 524,37
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>9 597 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 099,00</i>	<i>9 594 318,00</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		2 439,00	5 561,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00		360,00	0,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>344 180,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 901,00</i>	<i>347 279,00</i>
		4260	zakup energii	185 000,00	16 000,00		201 000,00
	921	4270	zakup usług remontowych	80 000,00		12 901,00	67 099,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>344 180,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>344 180,00</i>
		4260	zakup energii	70 000,00	5 000,00		75 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00		5 000,00	21 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 325 472,36	50 000,00	50 000,00	15 325 472,36
		92195	Pozostała działalność	843 194,26	50 000,00	50 000,00	843 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>502 658,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>502 658,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00		55 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	229 000,00		50 000,00	179 000,00
			Kultura fizyczna	30 850 138,00	6 740,00	6 740,00	30 850 138,00
	92601		Obiekty sportowe	9 437 493,00	6 740,00	6 740,00	9 437 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>454 093,00</i>	<i>6 740,00</i>	<i>6 740,00</i>	<i>454 093,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00		1 100,00	19 770,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 622,00		180,00	3 442,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	149 703,00	2 740,00		152 443,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 102,00	3 000,00		45 102,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 539,00	1 000,00		2 539,00
		4260	zakup energii	186 173,00		4 000,00	182 173,00
		4270	zakup usług remontowych	19 495,00		1 460,00	18 035,00
			Wydatki na zadania zlecone:	55 842 226,75	683 969,16	64 784,66	56 461 411,25
			Administracja publiczna	2 212 588,56	62 233,50	0,00	2 274 822,06
			Urzędy wojewódzkie	2 212 588,56	62 233,50	0,00	2 274 822,06
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>2 210 175,00</i>	<i>61 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 271 886,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 213,00	51 582,00		1 781 795,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 072,00	8 866,00		326 938,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 332,00	1 263,00		46 595,00
			<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>	<i>2 413,56</i>	<i>522,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 936,06</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,35	436,72		2 454,07
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,21	85,78		481,99
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 332,00	78 909,66	56 549,66	2 150 692,00
			Pozostała działalność	2 128 332,00	78 909,66	56 549,66	2 150 692,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>313 352,00</i>	<i>22 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 712,00</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310 760,00	22 200,00		332 960,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,00	136,00		2 295,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	24,00		457,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>1 386 018,18</i>	<i>0,00</i>	<i>56 549,66</i>	<i>1 329 468,52</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386 018,18		56 549,66	1 329 468,52
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>428 961,82</i>	<i>56 549,66</i>	<i>0,00</i>	<i>485 511,48</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 874,39	4 780,79		31 655,18
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402 087,43	51 768,87		453 856,30
			Pomoc społeczna	4 478 225,00	475 396,00	8 235,00	4 945 386,00
			Ośrodki wsparcia	1 248 603,00	17 371,00	8 235,00	1 257 739,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 136 903,00</i>	<i>15 770,00</i>	<i>6 634,00</i>	<i>1 146 039,00</i>
852	85203	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 955,00		1 000,00	130 955,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 839,00		2 000,00	13 839,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		400,00	7 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 537,00	8 636,00		33 173,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	627,00		8 627,00
		4260	zakup energii	29 851,00	5 273,00		35 124,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 161,00		734,00	84 427,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00		600,00	1 240,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00		800,00	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,00		1 734,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	0,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>111 700,00</i>	<i>1 601,00</i>	<i>1 601,00</i>	<i>111 700,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00		571,00	3 138,00
		4220	zakup środków żywności	3 440,00	1 171,00		4 611,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85219	4270	zakup usług remontowych	1 500,00		750,00	750,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 415,00	430,00		9 845,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00		280,00	240,00
			Ośrodki pomocy społecznej	67 577,00	5 705,00	0,00	73 282,00
	85228		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	67 577,00	5 705,00	0,00	73 282,00
		3110	świadczenia społeczne	66 579,00	5 620,00		72 199,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	998,00	85,00		1 083,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 154 045,00	452 320,00	0,00	3 606 365,00
	85502		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 154 045,00	452 320,00	0,00	3 606 365,00
		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	3 154 045,00	452 320,00		3 606 365,00
			Rodzina	44 711 938,00	67 430,00	0,00	44 779 368,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 191 915,00	18 962,00	0,00	44 210 877,00
	85513		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	105 557,00	18 962,00	0,00	124 519,00
		3110	świadczenia społeczne	102 156,00	18 747,00		120 903,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,00	215,00		2 746,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	505 836,00	48 468,00	0,00	554 304,00
	700		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	505 836,00	48 468,00	0,00	554 304,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	505 836,00	48 468,00		554 304,00
			Wydatki na zadania rządowe:	21 764 585,65	1 037 610,03	526 412,20	22 275 783,48
			Gospodarka mieszkaniowa	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 137,00	308 760,00	18 160,00	755 737,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	286 926,00	4 950,00	18 160,00	273 716,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 179,00	1 506,05		21 685,05
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00		18 160,00	5 940,00
	710	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 443,95		4 443,95
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	178 211,00	303 810,00	0,00	482 021,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 437,00	253 938,00		392 375,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 511,00	43 651,00		69 162,00
	71012	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,00	6 221,00		9 857,00
			Działalność usługowa	1 235 200,00	23 440,00	3 324,00	1 255 316,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 000,00	12 116,00	0,00	301 116,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	278 000,00	12 116,00	0,00	290 116,00
	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 651,00	10 128,00		224 779,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 945,00	1 740,00		41 685,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	248,00		5 941,00
			Nadzór budowlany	946 200,00	11 324,00	3 324,00	954 200,00
752	75224		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	946 200,00	11 324,00	3 324,00	954 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 199,00		1 000,00	113 199,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 853,00		100,00	8 753,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00	8 000,00		41 518,00
		4260	zakup energii	24 547,00	3 324,00		27 871,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00		400,00	400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		487,00	13,00
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00		887,00	2 013,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00		450,00	50,00
			Obrona narodowa	37 300,00	0,00	7 997,00	29 303,00
			Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	0,00	7 997,00	26 803,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	34 800,00	0,00	7 997,00	26 803,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00		400,00	15 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 705,00	2 295,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00		392,00	308,00
		4270	zakup usług remontowych	200,00		200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 800,00		800,00	9 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00		400,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 471 075,32	689 706,03	490 927,20	18 669 854,15
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 471 075,32	689 706,03	490 927,20	18 669 854,15
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 471 075,32	689 706,03	490 927,20	18 669 854,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00		1 000,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	562 575,00	45 439,13	12 819,00	595 195,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 560,00	3 481,36		117 041,36
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 721,00	6 195,46		120 916,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 941,00		3 805,10	12 135,90
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 638 102,00		307 274,72	11 330 827,28
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	641 573,00	434 363,90		1 075 936,90
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	928 049,00		56 972,90	871 076,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 113,00	11 100,00		50 213,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,00	507,00		6 099,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	1 100,00		13 660,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 512 962,58	92 205,54	97 445,48	3 507 722,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 804,00	33 121,64	11 107,00	324 818,64
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	21 652,00		44 652,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	42 000,00	3 500,00		45 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 736,00	23 402,00		125 138,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 144,00	3 200,00		15 344,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,74		502,00	7 155,74
		4480	podatek od nieruchomości	48 190,00	9 638,00		57 828,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00		1,00	4 799,00
			Pomoc społeczna	568 936,00	6 004,00	6 004,00	568 936,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 936,00	6 004,00	6 004,00	568 936,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	536 536,00	6 004,00	6 004,00	536 536,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 685,00	6 004,00		47 689,00
		4220	zakup środków żywności	9 160,00		160,00	9 000,00
		4260	zakup energii	26 315,00		5 000,00	21 315,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00		844,00	1 448,00
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 299,00	9 700,00	0,00	547 999,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 500,00	9 700,00	0,00	518 200,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	266 000,00	9 700,00	0,00	275 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 960,00	8 190,00		217 150,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 669,00	1 200,00		38 869,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	250,00		3 467,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	60,00		490,00

SKARBNIK MIASTA

Ysange
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 429/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 300,00	0,00	0,00
801	80146	2120	411 707,00	411 707,00	411 707,00	384 331,00	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	313 840,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 584 878,31	1 584 878,31	1 584 878,31	772 837,91	0,00	0,00

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 "WŁOCLAWEK - 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	123 368,44
				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	161 242,10
				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	38 166,65
				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	24 396,22
				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	160 713,05
				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 Słonik"	
				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)	91 200,10
				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:	10 792 595,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	3 606 365,00
20	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdolnym (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 "WŁOCŁAWEK - 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	2 720 100,05
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 "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					24 366 502,18
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 657 050,35
				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	12 279 311,00
				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	110 427,70
				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	6 451 583,00
				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	6 665 470,45
				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	3 061 925,68
				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	953 948,00
				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 Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 089 924,60
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					48 668 845,78
Ogółem:					73 035 347,96

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2023r.

**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
	Rozdz.					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	954 422,34	960 747,04	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 943,00	26 943,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	5 409 994,87	5 415 966,99	0,00
4.	80115	Technika	8,06	1 204 629,70	1 204 637,76	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	336 190,00	336 532,39	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 350,00	1 350,00	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	119 800,00	120 119,77	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 375 515,00	3 376 661,97	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	593 700,00	594 463,66	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	12 712 341,91	12 727 470,08	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Honarata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 429/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	20 725,00	x
				x	x	20 725,00
						<u>20 725,00</u>
				3290	x	20 725,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	237 789,00	x
				x	x	237 789,00
						<u>237 789,00</u>
				3290	x	232 334,00
				4350	x	420,00
				4740	x	4 197,00
				4850	x	838,00
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
						<u>34 578,00</u>
				3290	x	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	335 712,00	x
				x	x	335 712,00
						<u>335 712,00</u>
				3280	x	332 960,00
				4740	x	2 295,00
				4850	x	457,00
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
						<u>1 329 468,52</u>
				4370	x	1 329 468,52

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>485 511,48</u> 31 655,18 453 856,30
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	1 000,00	x
				x	x	1 000,00
						<u>1 000,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	40,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	12 007,00	x
				x	x	12 007,00
				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 <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	3 810,70	x
				x	x	2 936,06
						<u>2 936,06</u>
				4740	x	2 454,07
				4850	x	481,99
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 176 918,00	x
				x	x	3 331 120,45
		801	80101	x	x	2 047 206,59
						<u>2 047 206,59</u>
				4350	x	1 406 365,27
				4370	x	18 715,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	330 962,77
				4850	x	70 728,55
				4860	x	209 635,00

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	13 000,54
						<u>13 000,54</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	13 000,54
				x	x	101 184,50
						<u>101 184,50</u>
				4350	x	72 539,57
				4370	x	3 900,00
				4750	x	17 020,93
				4850	x	3 324,00
				4860	x	4 400,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	445 325,01
						<u>445 325,01</u>
				4350	x	382 009,01
				4370	x	8 548,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	54 768,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	60 295,85
						<u>60 295,85</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	2340	x	60 295,85
				x	x	66 703,52
						<u>66 703,52</u>
				4350	x	63 490,52
				4370	x	1 913,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	1 300,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	133 452,41
						<u>133 452,41</u>
				4350	x	89 363,41
				4370	x	760,00
				4750	x	27 011,71
				4850	x	5 757,29
				4860	x	10 560,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	1 826,00
				2340	x	<u>1 826,00</u> 1 826,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	48 537,00
				4350	x	<u>48 537,00</u> 23 682,00
				4370	x	530,00
				4750	x	12 044,00
				4850	x	2 711,00
				4860	x	9 570,00
				x	x	12 282,67
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	2340	x	<u>12 282,67</u> 12 282,67
				x	x	173 350,75
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<u>173 350,75</u> 82 864,75
				4350	x	886,00
				4370	x	60 837,00
				4750	x	13 017,00
				4850	x	15 746,00
				4860	x	
				x	x	97 453,40
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	2340	x	<u>97 453,40</u> 97 453,40
				x	x	62 261,78
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	<u>62 261,78</u> 26 319,78
				4350	x	210,00
				4370	x	24 337,00
				4750	x	5 295,00
				4850	x	6 100,00
				4860	x	
				x	x	1 727,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	4350	x	<u>1 727,00</u> 1 727,00

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
				4350	x	<u>12 500,00</u> 12 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	44 216,43
				4350	x	<u>44 216,43</u> 33 866,43
				4370	x	1 750,00
				4860	x	8 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	9 797,00
				4350	x	<u>9 797,00</u> 4 497,00
				4370	x	300,00
				4860	x	5 000,00
10.	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	801	80153	2100	28 315,93	x
				x	x	28 315,93
				x	x	27 992,05
				4350	x	<u>27 992,05</u> 27 992,05
				x	x	323,88
				2340 4350	x x	<u>323,88</u> 179,69 144,19
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
				x	x	20 000,00
				3290	x	<u>20 000,00</u> 20 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2100	12 013,00	x
12.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	x	x	12 013,00
	Centrum Opieki nad Dzieckiem					<u>12 013,00</u>
				4350	x	961,00
				4370	x	1 562,00
				4740	x	7 808,00
				4850	x	1 682,00
Ogółem:					5 697 848,63	5 851 176,44

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.900,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 27 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 60.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 299.544,00 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 37.120,00 zł

zgodnie z zawartą umową Nr 138_OPW/J/3300026659/948 z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania wWojskowego w Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.167,39 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 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %.

Rozdział 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 1.005.970,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.273,00 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 12.013,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61.711,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca września 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 522,50 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.
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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.136,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.705,00 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 452.320,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 18.962,00 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 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 48.468,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 308.760,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa – 4.950,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od 1 stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 9.330,00 zł,
 - uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku – 294.480,00 zł.
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 18.160,00 zł przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 12.116,00 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii – 812,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od 1 stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 11.304,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7.997,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 203.752,31 zł, w tym:

- 3.000,00 zł - na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
- 31.992,13 zł - na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych,
- 205,54 zł na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę,
- 3.566,64 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na zakup elementów umundurowania służbowego, w szczególności obuwia służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025,
- 164.988,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 roku oraz na wypłatę świadczeń uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody o kwotę 4.973,48 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa,
- zmiany przeznaczenia dotacji celowej przyznanej decyzją z dnia 31 maja 2023 r. – z: „na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku” – na: „częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca 2023 r. Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę oraz ustanawiający minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przeniesienie ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów analizy możliwych wariantów przekazania autobusów planowanych do zakupu przez Miasto z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, na rzecz Operatora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z o.o. (100% własność Miasta) wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu i modelu finansowego (w szczególności rozliczenia podatku VAT).

Przeprowadzając rozeznanie wszystkich możliwych rozwiązań zauważyć należy, że brak jest spójnego stanowiska samorządów w tej istotnej kwestii, z powodu zróżnicowania zapisów w umowach operatorskich, stanu i kondycji finansowych Operatorów w poszczególnych miastach (Grudziądz, Inowrocław – dzierżawa, Płock – aport z pełną analizą rekompensaty i poziomu dopuszczalnego dofinansowania w formie autobusu). Wobec powyższego pojawiła się konieczność zlecenia wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia takiej analizy wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu i modelu finansowego.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.500,00 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwację biletomatów ITS,
- na § 4610 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej (windykacja MPK).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 22.000,00 zł w rozdz. 60015 i przeniesienia ich do rozdz. 60021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do funkcjonowania Multimodalnego Węzła Przesiadkowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 120.000,00 zł w rozdz. 60017 i przeniesienia ich do rozdz. 60016 na pokrycie kosztów przycinki drzew, karpin i konarów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 30.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 18.000,00 zł na zakup: schodolazu gąsienicowego do wózka inwalidzkiego HLD 02 na potrzeby poprawy dostępności architektonicznej i interesantów do budynku siedziby MZIDiT, komputera i dwóch monitorów do pracy biurowej oraz papieru do drukarek i tonerów,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na usługi pocztowe oraz na pokrycie kosztów przedłużenie licencji antywirusowych,
- rozdz. 60004 w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4590 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 8.000,00 zł i § 4610 w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji wyroku sądowego dotyczącego pokrycia kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Olszowej 5/26 (ustawowe odsetki wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 200.357,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 199.907,00 zł celem zabezpieczenia środków na należne zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem funduszu remontowego, eksploatacji, konserwacji, zarządzania i pozostałych usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych, wynikających z procentowego udziału gminy w nieruchomościach wspólnych,
- § 4360 w kwocie 450,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 118.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie ww. odzieży,
- § 4210 w kwocie 31.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu prasy na rok 2024,
- § 4300 w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług pocztowych,
- § 4610 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia postępowań sądowych,
- rozdz. 75095 w kwocie 11.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki na § 4210 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy urządzeń drukujących i sprzętu komputerowego do końca 2023 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 42.800,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup komputerów i szaf.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkań przez Prezydenta Miasta oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 11.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 28.800,00 zł, w tym:

- na § 4390 o kwotę 28.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, obejmującej okres realizacji 2021 – 2023. Obowiązek realizacji przedmiotowej oceny wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz z zapisów GPR,
- na § 4580 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w wysokości 15.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 13.800,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.900,00 zł na § 4170.

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 na § 4210 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach środków zaplanowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zmniejszając wydatki o łączną kwotę 903,00 zł i przenosząc je do § 4270 z przeznaczeniem na naprawy sprzętów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe dokonuje się zmniejszenia na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej w łącznej kwocie 1.834.311,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 669.311,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
 - rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 98.000,00 zł (§ 4010, § 4120 i § 4790),
 - rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 34.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 31.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 36.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
 - rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 145.000,00 zł (§ 4010),
 - rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 4.200,00 zł (§ 4010),
 - rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 237.111,00 zł (§ 4010).
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 – Pozostała działalność (§ 4390),
- 3) rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 - Przedszkola (§ 2540).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami, 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. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wypłatę dodatków na start dla nauczycieli,
- § 3040 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników do końca br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 na zakup środków czystości, apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, materiałów biurowych, paliwa, części do naprawy samochodu, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i budowlanych do konserwacji budynku, materiałów do malowania, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych w związku z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (przeniesienie z § 4240) oraz w związku z otrzymaną subwencją zakup wyposażenia do: adaptowanych pomieszczeń szkolnych, pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (przeniesienie z § 4240),
- § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”(Przedszkole Nr 22),
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochronę mienia, obowiązkowe przeglądy i konserwacje, przedłużenie i zakup licencji programów komputerowych, serwis sieci elektrycznej, w związku z utworzeniem nowych pracowników komputerowych w Zespole Szkół Chemicznych oraz pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4420 na podróże służbowe zagraniczne pracowników (wyjazd edukacyjny do Brukseli),
- § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
- § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT oraz od nienależnie dokonanego odliczenia podatku od faktur zakupu,
- § 4700 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi na wniosek Wydziału Edukacji proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 283.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 83.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
- rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 98.000,00 zł (§ 4010, § 4120 i § 4790),
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 34.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 31.500,00 zł (§ 4110 i § 4790),
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 36.000,00 zł (§ 4110 i § 4790).

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 289.458,00 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 – 162.048,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 13.756,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 54.819,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 2.648,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 18.763,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.046,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 21.274,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 4.038,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.066,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 49.953,00 zł, rozdz. 80104 na kwotę 2.621,00 zł, rozdz. 80115 na kwotę 10.484,00 zł i rozdz. 80117 na kwotę 3.734,00 zł.

Celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.551.500,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.547.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
- w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 4.500,00 zł (§ 2540).

Zmiana wynika ze znacznego wzrostu stawek dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych, w związku z ich aktualizacją.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w wysokości 1.150.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 26.500,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 75.000,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 37.120,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację Programu „Wektory życia” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 716,68 zł i przenosząc ją do § 4110 w kwocie 692,68 zł i do § 4710 w kwocie 24,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 kwotę 1.167,39 zł na § 4350 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 i Wydziałem Edukacji na kwotę 152,11 zł (§ 2340 i § 4350).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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 łączną kwotę 2.043,65 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 190,28 zł, § 4217 w kwocie 713,37 zł i § 4247 w kwocie 1.140,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 9.648,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4170 w kwocie 2.680,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń dla terapeutów przeprowadzających rozmowy z osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia,
- § 4410 w kwocie 668,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego,
- rozdz. 85195 w kwocie 6.300,00 zł do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek (na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdz. 85154 o łączną kwotę 36.905,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4010 w kwocie 10.396,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4170 w kwocie 2.160,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 24.049,00 zł na zakup artykułów kreatywnych na warsztaty prowadzone metodą OSL ze społecznością lokalną oraz materiałów biurowych i środków czystości,
- § 4220 w kwocie 300,00 zł na zakup artykułów żywnościowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 3.300,00 zł na § 4210.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 206.275,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 170.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych,
- § 4110 w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla audytora systemu HACCP, który przeprowadzi audyt systemu oraz opracuje procedurę kontroli bezpieczeństwa żywności,
- § 4270 w kwocie 4.800,00 zł na naprawę dźwigu osobowego,
- § 4300 w kwocie 5.025,00 zł celem zapewnienia posiłków dla pensjonariuszy DPS. W związku z wyłączeniem kuchni głównej z użytkowania na czas remontu konieczny jest zakup gotowych posiłków (catering) w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”,
- § 4710 w kwocie 250,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków DPS w rozdz. 85202 o łączną kwotę 11.275,00 zł, w rozdz. 85203 o kwotę 50.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 145.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 26.444,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 9.572,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla stażystów,
- § 4210 w kwocie 4.250,00 zł na zakup pomp do oczyszczalni ścieków,
- § 4230 w kwocie 3.000,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
- § 4300 w kwocie 9.622,00 zł na pokrycie kosztów przeglądów rocznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 520,00 zł i § 4120 w kwocie 80,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 5.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- rozdz. 85202 w kwocie 50.000,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.005.970,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- na § 4280 o kwotę 4.000,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 6.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 4.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 3.000,00 zł na usługi remontowe,
- rozdz. 85219 w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 6.000,00 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 1.273,00 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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 15.000,00 zł na § 4217 i przenosząc je do § 4247 na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zasad racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym oraz warsztatów rozwijających umiejętności specjalistyczno – techniczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 1.684,47 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 203,58 zł, § 4260 w kwocie 930,90 zł i § 4300 w kwocie 549,99 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z udostępnianymi przez MOPR pomieszczeniami na potrzeby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 3.300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla osób udzielających porad prawnych w ramach NGO,
- § 4210 w kwocie 1.300,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 6.200,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000,00 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników,
- na § 4010 o kwotę 4.200,00 zł na wynagrodzenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.200,00 zł

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” na łączną kwotę 477,00 zł celem optymalnego wykorzystania środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu platformowego,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz na wykonanie instalacji i konfiguracji programów, karty sieciowej, kontroli i oceny działania serwera,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4790 na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i wypłatę odprawy emerytalnej.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.086,00 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 4.000,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.086,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na § 3240.

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 § 4360 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 0,95 zł.

W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (przyznawanie kart identyfikujących dla członków rodzin wielodzietnych) pobierane są opłaty za wydanie duplikatu karty. Jeden z wnioskodawców w marcu 2022 r. wniósł opłatę niższą o 1,00 zł od obowiązującej na ten dzień. 95 % wpłaconej kwoty stanowi dochód Skarbu Państwa, który z uwagi na powstałą niedopłatę został zaniżony o 0,95 zł. Celem odprowadzenia zaległych dochodów do budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego niezbędne jest ujęcie wydatku w aktualnym planie budżetu gminy (zadania własne) oraz zabezpieczenie środków. Niezbędną kwotę proponuje się przesunąć z rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny o łączną kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 8.996,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 8.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 996,00 zł na zakup ozdób świątecznych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 56.517,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 9.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 w kwocie 14.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- § 4360 w kwocie 1.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4440 w kwocie 8.517,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 420,00 zł celem zabezpieczenia środków na kieszonkowe dla wychowanków,
- § 4110 w kwocie 2.067,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4440 w kwocie 7.513,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2360 o kwotę 31.399,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”. Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie bieżących kosztów działalności Placówki w związku ze sprawowaniem opieki nad zwiększoną ponad stan liczbą wychowanków.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.013,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4010 o kwotę 237.111,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup odzieży i materiałów dydaktycznych dla wychowanków

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.460,00 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4210 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany opon samochodowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.381,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup modułu wydruku etykiet (do oznaczenia majątku ruchomego) w programie Wyposażenie oraz artykułów biurowych,
- § 4440 w kwocie 881,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenia energetyczne pracowników związane z obsługą pieca co.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 16.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii i wody zużywanej do zasilania fontann: na Zielonym Rynku i na Starym Rynku oraz kosztów zakupu energii zużywanej do zasilania placu zabaw przy ul. Mostowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów projektu i wykonania muralu związanego z historią Włocławka i rzeką Wisłą (działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.740,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.740,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Budowlanych,
- § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- § 4240 w kwocie 1.000,00 zł na zakup piłek do gry w piłkę nożną i ręczną oraz rakiet do gry w tenisa i badmintona.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.711,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 522,50 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 56.549,66 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 9.136,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 6.634,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 627,00 zł na zakup żywności,
- § 4260 w kwocie 5.273,00 zł na pokrycie kosztów ogrzewania i zakup energii elektrycznej,
- § 4700 w kwocie 734,00 zł na szkolenie pracowników.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 1.601,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 1.171,00 zł na zakup żywności,
- § 4300 w kwocie 430,00 zł na zakup biletów do kina oraz usługi cateringowej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.705,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 452.320,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.962,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

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 48.468,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 308.760,00 zł, w tym:

- dla Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 4.950,00 zł,
- dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr – 303.810,00 zł.

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 18.160,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 12.116,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zakup programu finansowo – księgowego, programu płacowego oraz niezbędnych materiałów biurowych.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na zakup energii dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4260 w łącznej kwocie 3.324,00 zł z §§: 4110, 4120, 4280, 4410, 4430 i 4550.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.997,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 203.752,31 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.973,48 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 485.953,72 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 800,00 zł na zakup środków bhp oraz odzieży roboczej dla pracowników,
- § 3070 w kwocie 13.447,00 zł na wypłatę równoważników za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz gratyfikacji urlopowej,
- § 4010 w kwocie 1.481,36 zł i § 4020 w kwocie 5.195,46 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4060 w kwocie 361.375,90 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4110 w kwocie 11.100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 507,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 w kwocie 1.100,00 zł na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 29.555,00 zł na zakup paliwa, obuwia specjalnego, środków czystości dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność Komendy,
- § 4270 w kwocie 21.652,00 zł na naprawę instalacji elektrycznej w Komendzie Miejskiej PSP i Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1, naprawę ubrań nurkowych, naprawę samochodu SRw, naprawę aparatów powietrznych i naprawę sprzętu HOLMATRO,
- § 4280 w kwocie 3.500,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,

- § 4300 w kwocie 23.402,00 zł na opłaty bieżące,
- § 4360 w kwocie 3.200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4480 w kwocie 9.638,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.004,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, celem optymalnego wykorzystania dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.700,00 zł.

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 16.200,00 zł z tytułu: wpłaty od dłużnika, wpłat za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych oraz wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego, płytek do napraw w łazienkach uczniowskich, tonerów, materiałów do drobnych napraw, w związku z planowaną usługą dostosowania strony internetowej szkoły oraz celem pokrycia kosztów sądowych związanych z egzekucją dłużnika, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 282.490,00 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, z tytułu: wpłat za wynajem sal, wpłat za media od wynajmowanych sal, odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Fundacji Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 282.669,40 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów do wykonania szafy do gabinetu logopedycznego, środków czystości, konewek, środków żywności, energii, cukierków z logo fundacji w ramach projektu Fundacji Anwil SA „Budujemy Mosty” pn. „Świąteczne chwile tylko z Anwilem”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 179,40 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 20.400,00 zł tytułem wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia do sal szkolnych i sali gimnastycznej na realizację projektu pn. „Kopernik fajansowo łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2023” oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół zawodowych specjalnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływu odsetek bankowych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcia dodatkowe (j.angielski, j.niemiecki, zajęcia w wodzie, tai-chi, aerobik, aktywny senior), opłat wpisowych i semestralnych Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, wody mineralnej, kawy, herbaty, napoi, słodczy, gilotyny, trymerów, pomocy dydaktycznych i opłacenie usług związanych z realizacją zajęć w WUTW (m.in. usługa szycia spódnic).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.100,00 zł z tytułu opłaty sądowej oraz wpłat wychowanków za uszkodzone mienie placówki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 100,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie napraw szkód dokonanych przez wychowanków placówki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów budowlanych, malarskich, elektrycznych i sanitarnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu plan wydatków w łącznej kwocie 9.600,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Hononata Baranowska