

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368 i 924), 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 2024 r. poz. 167 i 232), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. i Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 974.123.070,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 819.183.390,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.156.949.844,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 850.144.873,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.515.117,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 12.301.160,18 zł;

2) wydatki w wysokości 12.320.040,63 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 12a, który otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 1.529.136,67 zł;

2) wydatki w wysokości 1.964.555,06 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wioletta Kuczyńska
17/87-121786

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	971 224 738,50	2 898 331,69	0,00	974 123 070,19
			Dochody na zadania własne:	904 189 818,12	461 968,00	0,00	904 651 786,12
758	75814		Różne rozliczenia	248 845 467,00	336 291,00	0,00	249 181 758,00
			Różne rozliczenia finansowe	979 280,00	336 291,00	0,00	1 315 571,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	679 280,00	336 291,00	0,00	1 015 571,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 280,00	336 291,00		1 015 571,00
801	80146		Oświata i wychowanie	6 145 187,64	88 600,00	0,00	6 233 787,64
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 000,00	88 600,00	0,00	527 600,00
		2120	<i>Organ</i>	439 000,00	88 600,00	0,00	527 600,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439 000,00	88 600,00		527 600,00
852	85214		Pomoc społeczna	20 256 107,33	1 359,00	0,00	20 257 466,33
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 950 363,00	726,00	0,00	5 951 089,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 638,00	726,00	0,00	2 364,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638,00	726,00		2 364,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 345 969,00	633,00	0,00	3 346 602,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	3 186,00	633,00	0,00	3 819,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 186,00	633,00		3 819,00
855	85510		Rodzina	3 769 513,20	35 718,00	0,00	3 805 231,20
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	134 174,00	14 897,00	0,00	149 071,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	29 794,00	14 897,00	0,00	44 691,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 794,00	14 897,00		44 691,00
		85595	Pozostała działalność	223 281,00	20 821,00	0,00	244 102,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	66 974,00	20 821,00	0,00	87 795,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 974,00	20 821,00		87 795,00
			Dochody na zadania zlecone:	44 811 322,38	2 436 133,69	0,00	47 247 456,07
750	75011		Administracja publiczna	2 377 591,98	270,69	0,00	2 377 862,67
			Urzędy wojewódzkie	2 377 591,98	270,69	0,00	2 377 862,67
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)</i>	95,98	270,69	0,00	366,67
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,98	270,69		366,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 980,00	119 460,00	0,00	368 440,00
	75495		Pozostała działalność	248 980,00	119 460,00	0,00	368 440,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	36 040,00	16 800,00	0,00	52 840,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 040,00	16 800,00		52 840,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	212 940,00	102 660,00	0,00	315 600,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 940,00	102 660,00		315 600,00
852			Pomoc społeczna	3 715 546,00	2 265 563,00	0,00	5 981 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00	16 203,00	0,00	1 236 075,00
			<i>Organ</i>	1 219 872,00	16 203,00	0,00	1 236 075,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 872,00	16 203,00		1 236 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 000,00	209 360,00	0,00	2 641 360,00
			<i>Organ</i>	2 432 000,00	209 360,00	0,00	2 641 360,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432 000,00	209 360,00		2 641 360,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00	2 040 000,00	0,00	2 065 874,00
			<i>Organ</i>	25 874,00	2 040 000,00	0,00	2 065 874,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 874,00	2 040 000,00		2 065 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 816,40	840,00	0,00	27 656,40
	85395		Pozostała działalność	26 816,40	840,00	0,00	27 656,40
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	4 560,00	840,00	0,00	5 400,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	840,00		5 400,00
855			Rodzina	38 041 097,00	50 000,00	0,00	38 091 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 583 197,00	50 000,00	0,00	37 633 197,00
			<i>Organ</i>	37 583 197,00	50 000,00	0,00	37 633 197,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 097,00	50 000,00		76 097,00
			Dochody na zadania rządowe:	22 223 598,00	230,00	0,00	22 223 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 960,00	230,00	0,00	498 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 960,00	230,00	0,00	498 190,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	460,00	230,00	0,00	690,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,00	230,00		690,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 154 051 512,86	4 430 642,92	1 532 311,23	1 156 949 844,55
			Wydatki na zadania własne:	1 087 016 637,49	1 953 095,95	1 491 127,95	1 087 478 605,49
020	02001		Leśnictwo	156 200,00	700,00	700,00	156 200,00
			Gospodarka leśna	156 200,00	700,00	700,00	156 200,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>156 200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>156 200,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00		700,00	29 300,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00		700,00
600	60095		Transport i łączność	199 913 740,14	9 420,00	9 420,00	199 913 740,14
			Pozostała działalność	6 718 334,00	9 420,00	9 420,00	6 718 334,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>5 827 799,00</i>	<i>9 420,00</i>	<i>9 420,00</i>	<i>5 827 799,00</i>
	4480		podatek od nieruchomości	0,00	9 420,00		9 420,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00		9 420,00	57 580,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	95 273 093,99	44 672,00	44 672,00	95 273 093,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 706,00	22 800,00	22 800,00	4 616 706,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>4 600 206,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>4 600 206,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	65 000,00		22 800,00	42 200,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	22 800,00		48 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 211 243,00	21 872,00	21 872,00	37 211 243,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>37 101 843,00</i>	<i>21 872,00</i>	<i>21 872,00</i>	<i>37 101 843,00</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 119,00		21 530,00	64 589,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 274,00	21 872,00		105 146,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 446,00		342,00	38 104,00
750	75095		Administracja publiczna	84 418 008,25	23 100,00	23 100,00	84 418 008,25
			Pozostała działalność	31 097 684,84	23 100,00	23 100,00	31 097 684,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 430 228,32</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>5 430 228,32</i>
	4260		zakup energii	9 980,00	3 100,00		13 080,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197 000,00		3 100,00	193 900,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>257 990,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>257 990,00</i>
	2917		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 882,00		1 882,00
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 118,00		18 118,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		14 000,00	1 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00		6 000,00	9 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	346 290 962,61	1 646 783,75	1 232 605,75	346 705 140,61
			Szkoły podstawowe	91 304 366,67	193 863,00	18 645,00	91 479 584,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>80 728 495,00</i>	<i>12 645,00</i>	<i>18 645,00</i>	<i>80 722 495,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 818,00		1 000,00	157 818,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 341,00		2 145,00	958 196,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	102 779,00	10 000,00		112 779,00
	4300		zakup usług pozostałych	965 144,00		300,00	964 844,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 323,00	2 145,00		26 468,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	500,00		680,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 554 480,00		15 200,00	3 539 280,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>630 648,91</i>	<i>178 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>809 217,91</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630 648,91	178 569,00		809 217,91
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>4 124,00</i>	<i>2 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 773,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,00	2 649,00		6 773,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 116 940,87	20 760,00	0,00	16 137 700,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>58 824,87</i>	<i>20 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 584,87</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 824,87	20 760,00		79 584,87
	80104		Przedszkola	47 312 113,75	40 274,00	56 612,00	47 295 775,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 588 383,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>56 612,00</i>	<i>36 533 271,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 523,00	1 000,00		80 523,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 363 965,00		7 560,00	4 356 405,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625 330,00		1 030,00	624 300,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166 151,00		3 892,00	1 162 259,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00	500,00		1 052,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327 637,00		2 130,00	325 507,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 964 850,00		42 000,00	12 922 850,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>112 624,35</i>	<i>32 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 971,35</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 624,35	32 347,00		144 971,35
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>12 618,00</i>	<i>6 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 045,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 618,00	6 427,00		19 045,00
	80115		Technika	68 473 765,73	31 634,00	73 604,00	68 431 795,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 842 045,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>73 604,00</i>	<i>45 778 441,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 745,00		33 129,00	503 616,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	291 716,00	5 000,00		296 716,00
	4270		zakup usług remontowych	181 447,00		15 000,00	166 447,00
	4300		zakup usług pozostałych	535 267,00	5 000,00		540 267,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 115 519,00		25 475,00	2 090 044,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>81 436,73</i>	<i>20 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 935,73</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 436,73	20 499,00		101 935,73
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 139,00</i>	<i>1 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 274,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 139,00	1 135,00		3 274,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 295 997,02	22 739,00	8 833,00	10 309 903,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 412 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 833,00</i>	<i>7 404 077,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 807,00		2 769,00	51 038,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 136,00		6 064,00	348 072,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>48 112,02</i>	<i>19 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 773,02</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 112,02	19 661,00		67 773,02
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>5 767,00</i>	<i>3 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 845,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,00	3 078,00		8 845,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 138 836,96	26 090,00	0,00	36 164 926,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>82 591,18</i>	<i>20 789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 380,18</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 591,18	20 789,00		103 380,18
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 005,00</i>	<i>5 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 306,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 005,00	5 301,00		15 306,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	6 416 696,82	14 062,00	0,00	6 430 758,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 392 589,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 393 589,00</i>
	4190		nagrody konkursowe	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>24 107,82</i>	<i>13 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 169,82</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 107,82	13 062,00		37 169,82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 987 379,42	1 301,00	0,00	10 988 680,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 052,42</i>	<i>1 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 353,42</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 052,42	1 301,00		7 353,42
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 221 843,00	200,00	200,00	4 221 843,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 221 843,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4 221 843,00</i>
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00		300,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 466,00		200,00	10 266,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 608 289,00	1 145 173,75	1 056 573,75	1 696 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>439 000,00</i>	<i>1 145 173,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 584 173,75</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	10 000,00		67 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 500,00		13 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	336 706,00		336 706,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	49 400,00		49 400,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 000,00		22 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	670 467,75		670 467,75
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00		600,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	325 000,00	72 000,00		397 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 169 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 573,75</i>	<i>112 715,25</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 169 289,00		1 056 573,75	112 715,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 453 206,00	5 000,00	0,00	4 458 206,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 453 206,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 458 206,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	46 081,00	5 000,00		51 081,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 437 452,56	55 112,00	0,00	5 492 564,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 457 815,00</i>	<i>55 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 512 927,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	316 543,00	7 560,00		324 103,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 023,00	1 030,00		51 053,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 202,00	3 892,00		113 094,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 124,00	630,00		29 754,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 732 345,00	42 000,00		1 774 345,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 586 627,68	1 000,00	0,00	11 587 627,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 685 482,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 686 482,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 000,00		5 800,00
	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	4 749 517,64	63 350,00	6 913,00	4 805 954,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 732 497,00</i>	<i>63 350,00</i>	<i>6 913,00</i>	<i>3 788 934,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	498 104,00	14 746,00		512 850,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 030,00	2 500,00		73 530,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 717 720,00	46 104,00		2 763 824,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 077,00		6 913,00	219 164,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	10 328 486,89	26 225,00	11 225,00	10 343 486,89
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 652 045,14</i>	<i>121,00</i>	<i>121,00</i>	<i>1 652 045,14</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00		121,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		121,00	54 879,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+”</i>	<i>232 251,63</i>	<i>11 104,00</i>	<i>11 104,00</i>	<i>232 251,63</i>
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00
	4301		zakup usług pozostałych	212 251,63	9 604,00		221 855,63
	4411		podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00
	4431		różne opłaty i składki	5 000,00		1 500,00	3 500,00
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		9 604,00	5 396,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 637 499,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 652 499,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	21 431,00	15 000,00		36 431,00
852			Pomoc społeczna	77 418 577,61	1 359,00	0,00	77 419 936,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 614 703,00	726,00	0,00	7 615 429,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>1 638,00</i>	<i>726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 364,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 638,00	726,00		2 364,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 573 102,00	633,00	0,00	5 573 735,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>3 186,00</i>	<i>633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 819,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 186,00	633,00		3 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 538 761,99	93 623,00	82 910,00	18 549 474,99
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 531 150,60	22 200,00	22 200,00	4 531 150,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 432 571,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>4 432 571,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	22 200,00		23 317,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 596,00		22 200,00	32 396,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 167 699,72	8 325,00	5 000,00	4 171 024,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 953 721,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 953 721,00</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 105,00	5 000,00		9 105,00
	4300		zakup usług pozostałych	97 740,00		5 000,00	92 740,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>12 652,72</i>	<i>3 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 977,72</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 652,72	3 325,00		15 977,72
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 388,00	0,00	7 388,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>22 747,35</i>	<i>7 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 135,35</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 747,35	7 388,00		30 135,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 710,00	55 710,00	55 710,00	55 710,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>55 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 710,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00		6 900,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 810,00		46 810,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>55 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 710,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	55 710,00		55 710,00	0,00
855			Rodzina	45 226 398,05	35 718,00	0,00	45 262 116,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 311 402,54	14 897,00	0,00	28 326 299,54
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>29 794,00</i>	<i>14 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 691,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384,00	1 192,00		3 576,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 874,00	1 937,00		5 811,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 366,00	9 683,00		29 049,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 170,00	2 085,00		6 255,00
			Pozostała działalność	223 281,00	20 821,00	0,00	244 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>66 974,00</i>	<i>20 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 795,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 757,00	20 821,00		86 578,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 702 382,41	97 720,20	97 720,20	87 702 382,41
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 354 261,00	45 000,00	45 000,00	1 354 261,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		45 000,00	50 000,00
		90013	4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00		60 000,00
			Schroniska dla zwierząt	2 036 822,00	9 500,00	9 500,00	2 036 822,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 036 822,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>2 036 822,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 802,00	9 500,00		164 302,00
		90095	4220 zakup środków żywności	50 000,00		9 500,00	40 500,00
	Pozostała działalność	25 517 286,19	43 220,20	43 220,20	25 517 286,19		
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>9 323 901,00</i>	<i>10 576,00</i>	<i>10 576,00</i>	<i>9 323 901,00</i>		
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00		10 576,00	339 424,00		
4480	podatek od nieruchomości	0,00	10 576,00		10 576,00		
	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 527 650,00</i>	<i>32 644,20</i>	<i>32 644,20</i>	<i>1 527 650,00</i>		
4300	zakup usług pozostałych	144 700,00	20 344,20	32 644,20	132 400,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	12 300,00		82 300,00		
	Wydatki na zadania zlecone:	44 811 277,37	2 474 885,97	38 752,28	47 247 411,06		
750			Administracja publiczna	2 377 496,00	270,69	0,00	2 377 766,69
75011			Urzędy wojewódzkie	2 377 496,00	270,69	0,00	2 377 766,69
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski)</i>	<i>0,00</i>	<i>270,69</i>	<i>0,00</i>	<i>270,69</i>
754		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,25		226,25
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,44		44,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 980,00	154 681,28	35 221,28	368 440,00
75495			Pozostała działalność	248 980,00	154 681,28	35 221,28	368 440,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>36 040,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 840,00</i>
3280			świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 480,00	16 800,00		52 280,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>130 996,83</i>	<i>102 660,00</i>	<i>35 221,28</i>	<i>198 435,55</i>
4370			zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 996,83	102 660,00	35 221,28	198 435,55
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>81 943,17</i>	<i>35 221,28</i>	<i>0,00</i>	<i>117 164,45</i>
4370			zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,95	2 579,30		5 770,25
4860			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 752,22	32 641,98		111 394,20
852			Pomoc społeczna	3 715 546,00	2 269 094,00	3 531,00	5 981 109,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 219 872,00	19 734,00	3 531,00	1 236 075,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 080 192,00</i>	<i>19 108,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>1 096 395,00</i>
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00		500,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	749 531,00	13 540,00		763 071,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	137 658,00	2 331,00		139 989,00
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 585,00	332,00		19 917,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 152,00		2 905,00	3 247,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	27 310,00	2 405,00		29 715,00
				139 680,00	626,00	626,00	139 680,00
		4430	różne opłaty i składki	626,00		626,00	0,00
	85228	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	626,00		626,00
				2 432 000,00	209 360,00	0,00	2 641 360,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 432 000,00	209 360,00	0,00	2 641 360,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 432 000,00	209 360,00		2 641 360,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00	2 040 000,00	0,00	2 065 874,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 874,00	2 040 000,00	0,00	2 065 874,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 010,00		21 010,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 669,00		3 669,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00		510,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 874,00	14 262,00		40 136,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00		499,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00		50,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 867,37	840,00	0,00	27 707,37
	85395		Pozostała działalność	26 867,37	840,00	0,00	27 707,37
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	4 560,00	840,00	0,00	5 400,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	834,00		5 334,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	6,00		56,00
	855		Rodzina	38 041 097,00	50 000,00	0,00	38 091 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 583 197,00	50 000,00	0,00	37 633 197,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	26 097,00	50 000,00	0,00	76 097,00
		3110	świadczenia społeczne	24 097,00	50 000,00		74 097,00
			Wydatki na zadania rządowe:	22 223 598,00	2 661,00	2 431,00	22 223 828,00
	710		Działalność usługowa	1 480 135,00	2 431,00	2 431,00	1 480 135,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 249,00	2 431,00	2 431,00	1 012 249,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	1 012 249,00	2 431,00	2 431,00	1 012 249,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 703,00	1 815,00		16 518,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 550,00	116,00		2 666,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		2 431,00	3 569,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 960,00	230,00	0,00	498 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 960,00	230,00	0,00	498 190,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	460,00	230,00	0,00	690,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	120,00		360,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	90,00		270,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	20,00		60,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 162/2024
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok


w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 200,00	0,00	0,00
801	80146	2120	527 600,00	527 600,00	527 600,00	505 600,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 015 760,00	1 015 760,00	1 015 760,00	902 756,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 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 (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	6 773,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	19 045,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
7	801	80115	2340	Technika	3 274,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 845,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	15 306,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 983 550,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	2 641 360,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	224 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	170 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
21	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
23	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
24	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	300 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
26	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					29 591 969,47

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 554 772,25
				Policealna Szkoła "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 Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
				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" 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"	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chałka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				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	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					46 923 147,59
Ogółem:					76 515 117,06

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 162/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 19 marca 2024 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
	1	3				
	2					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	818 117,18	818 660,38	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	70 258,00	70 258,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 418 350,00	5 434 727,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 153 544,00	1 154 036,97	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	225 150,00	225 377,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	90 149,00	90 150,71	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 307 145,00	3 307 667,36	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,93	501 700,00	502 415,93	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	18 880,45	12 301 160,18	12 320 040,63	0,00

w złotych

SKARBNIK MIASTA
psowca
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA
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 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	3 819,00	x
				x	x	3 819,00
				3290	x	<u>3 819,00</u> 3 819,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	87 795,00	x
				x	x	87 795,00
						<u>87 795,00</u>
				3290	x	86 578,00
				4740	x	1 015,00
4850	x	202,00				
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	5 400,00	x
				x	x	5 400,00
						<u>5 400,00</u>
				3290	x	5 334,00
				4740	x	56,00
4850	x	10,00				
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	52 840,00	x
				x	x	52 840,00
						<u>52 840,00</u>
				3280	x	52 280,00
				4740	x	467,00
4850	x	93,00				
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	315 600,00	x
				x	x	315 600,00
				4370	x	<u>198 435,55</u> 198 435,55

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370	x	<u>117 164,45</u> 5 770,25	
				4860	x	111 394,20	
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		690,00	
				x	x	x	690,00
				4370	x	360,00	
				4740	x	270,00	
				4850	x	60,00	
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100		2 364,00	
				x	x	x	2 364,00
				3290	x	<u>2 364,00</u> 2 364,00	
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100		44 691,00	
				x	x	x	44 691,00
				4350	x	3 576,00	
				4370	x	5 811,00	
				4740	x	29 049,00	
				4850	x	6 255,00	
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	758	75814	2100		1 015 571,00	
				x	x	x	1 451 085,37
		801	80101	x	x	x	809 217,91
				4350	x	<u>809 217,91</u> 809 217,91	
		801	80101	x	x	x	6 773,00
				2340	x	<u>6 773,00</u> 6 773,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	79 584,87
						<u>79 584,87</u>
				4350	x	79 584,87
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	144 971,35
						<u>144 971,35</u>
				4350	x	144 971,35
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	19 045,00
						<u>19 045,00</u>
				2340	x	19 045,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	343,00
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	101 935,73
						<u>101 935,73</u>
				4350	x	101 935,73
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	3 274,00
						<u>3 274,00</u>
				2340	x	3 274,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	67 773,02
						<u>67 773,02</u>
				4350	x	67 773,02
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	8 845,00
						<u>8 845,00</u>
				2340	x	8 845,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	103 380,18
						<u>103 380,18</u>
				4350	x	103 380,18

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	15 306,00
						<u>15 306,00</u>
				2340	x	15 306,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	37 169,82
						<u>37 169,82</u>
				4350	x	37 169,82
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	7 353,42
						<u>7 353,42</u>
				4350	x	7 353,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	15 977,72
						<u>15 977,72</u>
				4350	x	15 977,72
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	30 135,35
						<u>30 135,35</u>
				4350	x	30 135,35
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	2100	366,67	x
				x	x	270,69
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			4740	x	<u>270,69</u>
				4850	x	226,25
						44,44
Ogółem:						1 529 136,67
						1 964 555,06

SKARBNIK MIASTA

Yusany
Honolalia Baranowska

PREZYDENT MIASTA

M. W.
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 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 336.291,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 88.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 633,00 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 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 14.897,00 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 pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.821,00 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 270,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 119.460,00 zł, w tym:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.800,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.660,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 16.203,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 209.360,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.040.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu marcu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4300 o kwotę 700,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie badania bakteriologicznego podstawowych parametrów fizyko – chemicznych wody z ujęcia w obiekcie Leśniczówka Dąbrówka.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4600 o kwotę 9.420,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 22.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów wpisu sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 21.872,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością uregulowania należności związanej ze zużyciem energii elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 18 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4390 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do § 4260.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do: § 2917 w kwocie 1.882,00 zł i § 2957 w kwocie 18.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Zmiana wynika z weryfikacji wniosku końcowego o płatność i wynikającej z tego konieczności zwrotu środków niewykorzystanych z końcem realizacji ww. projektu oraz zwrotu środków dotyczących wydatków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie.

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 i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4190 na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
- § 4210 na zakup oprzyrządowania do podłączenia sprzętu zakupionego w 2023 roku w ramach subwencji oświatowej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, przeglądów w pomieszczeniach kuchennych, dezynsekcję, deratyzację, pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” oraz na usługę podłączenia sprzętu zakupionego w 2023 roku w ramach subwencji oświatowej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły,
- § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 4610 na opłaty sądowe,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 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 325.578,00 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 – 181.218,00 zł,

- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.760,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 38.774,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 21.634,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 22.739,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.090,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.062,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.301,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.056.573,75 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 336.706,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 49.400,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 670.467,75 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 4.500,00 zł,
- na § 4440 o kwotę 2.000,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 100,00 zł,
- na § 4790 o kwotę 72.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4210 o kwotę 121,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie zawartej z ekspertem biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 11.104,00 zł i przenosząc je do § 4171 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4301 w kwocie 9.604,00 zł i do § 4411 w kwocie 500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 633,00 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wykonania usług informatycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 10.713,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.325,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.388,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 55.710,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 46.810,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 14.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.821,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4210 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów prac porządkowych mających na celu usunięcie zalegających odpadów, zarośli itp., w związku ze zgłaszanymi interwencjami Straży Miejskiej oraz mieszkańców (w tym w ramach wykonania zastępczego).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4220 o kwotę 9.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup nowego agregatu do mroźni, w której przechowywana jest żywność dla zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 10.576,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii:

- zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 12.300,00 zł i przenosi się je do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (dotyczy kanalizacji deszczowej na osiedlu Michelin),
- dokonuje się zmian w ramach § 4300 zmniejszając wydatki zaplanowane na zakup stacji napraw rowerów o kwotę 20.344,20 zł i przenosząc je na pokrycie kosztów naprawy słupa oświetleniowego przy aktywnym przejściu dla pieszych na ul. Promiennej. Uszkodzenie słupa oraz awaria jego zasilania powstały w wyniku kolizji, w której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. W związku z niewykryciem przez Komendę Miejską Policji sprawcy czynu zachodzi konieczność naprawy powstałej awarii ze środków własnych miasta.

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 270,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie).

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 119.460,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.800,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.660,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 35.221,28 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 16.203,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 13.540,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.331,00 zł i na § 4120 o kwotę 332,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4170 o kwotę 2.905,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika,
- § 4440 w kwocie 2.405,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4430 o kwotę 626,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłacenie trwałego zarządu za nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 209.360,00 zł na § 2360.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.040.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.000.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 21.010,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.669,00 zł, na § 4120 o kwotę 510,00 zł, na § 4210 o kwotę 14.262,00 zł, na § 4700 o kwotę 499,00 zł i na § 4710 o kwotę 50,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 50.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4710 o kwotę 2.431,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 500,00 zł na zakup wody dla pracowników,
- § 4440 w kwocie 1.815,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu,
- § 4480 w kwocie 116,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w marcu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.035,00 zł z tytułu wpłat za wynajem dodatkowej powierzchni pod automat i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem wpłaty z tytułu rozliczenia grantu „Budujemy mosty” od Fundacji Anwil,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.037,01 zł z przeznaczeniem na zakup energii i opłacenie podatku od nieruchomości oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwoty przekazanej do Urzędu Miasta (ogółem 0,01 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od darczyńcy celem zakupu nagród dla uczestników konkursu finansowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości i opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 250,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska