

ZARZĄDZENIE NR453/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia28 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 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) i 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, 6885, 8145 i 8260), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) i § 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

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., Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8145), Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8260), Zarządzeniem Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. i Uchwałą Nr LXXI/176/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 935.405.521,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 821.607.406,65 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 1.096.520.494,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 863.928.422,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.592.072,11 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.999.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 72.970.347,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1) dochody w wysokości 6.313.286,14 zł;

2) wydatki w wysokości 6.466.613,95 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, 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

KIEROWNIK REFERATU

E Antczak

Ewelina Antczak

RADCA PRAWNY

Włodzisław Jankowski

Ti/W-121/85

Projekt zarządzenia uroczynio
pod uroczynio legistacyjnym

453/2023

28 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	935 190 091,99	375 050,51	159 621,00	935 405 521,50
			Dochody na zadania własne:	855 867 859,98	352 659,00	159 621,00	856 060 897,98
			Różne rozliczenia	265 360 629,55	301 146,00	0,00	265 661 775,55
			Różne rozliczenia finansowe	3 476 918,00	301 146,00	0,00	3 778 064,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	3 176 918,00	301 146,00	0,00	3 478 064,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176 918,00	301 146,00		3 478 064,00
				22 839 336,86	519,00	159 621,00	22 680 234,86
			Pomoc społeczna				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 130,00	0,00	19 379,00	356 751,00
			Organ	376 000,00	0,00	19 379,00	356 621,00
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00		19 379,00	356 621,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 793 801,00	0,00	40 000,00	5 753 801,00
			Organ	5 751 503,00	0,00	40 000,00	5 711 503,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 751 503,00		40 000,00	5 711 503,00
			Zasilki stałe	4 460 317,00	0,00	100 242,00	4 360 075,00
			Organ	4 403 200,00	0,00	100 242,00	4 302 958,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 403 200,00		100 242,00	4 302 958,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	4 500 488,00	519,00	0,00	4 501 007,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	20 725,00	519,00	0,00	21 244,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 725,00	519,00		21 244,00
854	85415	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza	884 408,47	3 600,00	0,00	888 008,47
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	501 725,00	3 600,00	0,00	505 325,00
			Organ	481 725,00	3 600,00	0,00	485 325,00
			dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00		9 000,00
			Rodzina	28 226 802,40	47 394,00	0,00	28 274 196,40
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 308 143,00	19 462,00	0,00	22 327 605,00
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	12 013,00	19 462,00	0,00	31 475,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 013,00	19 462,00		31 475,00
855	85510	2330					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	85595	2100	Pozostała działalność	3 684 464,95	27 932,00	0,00	3 712 396,95
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	237 789,00	27 932,00	0,00	265 721,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 789,00	27 932,00		265 721,00
			Dochody na zadania zlecone:	57 046 448,53	22 391,51	0,00	57 068 840,04
	75011	2100	Administracja publiczna	2 275 744,94	286,51	0,00	2 276 031,45
			Urzędy wojewódzkie	2 275 744,94	286,51	0,00	2 276 031,45
			<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>	3 810,70	286,51	0,00	4 097,21
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 810,70	286,51		4 097,21
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 372,00	14 128,00	0,00	2 412 500,00
			Pozostała działalność	2 398 372,00	14 128,00	0,00	2 412 500,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	335 712,00	14 128,00	0,00	349 840,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 712,00	14 128,00		349 840,00
	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 262,10	4 284,00	0,00	423 546,10
			Pozostała działalność	419 262,10	4 284,00	0,00	423 546,10
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	34 578,00	4 284,00	0,00	38 862,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 578,00	4 284,00		38 862,00
855	85503	2100	Rodzina	45 508 431,00	3 693,00	0,00	45 512 124,00
			Karta Dużej Rodziny	14 187,00	3 000,00	0,00	17 187,00
			<i>Organ</i>	14 187,00	3 000,00	0,00	17 187,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 187,00	3 000,00		17 187,00
	85513	2100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	554 304,00	693,00	0,00	554 997,00
			<i>Organ</i>	554 304,00	693,00	0,00	554 997,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 304,00	693,00		554 997,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 096 305 065,48	1 392 342,55	1 176 913,04	1 096 520 494,99
600	60095	3020	Wydatki na zadania własne:	1 016 589 526,35	1 323 732,78	1 130 694,78	1 016 782 564,35
			Transport i łączność	147 814 776,64	23 000,00	23 000,00	147 814 776,64
			Pozostała działalność	5 533 922,03	23 000,00	23 000,00	5 533 922,03
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 000 396,00	23 000,00	23 000,00	5 000 396,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 355,00	4 000,00		56 355,00
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	7 000,00		107 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	4 000,00		102 500,00
			4300 zakup usług pozostałych	184 000,00	6 000,00		190 000,00
			4580 pozostałe odsetki	11 000,00		8 000,00	3 000,00
			4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00		15 000,00	20 000,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 000,00		6 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023		Administracja publiczna	69 734 517,09	73 500,00	73 500,00	69 734 517,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 625 752,71	70 000,00	70 000,00	36 625 752,71
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>31 682 913,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>31 682 913,00</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 216 100,00		15 000,00	1 201 100,00
			4260 zakup energii	1 555 000,00		55 000,00	1 500 000,00
			4270 zakup usług remontowych	95 000,00	4 000,00		99 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 181 442,00	66 000,00		1 247 442,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 429 843,52	3 500,00	3 500,00	7 429 843,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>7 404 843,52</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 404 843,52</i>
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00		500,00	3 700,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	869 625,00		2 000,00	867 625,00
			4300 zakup usług pozostałych	235 220,39	2 000,00		237 220,39
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00		1 000,00	6 780,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00		1 250,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	250,00		9 400,00
			Oświata i wychowanie	367 251 756,34	1 000 472,08	709 571,08	367 542 657,34
801	80101		Szkoły podstawowe	95 740 829,28	341 907,00	214 311,00	95 868 425,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>83 573 203,90</i>	<i>161 559,00</i>	<i>202 861,00</i>	<i>83 531 901,90</i>
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 787,00	4 320,00	7 300,00	438 807,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253 550,00	55 000,00		11 308 550,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 009 485,95	14 000,00	4 320,00	10 019 165,95
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099 925,00		69 250,00	1 030 675,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	626 016,70	21 015,00		647 031,70
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	630,00		630,00	0,00
			4240 zakup środków dydaktycznych i książek	331 540,30	2 260,00		333 800,30
			4260 zakup energii	6 679 335,00	6 000,00	95 261,00	6 590 074,00
			4270 zakup usług remontowych	243 578,00	7 000,00		250 578,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	80 045,00		7 450,00	72 595,00
			4300 zakup usług pozostałych	926 168,00	5 000,00		931 168,00
			4360 zakup usług telekomunikacyjnych	55 432,00		2 600,00	52 832,00
			4410 podróże służbowe krajowe	22 219,00	100,00		22 319,00
			4430 różne opłaty i składki	8 116,00		500,00	7 616,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458 802,00	14 864,00		2 473 666,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		600,00	200,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 836,00		2 000,00	66 836,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 934,27		12 950,00	127 984,27
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 467 512,00	32 000,00		44 499 512,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 047 206,59</i>	<i>180 348,00</i>	<i>11 450,00</i>	<i>2 216 104,59</i>
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406 365,27	178 348,00	1 000,00	1 583 713,27
			4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 715,00		300,00	18 415,00
			4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 962,77	1 000,00	8 000,00	323 962,77
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 728,55	1 000,00	1 450,00	70 278,55
			4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 635,00		700,00	208 935,00
			Szkoły podstawowe specjalne	12 766 292,27	42 522,00	51 245,00	12 757 569,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>12 665 107,77</i>	<i>28 000,00</i>	<i>51 245,00</i>	<i>12 641 862,77</i>
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 556,00		20 000,00	1 684 556,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	8 000,00		48 300,00
			4270 zakup usług remontowych	25 000,00		6 000,00	19 000,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	14 542,00		2 000,00	12 542,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 825,00		23 245,00	341 580,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 426 267,00	20 000,00		7 446 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>101 184,50</i>	<i>14 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 706,50</i>
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 539,57	14 522,00		87 061,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 676,81	4 500,00	3 491,00	902 685,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	729 180,81	4 500,00	3 491,00	730 189,81
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 215,00		400,00	4 815,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86 662,38	1 500,00		88 162,38
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00		1 591,00	21 189,00
	4710		składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,87		1 500,00	2 721,87
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	430 631,00	3 000,00		433 631,00
	80104		Przedszkola	51 458 109,37	169 039,00	91 098,00	51 536 050,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	12 660 257,25	65 000,00	0,00	12 725 257,25
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	65 000,00		345 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 092 231,26	63 405,00	91 098,00	38 064 538,26
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 923,00	274,00		74 197,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622 692,00	45 000,00		10 667 692,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 571,10		13 000,00	4 559 571,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 595,81		44 000,00	489 595,81
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	662 758,00	4 169,00		666 927,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	111 183,00	5 000,00		116 183,00
	4260		zakup energii	2 476 581,00		21 376,00	2 455 205,00
	4270		zakup usług remontowych	217 236,00		4 000,00	213 236,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	37 146,00		2 785,00	34 361,00
	4300		zakup usług pozostałych	650 086,00	2 916,00		653 002,00
	4430		różne opłaty i składki	14 814,00	1 030,00		15 844,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 755,00		4 937,00	1 157 818,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 381,00	5 016,00		52 397,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 387,00		1 000,00	74 387,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	445 325,01	40 634,00	0,00	485 959,01
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 009,01	40 184,00		422 193,01
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 548,00	450,00		8 998,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 048 221,52	10 588,00	0,00	1 058 809,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	981 518,00	8 755,00	0,00	990 273,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 607,00	8 755,00		30 362,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	66 703,52	1 833,00	0,00	68 536,52
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 490,52	1 833,00		65 323,52
	80107		Świetlice szkolne	6 884 619,16	10 793,00	6 635,00	6 888 777,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 884 619,16	10 793,00	6 635,00	6 888 777,16
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 520,00		200,00	37 320,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	908 927,10	9 000,00		917 927,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 265,18	200,00		96 465,18
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 604,00	1 593,00	3 235,00	245 962,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 756,00		1 700,00	27 056,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 111 516,11		1 500,00	5 110 016,11
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	927 577,00	2 692,00	4 183,00	926 086,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	757 577,00	2 692,00	4 183,00	756 086,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	125 410,00	1 500,00		126 910,00
	4300		zakup usług pozostałych	28 258,00		1 500,00	26 758,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,00	1 192,00	2 683,00	14 608,00
	80115		Technika	66 786 135,75	51 524,00	51 181,00	66 786 478,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	47 701 085,80	31 476,00	51 181,00	47 681 380,80
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 812 125,19	10 000,00		5 822 125,19
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687 147,87		12 766,00	674 381,87
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	321 203,00	1 476,00		322 679,00
	4260		zakup energii	2 984 764,00	20 000,00		3 004 764,00
	4430		różne opłaty i składki	14 464,00		672,00	13 792,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360 210,00		6 939,00	1 353 271,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 063,00		804,00	29 259,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 465 764,00		30 000,00	26 435 764,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	133 452,41	20 048,00	0,00	153 500,41
	80116	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 363,41	20 048,00		109 411,41
			Szkoły policealne	7 533 313,45	0,00	65 170,00	7 468 143,45
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 466 388,45	0,00	65 000,00	6 401 388,45
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 451 583,00		65 000,00	6 386 583,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 066 925,00	0,00	170,00	1 066 755,00
	80117	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 708,00		170,00	35 538,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 906 505,68	28 482,00	0,00	9 934 987,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 422 794,46	10 945,00	0,00	7 433 739,46
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 917,00	10 945,00		204 862,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	48 537,00	17 537,00	0,00	66 074,00
	80120	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 682,00	17 537,00		41 219,00
			Licea ogólnokształcące	38 113 023,38	69 594,00	58 019,00	38 124 598,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 856 369,13	38 401,00	37 599,00	30 857 171,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 861,00	5 000,00		3 456 861,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 661 450,89	30 000,00		3 691 450,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 288,28		13 000,00	402 288,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 267,00	685,00		187 952,00
		4260	zakup energii	2 676 572,00		7 380,00	2 669 192,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	27 865,00	200,00	685,00	27 380,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 970,00		1 900,00	16 070,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 598,00		200,00	8 398,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 109,58		14 434,00	901 675,58
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 356 459,00	2 516,00		17 358 975,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział Przygotowania Wojskowego</i>	57 120,00	0,00	10 720,00	46 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00		10 720,00	46 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	173 350,75	31 193,00	9 700,00	194 843,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 864,75	31 193,00		114 057,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 837,00		7 700,00	53 137,00
	80132	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 017,00		2 000,00	11 017,00
			Szkoły artystyczne	9 208 633,78	29 101,00	21 000,00	9 216 734,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 366 372,00	25 196,00	21 000,00	6 370 568,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694 580,00		21 000,00	673 580,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756 901,00	17 000,00		773 901,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00		41 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 221,00	4 196,00		214 417,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	62 261,78	3 905,00	0,00	66 166,78
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 319,78	3 905,00		30 224,78
			Szkoły zawodowe specjalne	11 424 028,97	23 440,00	22 400,00	11 425 068,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 409 741,97	21 409,00	22 400,00	11 408 750,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 097,00		20 000,00	1 480 097,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00		500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 579,00	2 400,00		50 979,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 881,00	4 009,00		314 890,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 634 890,00	15 000,00		7 649 890,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 727,00	2 031,00	0,00	3 758,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	2 031,00		3 758,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 077 487,00	3 000,00	10 362,00	4 070 125,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 062 487,00	3 000,00	10 362,00	4 055 125,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	3 000,00		40 400,00
	4260		zakup energii	652 000,00		3 000,00	649 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 102,00		7 362,00	96 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 515 472,00	5 653,08	5 653,08	1 515 472,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 402 061,73	5 555,00	5 555,00	1 402 061,73
	4300		zakup usług pozostałych	286 953,67		5 555,00	281 398,67
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662 076,06	5 555,00		667 631,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - program "Wektory życia"</i>	6 200,00	98,08	98,08	6 200,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	812,68	73,08	2,00	883,76
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,71	15,00	62,30	129,41
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 186,61		33,78	5 152,83
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	10,00		34,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 358 014,00	12 896,00	14 365,00	4 356 545,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 345 514,00	12 896,00	14 365,00	4 344 045,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 693,00		900,00	10 793,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 755,00	4 900,00		3 106 655,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 361,00		160,00	196 201,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	562 374,00	7 996,00	300,00	570 070,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 177,00		5 300,00	65 877,00
	4260		zakup energii	150 351,00		3 000,00	147 351,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 825,00		585,00	3 240,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 267,00		1 874,00	102 393,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 851,00		2 246,00	12 605,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 038 451,78	1 000,00	29 687,00	6 009 764,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 952 299,00	1 000,00	29 687,00	2 923 612,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00		4 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 789,00		17 687,00	112 102,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 101 284,00		12 000,00	2 089 284,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 269 982,86	54 724,00	7 100,00	11 317 606,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 690 459,86	54 724,00	7 100,00	10 738 083,86
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 527,00	100,00		57 627,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 592,80	500,00		176 092,80
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	114 429,80		6 500,00	107 929,80
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 423,00	4 124,00		366 547,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 629,88		600,00	36 029,88
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 837 133,00	50 000,00		7 887 133,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	649 865,00	0,00	15 616,00	634 249,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	639 455,00	0,00	15 616,00	623 839,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 738,00		15 616,00	8 122,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 497 335,30	200,00	13 561,00	4 483 974,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 543 387,30	200,00	13 561,00	3 530 026,30
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	474 880,08	200,00		475 080,08
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 452,38		200,00	58 252,38
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 374,24		13 361,00	120 013,24
	80195		Pozostała działalność	21 868 271,40	138 817,00	24 494,00	21 982 594,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	193 320,00	2 512,00	2 512,00	193 320,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	27 404,00	770,00	770,00	27 404,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	42,00	42,00	3 943,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 289,00	1 700,00	1 700,00	158 289,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 912 155,00	134 209,00	19 886,00	2 026 478,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00		2 400,00	8 402,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 831,00	11 156,00		37 987,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 700,00		28 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 144,00	30,00	7 800,00	38 374,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 590,00	114 323,00	956,00	1 850 957,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		30,00	70,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 606,00		8 700,00	22 906,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 457 762,21	121,00	121,00	1 457 762,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00		121,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		121,00	30 879,00
			<i>Wydział Edukacji - BUDŻET OBYWATELSKI</i>	20 000,00	1 975,00	1 975,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00		5 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		1 975,00	10 025,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 375,00		4 375,00
			Ochrona zdrowia	7 270 174,74	39 542,00	39 542,00	7 270 174,74
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 510 174,74	39 542,00	39 542,00	6 510 174,74
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie</i>	2 963 990,00	15 838,00	15 838,00	2 963 990,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 723,00		54 723,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	115,00		115,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 000,00		5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 191 491,00		13 806,00	1 177 685,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 200,00	2 800,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	778,00		678,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		154,00	9 846,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 053 692,00	23 704,00	23 704,00	2 053 692,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 789,00		500,00	148 289,00
		4220	zakup środków żywności	60 854,00	23 204,00		84 058,00
		4300	zakup usług pozostałych	368 291,00		22 641,00	345 650,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00		563,00	15 651,00
			Pomoc społeczna	74 997 091,81	46 727,70	205 829,70	74 837 989,81
			Domy pomocy społecznej	21 207 891,32	39 893,00	22 264,00	21 225 520,32
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 511 865,32	31 877,00	14 248,00	5 529 494,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	900,00		22 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 891,50		8 600,00	103 291,50
		4270	zakup usług remontowych	34 951,00	24 050,00		59 001,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00		399,00	7 601,00
		4300	zakup usług pozostałych	213 934,61	6 927,00		220 861,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 935,00		4 349,00	104 586,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 385,00		900,00	6 485,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	4 305 525,90	8 016,00	8 016,00	4 305 525,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 061,00		603,00	2 485 458,00
		4260	zakup energii	320 000,00		628,00	319 372,00
		4270	zakup usług remontowych	41 656,00		5 000,00	36 656,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00		150,00	3 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 622,00	5 000,00		104 622,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 020,00	2 413,00		78 433,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		1 635,00	7 365,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	603,00		9 703,00
			Ośrodki wsparcia	892 894,05	921,00	18 550,00	875 265,05
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	634 883,05	921,00	18 550,00	617 254,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	9 276,00		6 000,00	3 276,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	399,00		1 699,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 777,00		2 100,00	61 677,00
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00		6 300,00	3 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 085,00	522,00		16 607,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00		2 650,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 130,00	0,00	19 379,00	356 751,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	376 000,00	0,00	19 379,00	356 621,00
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 000,00		19 379,00	356 621,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 944 904,41	0,00	40 000,00	6 904 904,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 902 606,41	0,00	40 000,00	6 862 606,41
		3110	świadczenia społeczne	6 803 306,41		39 500,00	6 763 806,41
	85216	4300	zakup usług pozostałych	99 300,00		500,00	98 800,00
			Zasiłki stałe	4 460 317,00	0,00	100 242,00	4 360 075,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 403 200,00	0,00	100 242,00	4 302 958,00
		3110	świadczenia społeczne	4 401 200,00		98 742,00	4 302 458,00
	85219	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		1 500,00	500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 775 496,13	4 361,00	4 361,00	16 775 496,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	16 727 968,00	4 361,00	4 361,00	16 727 968,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 202,00	1 500,00		74 702,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 277,00		2 861,00	206 416,00
		4430	różne opłaty i składki	32 000,00	2 500,00		34 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 887,00	361,00		342 248,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00		1 500,00	22 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 620 016,00	1 228,16	709,16	5 620 535,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 597 700,00	709,16	709,16	5 597 700,00
		3110	świadczenia społeczne	2 401 700,00		709,16	2 400 990,84
		4300	zakup usług pozostałych	3 196 000,00	709,16		3 196 709,16
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	20 725,00	519,00	0,00	21 244,00
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 725,00	519,00		21 244,00
			Pozostała działalność	5 888 714,90	324,54	324,54	5 888 714,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 242 647,00	240,00	240,00	1 242 647,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	240,00		13 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 866,00		240,00	27 626,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Program Korpus Wsparcia Seniorów</i>	82 709,00	84,54	84,54	82 709,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	84,54		8 084,54
		4220	zakup środków żywności	12 000,00		84,54	11 915,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 050 063,53	7 181,00	7 181,00	13 050 063,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 220,00	4 010,00	4 010,00	398 220,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	331 225,00	4 010,00	4 010,00	331 225,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 476,00		1 210,00	13 266,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00		2 800,00	34 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 011,58	273,78		3 285,36
		4260	zakup energii	13 770,90	1 253,48		15 024,38
		4300	zakup usług pozostałych	31 549,99	2 424,24		33 974,23
	85395	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,53	58,50		1 004,03
			Pozostała działalność	8 515 966,53	3 171,00	3 171,00	8 515 966,53
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	5 632 415,00	3 000,00	3 000,00	5 632 415,00
		4260	zakup energii	340 000,00		3 000,00	337 000,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00		43 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	478 512,02	171,00	171,00	478 512,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00		171,00	21 429,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	171,00		8 486,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 099 112,69	56 658,00	42 813,00	19 112 957,69
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 721 899,90	0,00	3 695,00	4 718 204,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 640 234,00	0,00	3 695,00	4 636 539,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 950,00		3 695,00	148 255,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 360 053,73	6 356,00	0,00	4 366 409,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 207 837,00	2 001,00	0,00	3 209 838,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 685,00	2 001,00		76 686,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	44 216,43	4 355,00	0,00	48 571,43
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 866,43	4 355,00		38 221,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	631 725,00	3 600,00	0,00	635 325,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	110 390,00	3 600,00	0,00	113 990,00
	3240		stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00		9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 516,00	0,00	679,00	183 837,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	184 516,00	0,00	679,00	183 837,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00		679,00	215,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 807 246,26	41 165,00	38 439,00	6 809 972,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 747 449,26	35 275,00	38 439,00	6 744 285,26
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 075,00		7 275,00	800,00
	4190		nagrody konkursowe	12 000,00		3 000,00	9 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00	28 000,00		192 750,00
	4220		zakup środków żywności	375 000,00		10 000,00	365 000,00
	4260		zakup energii	957 400,00		15 000,00	942 400,00
	4300		zakup usług pozostałych	85 000,00	7 275,00		92 275,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 320,00		3 164,00	113 156,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	9 797,00	5 890,00	0,00	15 687,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 497,00	5 890,00		10 387,00
	85495		Pozostała działalność	64 148,00	5 537,00	0,00	69 685,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	64 148,00	5 537,00	0,00	69 685,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 148,00	5 537,00		69 685,00
855			Rodzina	53 785 546,43	74 643,00	27 249,00	53 832 940,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 389,00	4 500,00	500,00	1 182 389,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	917 548,00	4 500,00	500,00	921 548,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	500,00		3 270,00
	4300		zakup usług pozostałych	90 849,00	4 000,00		94 849,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 421,00		500,00	13 921,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 206 595,45	205,00	205,00	1 206 595,45
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	339 706,00	147,00	147,00	339 706,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	262 547,00	147,00		262 694,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00		147,00	15 651,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	865 872,45	58,00	58,00	865 872,45
	4300		zakup usług pozostałych	3 600,00	58,00		3 658,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 927,00		58,00	15 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 926 834,00	8 361,00	12 361,00	3 922 834,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	655 713,00	8 361,00	12 361,00	651 713,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00		4 000,00	21 780,00
	4220		zakup środków żywności	1 800,00	8 361,00		10 161,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00		7 719,00	22 281,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00		642,00	11 879,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 870 427,81	33 501,00	14 039,00	37 889 889,81
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 993 812,76	14 039,00	14 039,00	1 993 812,76
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 772,00		9 000,00	1 202 772,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	237 209,00	9 000,00		246 209,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		5 039,00	28 161,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595	4220	zakup środków żywności <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	90 940,00	5 039,00		95 979,00
				12 013,00	19 462,00	0,00	31 475,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	1 557,00		2 518,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,00	2 530,00		4 092,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 808,00	12 650,00		20 458,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,00	2 725,00		4 407,00
			Pozostała działalność	690 833,22	28 076,00	144,00	718 765,22
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	277 637,22	144,00	144,00	277 637,22
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 807,43		136,00	70 671,43
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,14		8,00	4 157,14
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,49	136,00		1 707,49
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,44	8,00		100,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	237 789,00	27 932,00	0,00	265 721,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 334,00	27 168,00		259 502,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 197,00	637,00		4 834,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	127,00		965,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 297 272,53	2 009,00	2 009,00	81 297 272,53
			Schroniska dla zwierząt	1 810 654,50	2 009,00	2 009,00	1 810 654,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 810 654,50	2 009,00	2 009,00	1 810 654,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 232,00		2 009,00	62 223,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,00	9,00		29 470,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00		2 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	57 439 755,65	29 430,52	7 039,01	57 462 147,16
			Administracja publiczna	2 274 822,06	286,51	0,00	2 275 108,57
			Urzędy wojewódzkie	2 274 822,06	286,51	0,00	2 275 108,57
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 936,06	286,51	0,00	3 222,57
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,07	239,47		2 693,54
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,99	47,04		529,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 372,00	14 128,00	0,00	2 412 500,00
			Pozostała działalność	2 398 372,00	14 128,00	0,00	2 412 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	335 712,00	14 128,00	0,00	349 840,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	332 960,00	14 000,00		346 960,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	110,04		2 405,04
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	17,96		474,96
			Pomoc społeczna	4 945 386,00	5 377,00	5 377,00	4 945 386,00
			Ośrodki wsparcia	1 257 739,00	5 377,00	5 377,00	1 257 739,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 146 039,00	5 377,00	5 377,00	1 146 039,00
852	85203	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 955,00		1 709,00	129 246,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 839,00		835,00	13 004,00
		4220	zakup środków żywności	8 627,00		880,00	7 747,00
		4260	zakup energii	35 124,00	5 238,00		40 362,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4270	zakup usług remontowych	9 500,00		859,00	8 641,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		805,00	1 195,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 020,00	139,00		25 159,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 734,00		289,00	1 445,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 492,10	4 284,00	0,00	817 776,10
			Pozostała działalność	813 492,10	4 284,00	0,00	817 776,10
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>34 578,00</i>	<i>4 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 862,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	4 200,00		38 100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	70,00		635,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	14,00		127,00
855	85503		Rodzina	45 508 431,00	5 355,01	1 662,01	45 512 124,00
			Karta Dużej Rodziny	14 187,00	4 662,01	1 662,01	17 187,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>14 187,00</i>	<i>4 662,01</i>	<i>1 662,01</i>	<i>17 187,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665,00	3 908,00		12 573,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	663,61		2 157,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	90,40		308,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00		1 662,01	1 499,99
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	554 304,00	693,00	0,00	554 997,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>554 304,00</i>	<i>693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>554 997,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	554 304,00	693,00		554 997,00
700	70005		Wydatki na zadania rządowe:	22 275 783,48	39 179,25	39 179,25	22 275 783,48
			Gospodarka mieszkaniowa	755 737,00	100,00	100,00	755 737,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 737,00	100,00	100,00	755 737,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>273 716,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>273 716,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	21 685,05	100,00		21 785,05
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 443,95		100,00	4 343,95
			Działalność usługowa	1 255 316,00	1 586,00	1 586,00	1 255 316,00
			Nadzór budowlany	954 200,00	1 586,00	1 586,00	954 200,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>954 200,00</i>	<i>1 586,00</i>	<i>1 586,00</i>	<i>954 200,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 199,00		88,00	113 111,00
754	75411	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 753,00		248,00	8 505,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 518,00	209,00		41 727,00
		4260	zakup energii	27 871,00		108,00	27 763,00
		4270	zakup usług remontowych	2 200,00		1 142,00	1 058,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 940,00	1 305,00		36 245,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	72,00		11 520,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 669 854,15	25 402,00	25 402,00	18 669 854,15
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 669 854,15	25 402,00	25 402,00	18 669 854,15
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 669 854,15</i>	<i>25 402,00</i>	<i>25 402,00</i>	<i>18 669 854,15</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		16,00	984,00
754	75411	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	595 195,13	2 621,00		597 816,13
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 916,46	900,00		121 816,46
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 330 827,28	900,00	6 323,00	11 325 404,28
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 075 936,90	5 423,00	900,00	1 080 459,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 213,00	333,00		50 546,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 099,00	22,00		6 121,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00		550,00	13 110,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 507 722,64	7 616,00		3 515 338,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	324 818,64		8 662,00	316 156,64
		4260	zakup energii	337 000,00	5 550,00		342 550,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205	4270	zakup usług remontowych	44 652,00		5 411,00	39 241,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 500,00		2 723,00	42 777,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 138,00	2 031,00		127 169,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 344,00		359,00	14 985,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		64,00	1 936,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00		315,00	3 185,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,74		17,00	7 138,74
		4480	podatek od nieruchomości	57 828,00	6,00		57 834,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 799,00		20,00	4 779,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		42,00	108,00
			Pomoc społeczna	568 936,00	10 965,00	10 965,00	568 936,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 936,00	10 965,00	10 965,00	568 936,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>536 536,00</i>	<i>9 171,00</i>	<i>9 171,00</i>	<i>536 536,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400,00	7 307,00		170 707,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	1 692,00		31 450,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	172,00	250,00	4 097,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	183 230,00		5 000,00	178 230,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 480,00		2 250,00	38 230,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,00		115,00	3 909,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00		1 556,00	4 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>32 400,00</i>	<i>1 794,00</i>	<i>1 794,00</i>	<i>32 400,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	1 573,00		4 718,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	221,00		663,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 813,00		1 794,00	27 019,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 999,00	1 126,25	1 126,25	547 999,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 200,00	1 126,25	1 126,25	518 200,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>241 500,00</i>	<i>1 126,25</i>	<i>1 126,25</i>	<i>241 500,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 386,00	556,73		12 942,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00		34,31	382,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 300,16	459,84		105 760,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	513,84	100,23		614,07
		4300	zakup usług pozostałych	122 383,00		1 043,00	121 340,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		48,94	451,06
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,45		9,45

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honoriata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 453/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	2339	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
853	85311	2320	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			320 457,00	4 321 076,00	4 321 076,00	0,00	0,00	4 321 076,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75058	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	345 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	140 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	140 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	6 668,00
Razem:					5 233 613,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 529 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 529 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45
Razem:					13 766 123,71
Ogółem:					18 999 737,10

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i	133 556,77
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	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 prowadzone przez Katarzynę Balcer	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla dorosłych	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 227,10
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	
14	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	91 200,10
				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 bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 383,80
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691,90
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	8 075,70
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
27	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 720 100,05
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 "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
32	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					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	6 386 583,00
				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 Stolik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 089 924,60
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					48 603 845,78
Ogółem:					72 970 347,96

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

**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	21 244,00	x
				x	x	21 244,00
						<u>21 244,00</u>
				3290	x	21 244,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	265 721,00	x
				x	x	265 721,00
						<u>265 721,00</u>
				3290	x	259 502,00
				4350	x	420,00
				4740	x	4 834,00
				4850	x	965,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	38 862,00	x
				x	x	38 862,00
						<u>38 862,00</u>
				3290	x	38 100,00
				4740	x	635,00
				4850	x	127,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	349 840,00	x
				x	x	349 840,00
						<u>349 840,00</u>
				3280	x	346 960,00
				4740	x	2 405,04
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	2 062 660,00	x
				x	x	2 062 660,00
						<u>1 545 189,80</u>
				4370	x	1 545 189,80

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>517 470,20</u> 35 154,91 482 315,29
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	4 097,21	x
				x	x	3 222,57
						<u>3 222,57</u>
				4740	x	2 693,54
				4850	x	529,03
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 478 064,00	x
				x	x	3 632 266,45
		801	80101			
				x	x	2 216 104,59
						<u>2 216 104,59</u>
				4350	x	1 583 713,27
				4370	x	18 415,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	323 962,77
				4850	x	70 278,55
				4860	x	208 935,00

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	115 706,50
						<u>115 706,50</u>
				4350	x	87 061,57
				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	485 959,01
						<u>485 959,01</u>
				4350	x	422 193,01
				4370	x	8 998,00
				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	68 536,52
						<u>68 536,52</u>
				4350	x	65 323,52
				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	153 500,41
						<u>153 500,41</u>
				4350	x	109 411,41
				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	66 074,00
				4350	x	<u>66 074,00</u> 41 219,00
				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	194 843,75
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<u>194 843,75</u> 114 057,75
				4350	x	886,00
				4370	x	53 137,00
				4750	x	11 017,00
				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	66 166,78
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	<u>66 166,78</u> 30 224,78
				4350	x	210,00
				4370	x	24 337,00
				4750	x	5 295,00
				4850	x	6 100,00
				4860	x	
				x	x	3 758,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	4350	x	<u>3 758,00</u> 3 758,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80148	x	x	12 500,00
						<u>12 500,00</u>
				4350	x	12 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	48 571,43
						<u>48 571,43</u>
				4350	x	38 221,43
				4370	x	1 750,00
				4860	x	8 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	15 687,00
						<u>15 687,00</u>
				4350	x	10 387,00
				4370	x	300,00
				4860	x	5 000,00
10.	Wyposażenie 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
						<u>27 992,05</u>
				4350	x	27 992,05
				x	x	323,88
						<u>323,88</u>
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
				x	x	20 000,00
						<u>20 000,00</u>
				3290	x	20 000,00
	Wydział Edukacji					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
12.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej Centrum Opieki nad Dzieckiem	855	85510	2100	31 475,00	x
				x	x	31 475,00
						<u>31 475,00</u>
				4350	x	2 518,00
				4370	x	4 092,00
				4740	x	20 458,00
		4850	x	4 407,00		
Ogółem:					6 313 286,14	6 466 613,95

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 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 301.146,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 19.379,00 zł. Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 100.242,00 zł. Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 519,00 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 Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł.

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 19.462,00 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 27.932,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 286,51 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 14.128,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.284,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 693,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i za używanie własnej odzieży do celów roboczych,
- § 4140 w kwocie 7.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów,
- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na usługi pocztowe,
- § 4610 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych.

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 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji zimnej wody,
- § 4300 w kwocie 66.000,00 zł na zakup usług pocztowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3.500,00 zł i przenosi się je do:

- § 4300 w kwocie 2.000,00 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna i informatyczna,
- § 4610 w kwocie 1.250,00 zł na opłaty sądowe,
- § 4700 w kwocie 250,00 zł na szkolenia bhp dla pracowników.

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,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

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

- § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej i dodatków na start dla nauczycieli,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i 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, materiałów biurowych, wyposażenia do klas, materiałów do malowania, materiałów związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR, paliwa oraz materiałów do drobnych napraw,
- § 4240 na zakup gier edukacyjnych i logopedycznych, akcesoriów do terapii integracji sensorycznej oraz podnoszących umiejętności komunikacyjne dzieci, pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR, książek do sal dydaktycznych oraz projektora/rzutnika,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawę pompy co oraz na bieżące naprawy,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, ochrony mienia, nadzoru serwisowego, archiwizacji dokumentów, obowiązkowych przeglądów oraz sprzątania klatki schodowej w obserwatorium astronomicznym,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników (w tym: z pierwszej pomocy przedmedycznej i bhp) oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 290.901,00 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 – 168.898,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 14.522,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 40.634,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 1.833,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 20.048,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 17.537,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 21.493,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 3.905,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.031,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 11.450,00 zł i rozdz. 80120 na kwotę 9.700,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu „Wektory życia” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 98,08 zł i przenosząc ją do § 4110 w kwocie 73,08 zł, do § 4120 w kwocie 15,00 zł i do § 4710 w kwocie 10,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Zespołu Szkół Ekonomicznych o łączną kwotę 2.512,00 zł i przenosząc je do dyspozycji Zespołu Szkół Chemicznych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie, w związku ze zwiększeniem ilości godzin.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4170 o kwotę 121,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie zawartej z ekspertem biorącym udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (tj. Rozwój przez muzykę – cykl koncertów i imprez kulturalnych) zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 1.975,00 zł i przenosząc je do:

- § 4170 w kwocie 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla muzyków – pedagogów prowadzących warsztaty muzyczne,
- § 4300 w kwocie 1.375,00 zł na pokrycie kosztów usługi cateringowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 15.838,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4210 w kwocie 14.723,00 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji (pakiety: Faktury elektroniczne i Komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktury),
- § 4220 w kwocie 115,00 zł na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu,
- § 4230 w kwocie 1.000,00 zł na zakup leków.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 23.704,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 3020 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- § 4220 w kwocie 23.204,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup słodczych do paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych MOPR.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 31.877,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 900,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla opiekuna zatrudnionego z powodu absencji pracowników etatowych,
- na § 4270 o kwotę 24.050,00 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji wodnej,
- na § 4300 o kwotę 6.927,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków DPS w rozdz. 85202 o łączną kwotę 14.248,00 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 17.629,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 8.016,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci,
- § 4440 w kwocie 2.413,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4710 w kwocie 603,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 18.550,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 399,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 522,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85202 w kwocie 17.629,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19.379,00 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 łączną kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.242,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.361,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,

- § 4430 w kwocie 2.500,00 zł na refundację kosztów zatrudnienia członków związków zawodowych (zgodnie z porozumieniem),
- § 4440 w kwocie 361,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 709,16 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku. Zmiana wynika ze zmiany formy dofinansowania.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 519,00 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 zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4440 o kwotę 240,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów zmniejszając wydatki na § 4220 o kwotę 84,54 zł i przenosząc je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych dla seniorów.

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 4.010,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 273,78 zł, § 4260 w kwocie 1.253,48 zł, § 4300 w kwocie 2.424,24 zł i § 4360 w kwocie 58,50 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 Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4260 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy maszyn i urządzeń gastronomicznych (w związku z ich intensywną eksploatacją).

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszając wydatki na § 4040 o kwotę 171,00 zł i przenosząc je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: 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. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- w rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4210 na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, pościeli, kołder i poduszek,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.245,00 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 4.355,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.890,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1602.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.500,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów usługi połączenia baz danych świadczeń rodzinnych z funduszem alimentacyjnym na serwerze w programie Sygnity.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 500,00 zł i w rozdz. 85508 o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego na § 4440 o kwotę 147,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny na § 4440 o kwotę 58,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty za media.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 12.361,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 8.361,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup słodczy do paczek świątecznych dla dzieci z pieczy zastępczej,
- rozdz. 85502 w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 14.039,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 9.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4220 w kwocie 5.039,00 zł na zakup środków żywności (w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków).

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 19.462,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 144,00 zł i przenosząc je do: § 4127 w kwocie 136,00 zł i § 4129 w kwocie 8,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.932,00 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 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4040 o kwotę 2.009,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 9,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4530 w kwocie 2.000,00 zł na uregulowanie podatku VAT.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 286,51 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 łączną kwotę 14.128,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 5.377,00 zł i przeniesienia ich do: § 4260 w kwocie 5.238,00 zł na zakup energii elektrycznej i § 4440 w kwocie 139,00 zł celem rozliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.284,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wnioski.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.662,01 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 1.400,00 zł, § 4110 w kwocie 233,01 zł i § 4120 w kwocie 29,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego obsługę wniosków.

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 693,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów publikacji w gazecie ogłoszenia o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.586,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 209,00 zł, § 4300 w kwocie 1.305,00 zł i § 4440 w kwocie 72,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Inspektoratu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.402,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 2.621,00 zł na wypłatę gratyfikacji urlopowej,
- § 4020 w kwocie 900,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4050 w kwocie 900,00 zł na uposażenia funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 5.423,00 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na pozostałe nagrody uznaniowe,
- § 4110 w kwocie 333,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę,
- § 4120 w kwocie 22,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4180 w kwocie 7.616,00 zł na wypłatę jednorazowych odszkodowań uszczerbkowych,
- § 4260 w kwocie 5.550,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 w kwocie 2.031,00 zł na przegląd sprzętu oraz dostęp do pakietu podstawowego i rozszerzonego oprogramowania przeznaczonego do ewidencjonowania czasu służby strażaków,
- § 4480 w kwocie 6,00 zł na podatek od nieruchomości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia o łączną kwotę 9.171,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 7.307,00 zł, § 4110 w kwocie 1.692,00 zł i § 4120 w kwocie 172,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i optymalnego wykorzystania przyznanej dotacji.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach realizacji programu psychologiczno – terapeutycznego na § 4170 o kwotę 1.794,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 1.573,00 zł i § 4120 w kwocie 221,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wypłaconego wynagrodzenia bezosobowego dla osoby świadczącej usługi socjoterapeutyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 1.126,25 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 556,73 zł, § 4170 w kwocie 459,84 zł i § 4710 w kwocie 9,45 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zleceniobiorców Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i wpłaty na PPK oraz § 4210 w kwocie 100,23 zł na zakup artykułów na wyposażenie MZON.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska