

**ZARZĄDZENIE NR 221/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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, 924 i 2233), 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 LXXII/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., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r. i Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.028.357.486,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 873.417.806,47 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 1.211.194.985,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 904.390.014,04 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 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 23.169.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.591.754,06 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 12.315.041,18 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 12.333.921,63 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 2.049.719,67 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 2.485.138,06 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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

Przewodnicząca Komisji  
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Włocławek, Dęboczyńska  
Tel./Fax: 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 027 423 742,83</b>	<b>936 143,22</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 028 357 486,05</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>956 856 733,43</b>	<b>674 643,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>957 528 976,43</b>
752	75224		Obrona narodowa	60 300,00	190,00	0,00	60 490,00
			Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	190,00	0,00	60 490,00
			Organ	60 300,00	190,00	0,00	60 490,00
758	75814	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00	190,00		60 490,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 190 653,63</b>	<b>356 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 547 223,63</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 315 571,00	356 570,00	0,00	1 672 141,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	1 015 571,00	356 570,00	0,00	1 372 141,00
801	80101	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 571,00	356 570,00		1 372 141,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 981 044,64</b>	<b>73 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>15 052 044,64</b>
			Szkoły podstawowe	2 516 920,20	26 400,00	2 400,00	2 540 920,20
			Organ	2 450 000,00	26 400,00	2 400,00	2 474 000,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	2 400,00	24 000,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
			Organ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00		4 000,00
80104			Przedszkola	10 542 972,27	3 000,00	0,00	10 545 972,27
			Organ	8 429 752,00	3 000,00	0,00	8 432 752,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 429 752,00	3 000,00		8 432 752,00
80115			Technika	44 242,97	24 000,00	0,00	68 242,97
			Organ	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00		24 000,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Organ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00		4 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 675,01	12 000,00	0,00	24 675,01
			Organ	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00		12 000,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 258 125,33</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 259 507,33</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 951 089,00	926,00	0,00	5 952 015,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	2 364,00	926,00	0,00	3 290,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 364,00	926,00		3 290,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 346 602,00	456,00	0,00	3 347 058,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	3 819,00	456,00	0,00	4 275,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 819,00	456,00		4 275,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 261,93</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 261,93</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	200 000,00	0,00	205 400,00	
	2030	<i>Organ</i>	5 400,00	200 000,00	0,00	205 400,00	
855			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00		200 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>4 129 780,20</b>	<b>43 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172 881,20</b>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	149 071,00	12 816,00	0,00	161 887,00
85595	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	44 691,00	12 816,00	0,00	57 507,00	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 691,00	12 816,00		57 507,00	
		Pozostała działalność	568 651,00	30 285,00	0,00	598 936,00	
85595	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	87 795,00	30 285,00	0,00	118 080,00	
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 795,00	30 285,00		118 080,00	
		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>48 343 181,40</b>	<b>192 953,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 536 134,62</b>	
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526,22</b>	
		Pozostała działalność	0,00	10 526,22	0,00	10 526,22	
		<i>Organ</i>	0,00	10 526,22	0,00	10 526,22	
754	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 526,22		10 526,22	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 440,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 740,00</b>	
		Pozostała działalność	368 440,00	119 300,00	0,00	487 740,00	
855	75495	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	52 840,00	11 120,00	0,00	63 960,00	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 840,00	11 120,00		63 960,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	315 600,00	108 180,00	0,00	423 780,00
855	85502	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 600,00	108 180,00		423 780,00
			<b>Rodzina</b>	<b>38 091 097,00</b>	<b>63 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 154 224,00</b>
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 633 197,00	19 500,00	0,00	37 652 697,00
<i>Organ</i>	37 633 197,00		19 500,00	0,00	37 652 697,00		
			dotacja celowa otrzymana 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	76 097,00	19 500,00		95 597,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 000,00	43 627,00	0,00	499 627,00
		2010	<i>Organ</i>	456 000,00	43 627,00	0,00	499 627,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00	43 627,00		499 627,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>22 223 828,00</b>	<b>68 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 292 375,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 700,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 700,00	67 320,00	0,00	550 020,00
			<i>Organ</i>	482 700,00	67 320,00	0,00	550 020,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 700,00	67 320,00		550 020,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 480 135,00</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 132,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 886,00	997,00	0,00	468 883,00
			<i>Organ</i>	467 886,00	997,00	0,00	468 883,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 886,00	997,00		468 883,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 190,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 420,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 190,00	230,00	0,00	498 420,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	690,00	230,00	0,00	920,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,00	230,00		920,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 210 261 242,19</b>	<b>1 952 953,29</b>	<b>1 019 210,07</b>	<b>1 211 194 985,41</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 139 694 375,09</b>	<b>1 604 185,01</b>	<b>931 942,01</b>	<b>1 140 366 618,09</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>199 592 749,14</b>	<b>80 503,00</b>	<b>80 503,00</b>	<b>199 592 749,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 886 633,07	0,00	7 500,00	44 879 133,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	36 324 920,64	0,00	7 500,00	36 317 420,64
		4270	zakup usług remontowych	139 900,00		7 500,00	132 400,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 389 594,45	23 000,00	23 000,00	66 389 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	20 564 792,00	23 000,00	23 000,00	20 564 792,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00		23 000,00	182 600,00
	60016		zakup usług pozostałych	6 528 002,00	23 000,00		6 551 002,00
			Drogi publiczne gminne	78 921 620,62	5 000,00	5 000,00	78 921 620,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	60 880 324,64	5 000,00	5 000,00	60 880 324,64
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	764 308,00	5 000,00	5 000,00	764 308,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00		5 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	564 308,00	0,00	5 000,00	559 308,00
	60019		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	0,00
			Płatne parkowanie	1 502 600,00	5 000,00	0,00	1 507 600,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 502 600,00	5 000,00	0,00	1 507 600,00
	60095		różne opłaty i składki	2 600,00	5 000,00		7 600,00
			Pozostała działalność	6 897 343,00	42 503,00	40 003,00	6 899 843,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	889 575,00	2 500,00	0,00	892 075,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 575,00	2 500,00		8 075,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 006 808,00	40 003,00	40 003,00	6 006 808,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	40 000,00		170 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	9 420,00	3,00		9 423,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 048,00		40 003,00	63 045,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 350 119,16</b>	<b>108 587,21</b>	<b>108 587,21</b>	<b>95 350 119,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 706,00	105 614,00	105 614,00	4 616 706,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>4 600 206,00</i>	<i>105 614,00</i>	<i>105 614,00</i>	<i>4 600 206,00</i>
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	747 280,00		105 614,00	641 666,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105 614,00		105 614,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 288 268,17	2 973,21	2 973,21	37 288 268,17
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>109 400,00</i>	<i>2 973,21</i>	<i>2 973,21</i>	<i>109 400,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	5 900,00		2 210,00	3 690,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00		763,21	17 236,79
	4430		różne opłaty i składki	8 500,00	2 973,21		11 473,21
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 722 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 722 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	238 500,00	5 000,00	5 000,00	238 500,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	<i>82 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>82 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	5 000,00		17 820,00
	4300		zakup usług pozostałych	18 000,00		5 000,00	13 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 802 986,25</b>	<b>33 392,00</b>	<b>33 392,00</b>	<b>87 802 986,25</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 170 673,00	20 000,00	20 000,00	8 170 673,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 170 673,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 170 673,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 778,00		20 000,00	368 778,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	5 000,00		42 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 504,00	3 000,00		7 504,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	4 000,00		13 200,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 000,00		19 500,00
	75095		Pozostała działalność	31 597 684,84	13 392,00	13 392,00	31 597 684,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 930 228,32</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>5 930 228,32</i>
	4300		zakup usług pozostałych	97 860,00		7 200,00	90 660,00
	4569		odsetki od 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	7 200,00		7 200,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>257 990,00</i>	<i>6 192,00</i>	<i>6 192,00</i>	<i>257 990,00</i>
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 118,00		5 792,00	12 326,00
	4190		nagrody konkursowe	5 000,00	200,00		5 200,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 792,00		6 792,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	200,00		9 200,00
	4580		pozostałe odsetki	400,00		400,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>60 300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60 490,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	250,00	60,00	60 490,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>60 300,00</i>	<i>250,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60 490,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00		60,00	50 140,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 100,00	250,00		10 350,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 412 581,61</b>	<b>717 922,65</b>	<b>302 917,65</b>	<b>389 827 586,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	104 015 473,67	385 829,00	196 679,93	104 204 622,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>93 258 384,00</i>	<i>53 600,00</i>	<i>61 600,00</i>	<i>93 250 384,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 196,00		4 680,00	953 516,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 854 498,00		4 000,00	9 850 498,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326 742,00		400,00	1 326 342,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	376 981,00	24 000,00		400 981,00
	4270		zakup usług remontowych	267 850,00	20 000,00		287 850,00
	4300		zakup usług pozostałych	964 844,00	4 620,00		969 464,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00		300,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 206,00	4 680,00		80 886,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 859 200,00		24 000,00	52 835 200,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 539 280,00		28 520,00	3 510 760,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	809 217,91	329 398,00	135 079,93	1 003 535,98
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809 217,91		135 079,93	674 137,98
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 988,00		275 988,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 410,00		53 410,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 773,00	2 831,00	0,00	9 604,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 773,00	2 831,00		9 604,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 271 904,87	27 530,00	1 000,00	18 298 434,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 692 320,00	5 000,00	1 000,00	14 696 320,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 997,00	4 000,00		22 997,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 475,00	1 000,00		11 475,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 814,00		1 000,00	593 814,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	79 584,87	22 530,00	0,00	102 114,87
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 584,87	7 530,00		87 114,87
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00		12 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 853,00	1 500,00	1 000,00	964 353,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	763 379,00	1 500,00	1 000,00	763 879,00
		4270	zakup usług remontowych	1 853,00	1 500,00		3 353,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 762,00		1 000,00	41 762,00
	80104		Przedszkola	51 355 687,75	42 580,93	2 733,00	51 395 535,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 593 183,00	5 233,00	2 733,00	40 595 683,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 523,00	2 000,00		82 523,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 744,00		130,00	831 614,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	112 295,00	3 000,00		115 295,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	233,00		233,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325 507,00		103,00	325 404,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 115 595,00		2 500,00	1 113 095,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	144 971,35	30 476,93	0,00	175 448,28
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 971,35	30 476,93		175 448,28
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	19 045,00	6 871,00	0,00	25 916,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 045,00	6 871,00		25 916,00
	80115		Technika	76 363 705,73	60 016,06	15 156,00	76 408 565,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53 710 351,00	39 156,00	15 156,00	53 734 351,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	232 870,00	24 000,00		256 870,00
		4260	zakup energii	3 762 743,00		2 200,00	3 760 543,00
		4300	zakup usług pozostałych	540 267,00		2 900,00	537 367,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 210,00	8 456,00		20 666,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	538,00	1 000,00		1 538,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	5 700,00		39 200,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 090 044,00		10 056,00	2 079 988,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	101 935,73	19 646,06	0,00	121 581,79
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 935,73	3 096,06		105 031,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 550,00		13 550,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 274,00</i>	<i>1 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 488,00</i>
	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 274,00	1 214,00		4 488,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	11 369 464,02	31 467,94	3 135,94	11 397 796,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 463 638,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 467 638,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 556,00	4 000,00		75 556,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>67 773,02</i>	<i>24 172,94</i>	<i>3 135,94</i>	<i>88 810,02</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 773,02		3 135,94	64 637,08
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 010,48		20 010,48
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 162,46		4 162,46
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>8 845,00</i>	<i>3 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 140,00</i>
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 845,00	3 295,00		12 140,00
			Licea ogólnokształcące	41 556 555,96	63 008,72	24 586,78	41 594 977,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>33 908 081,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>33 920 081,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 316,00	12 000,00		106 316,00
		4300	zakup usług pozostałych	298 050,00		3 000,00	295 050,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 740,00	3 000,00		11 740,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>103 380,18</i>	<i>42 336,72</i>	<i>21 586,78</i>	<i>124 130,12</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 380,18		21 586,78	81 793,40
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 551,24		34 551,24
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 785,48		7 785,48
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>15 306,00</i>	<i>5 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 978,00</i>
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 306,00	5 672,00		20 978,00
			Szkoły artystyczne	7 517 819,82	28 000,00	14 028,00	7 531 791,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>37 169,82</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 028,00</i>	<i>51 141,82</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 169,82		14 028,00	23 141,82
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 500,00		23 500,00
	80134	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00		4 500,00
			Szkoły zawodowe specjalne	13 206 463,42	2 392,00	1 000,00	13 207 855,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 129 110,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>13 129 110,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,00	1 000,00		6 560,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 162,00		1 000,00	587 162,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 353,42</i>	<i>1 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 745,42</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 353,42	1 392,00		8 745,42



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 696 889,00	4 500,00	4 500,00	1 696 889,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 584 173,75</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 584 173,75</i>
	4410		podróże służbowe krajowe	49 400,00		1 000,00	48 400,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670 467,75	1 000,00		671 467,75
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	397 000,00	3 500,00		400 500,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00		3 500,00	24 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 504 343,00	3 600,00	0,00	4 507 943,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 504 343,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507 943,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	53 424,00	3 000,00		56 424,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 001,00	600,00		4 601,00
	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	6 041 714,56	28 400,00	0,00	6 070 114,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 062 077,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 090 477,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	324 103,00	4 000,00		328 103,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 053,00	400,00		51 453,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 323 495,00	24 000,00		2 347 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 031 804,68	600,00	600,00	14 031 804,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 130 659,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>13 130 659,00</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	600,00		4 100,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 191,00		600,00	654 591,00
	80195		Pozostała działalność	10 338 486,89	38 498,00	38 498,00	10 338 486,89
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 652 045,14</i>	<i>0,00</i>	<i>18 498,00</i>	<i>1 633 547,14</i>
	4300		zakup usług pozostałych	219 000,00		18 498,00	200 502,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 652 499,00</i>	<i>18 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 670 997,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	36 431,00	18 498,00		54 929,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00		2 864,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00		408,00	0,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00		20 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00		62,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 666,00		16 666,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 775 754,94</b>	<b>168 786,00</b>	<b>168 786,00</b>	<b>7 775 754,94</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	613 950,00	5 000,00	5 000,00	613 950,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>613 950,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>613 950,00</i>
	2780		dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	5 000,00		21 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	581 250,00		5 000,00	576 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 263 304,94	163 786,00	163 786,00	6 263 304,94
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 686 079,94</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 526 079,94</i>
	2330		dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00		1 199,35	4 800,65
	4280		zakup usług zdrowotnych	200 000,00		33 380,00	166 620,00
	4300		zakup usług pozostałych	504 279,94		125 420,65	378 859,29
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 476 375,00</i>	<i>163 786,00</i>	<i>3 786,00</i>	<i>1 636 375,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	624 375,00	81 158,00		705 533,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		3 786,00	40 214,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	117 068,00	10 000,00		127 068,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	10 000,00		90 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	213 950,00	58 842,00		272 792,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	3 786,00		21 015,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 457 725,33</b>	<b>137 244,40</b>	<b>135 862,40</b>	<b>78 459 107,33</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 400,00	4 966,00	4 966,00	68 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	68 400,00	4 966,00	4 966,00	68 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 049,00		4 049,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,00		569,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00		4 966,00	51 434,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,00		348,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 615 429,00	926,00	0,00	7 616 355,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	2 364,00	926,00	0,00	3 290,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 364,00	926,00		3 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 113 844,00	94 587,00	94 587,00	18 113 844,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 113 844,00	94 587,00	94 587,00	18 113 844,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 010,00		84 587,00	969 423,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	10 000,00		37 000,00
	4260		zakup energii	420 000,00		10 000,00	410 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 745,00	84 587,00		452 332,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	972 735,00	21 664,00	21 664,00	972 735,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	933 535,00	21 664,00	21 664,00	933 535,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00		1 504,00	39 496,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00		20 160,00	8 640,00
	4300		zakup usług pozostałych	36 600,00	20 160,00		56 760,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	1 504,00		18 733,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 573 735,00	456,00	0,00	5 574 191,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	3 819,00	456,00	0,00	4 275,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 819,00	456,00		4 275,00
	85295		Pozostała działalność	4 512 808,27	14 645,40	14 645,40	4 512 808,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 594 915,00	1 890,00	1 890,00	1 594 915,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00		1 890,00	86 110,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	1 890,00		33 477,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	280 997,27	12 755,40	12 755,40	280 997,27
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 786,38		11 412,73	5 373,65
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,87		1 342,67	632,20
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 412,73		11 412,73
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,67		1 342,67
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 825 023,75</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>13 825 023,75</b>
	85395		Pozostała działalność	8 858 779,75	2 490,00	2 490,00	8 858 779,75
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	459 874,00	2 490,00	2 490,00	459 874,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 618,00		2 490,00	19 128,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 490,00		12 062,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 722 878,99</b>	<b>212 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 935 443,99</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 446 937,72	4 667,00	0,00	4 451 604,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	15 977,72	4 667,00	0,00	20 644,72
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 977,72	4 667,00		20 644,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 400,00	200 000,00	0,00	335 400,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	130 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00
	3240		stypendia dla uczniów	120 000,00	190 000,00		310 000,00
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00		20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 720 074,35	7 898,00	0,00	7 727 972,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	30 135,35	7 898,00	0,00	38 033,35
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 135,35	7 898,00		38 033,35
			<b>Rodzina</b>	<b>46 415 799,05</b>	<b>55 965,00</b>	<b>12 864,00</b>	<b>46 458 900,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 479,00	2 921,00	2 921,00	1 363 479,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 094 982,00</i>	<i>2 921,00</i>	<i>2 921,00</i>	<i>1 094 982,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 543,00		2 921,00	32 622,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	2 921,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 686 544,00	6 374,00	6 374,00	1 686 544,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>769 663,00</i>	<i>2 963,00</i>	<i>3 763,00</i>	<i>768 863,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00		2 963,00	51 037,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	2 963,00	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 891,00		800,00	4 091,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>916 152,00</i>	<i>3 411,00</i>	<i>2 611,00</i>	<i>916 952,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00		2 611,00	40 389,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00	2 611,00	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	800,00		6 060,00
		85508		Rodziny zastępcze	4 851 215,00	3 549,00	3 549,00
	4040		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>793 423,00</i>	<i>3 549,00</i>	<i>3 549,00</i>	<i>793 423,00</i>
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00		3 109,00	37 891,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		440,00	1 560,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	390,00	440,00	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	3 109,00		16 509,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 672 953,54	12 816,00	0,00	28 685 769,54
4350		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>44 691,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 507,00</i>	
		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 576,00	1 025,00		4 601,00	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 811,00	1 666,00		7 477,00	
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 049,00	8 330,00		37 379,00
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 255,00	1 795,00		8 050,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 194 522,36	20,00	20,00	9 194 522,36
4300		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>7 608 269,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>7 608 269,00</i>	
		zakup usług pozostałych	108 826,00		20,00	108 806,00	
4410		podróże służbowe krajowe	500,00	20,00		520,00	
	85595		Pozostała działalność	603 376,00	30 285,00	0,00	633 661,00
3290		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>87 795,00</i>	<i>30 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 080,00</i>	
		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 578,00	28 754,00		115 332,00	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00	1 027,00		2 042,00	
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	204,00		406,00
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00		300,00	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 978 480,81</b>	<b>41 479,75</b>	<b>41 479,75</b>	<b>87 978 480,81</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	2 072 438,00	12 589,75	3 580,00	2 081 447,75	
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 072 438,00</i>	<i>12 589,75</i>	<i>3 580,00</i>	<i>2 081 447,75</i>	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 230,00		3 580,00	74 650,00	
4270		zakup usług remontowych	79 700,00	9 009,75		88 709,75	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	3 580,00		38 683,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 604 939,76	10 000,00	10 000,00	13 604 939,76
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	13 445 039,76	10 000,00	10 000,00	13 445 039,76
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 688 048,59	18 890,00	27 899,75	25 679 038,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 494 663,40	940,00	940,00	9 494 663,40
		4300	zakup usług pozostałych	339 424,00		940,00	338 484,00
		4480	podatek od nieruchomości	10 576,00	940,00		11 516,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 527 650,00	17 950,00	17 950,00	1 527 650,00
		4300	zakup usług pozostałych	144 700,00	17 950,00	17 950,00	144 700,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 008 142,00	0,00	9 009,75	999 132,25
		4300	zakup usług pozostałych	245 442,00		9 009,75	236 432,25
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 949 722,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 949 722,91</b>
	92195		Pozostała działalność	664 120,00	40 000,00	40 000,00	664 120,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	664 120,00	40 000,00	40 000,00	664 120,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	40 000,00		45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	327 000,00		40 000,00	287 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>48 343 039,10</b>	<b>251 420,28</b>	<b>58 467,06</b>	<b>48 535 992,32</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526,22</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 526,22	0,00	10 526,22
			<i>Wydział Finansów</i>	0,00	10 526,22	0,00	10 526,22
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	206,39		206,39
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 440,00</b>	<b>157 475,06</b>	<b>38 175,06</b>	<b>487 740,00</b>
	75495		Pozostała działalność	368 440,00	157 475,06	38 175,06	487 740,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	52 840,00	11 120,00	0,00	63 960,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 280,00	11 120,00		63 400,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	198 435,55	108 180,00	38 175,06	268 440,49
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 435,55	108 180,00	38 175,06	268 440,49
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	117 164,45	38 175,06	0,00	155 339,51
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 770,25	1 430,37		7 200,62
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 394,20	36 744,69		148 138,89
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 091 097,00</b>	<b>83 419,00</b>	<b>20 292,00</b>	<b>38 154 224,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 633 197,00	39 792,00	20 292,00	37 652 697,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	37 557 100,00	20 292,00	20 292,00	37 557 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 520,00		20 292,00	87 228,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	20 292,00		53 322,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	76 097,00	19 500,00	0,00	95 597,00
		3110	świadczenia społeczne	74 097,00	19 500,00		93 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 000,00	43 627,00	0,00	499 627,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	456 000,00	43 627,00	0,00	499 627,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 000,00	43 627,00		499 627,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>22 223 828,00</b>	<b>97 348,00</b>	<b>28 801,00</b>	<b>22 292 375,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 700,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 700,00	67 320,00	0,00	550 020,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>278 700,00</i>	<i>67 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 020,00</i>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	67 320,00		67 320,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 480 135,00</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 132,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 886,00	997,00	0,00	468 883,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>140 000,00</i>	<i>997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 997,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	997,00		997,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 801 346,00</b>	<b>26 054,00</b>	<b>26 054,00</b>	<b>18 801 346,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 801 346,00	26 054,00	26 054,00	18 801 346,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 801 346,00</i>	<i>26 054,00</i>	<i>26 054,00</i>	<i>18 801 346,00</i>
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 394 918,00		26 054,00	13 368 864,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 396,00	26 054,00		330 450,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 000,00</b>	<b>2 747,00</b>	<b>2 747,00</b>	<b>485 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	2 747,00	2 747,00	485 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>485 000,00</i>	<i>2 747,00</i>	<i>2 747,00</i>	<i>485 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	2 161,00		161 561,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00		2 161,00	10 339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00		586,00	29 172,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	586,00		586,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 190,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 420,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 190,00	230,00	0,00	498 420,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>690,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>920,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	120,00		480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	90,00		360,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	20,00		80,00

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 221/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 30 kwietnia 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	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	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
<b>Ogółem:</b>			<b>1 015 950,00</b>	<b>1 015 950,00</b>	<b>1 015 950,00</b>	<b>902 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 221/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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
801	80104	2310	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>43 650,74</b>	<b>4 491 940,65</b>	<b>4 491 940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491 940,65</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					129 000,00
7	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
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	110 000,00
- Centrum Kultury Browar B					110 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
- Centrum Kultury Browar B					450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
- Teatr Impresaryjny					80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					200 000,00
<b>Razem:</b>					<b>6 082 745,04</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00
- Zakład Aktywności Zawodowej					877 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	990 968,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					990 968,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00
- Centrum Kultury Browar B					8 012 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64
- Teatr Impresaryjny					1 748 238,64
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88
- Miejska Biblioteka Publiczna					5 457 941,88
<b>Razem:</b>					<b>17 086 948,52</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>23 169 693,56</b>

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
<b>dotacje celowe</b>					
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	9 604,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	25 916,00
				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	4 488,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 140,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	20 978,00
				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 "WŁOCLAWEK - 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. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					29 611 852,47

**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 Małucha - "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	163 720,00
				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 "Chatka 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>					46 979 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>76 591 754,06</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honolata Baranowska*  
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6

do ZARZĄDZENIA NR 22/12024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Rozdz.</b>					
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	805 034,18	805 577,38	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	70 258,00	70 258,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 422 150,00	5 438 527,27	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	133 149,00	133 150,71	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	3 287 309,00	3 287 831,36	0,00
	<b>854</b>					
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
		<b>Ogółem</b>	<b>18 880,45</b>	<b>12 315 041,18</b>	<b>12 333 921,63</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Wojciech*  
Honoriata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wójcikowski*

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia NR 22/11/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 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	4 275,00	x
				x	x	4 275,00
				3290	x	<u>4 275,00</u> 4 275,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	118 080,00	x
				x	x	118 080,00
				3290	x	<u>118 080,00</u> 115 332,00
				4740	x	2 042,00
				4850	x	406,00
				4860	x	300,00
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
				3290	x	<u>5 400,00</u> 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	63 960,00	x
				x	x	63 960,00
				3280	x	<u>63 960,00</u> 63 400,00
				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	423 780,00	x
				x	x	423 780,00
				4370	x	<u>268 440,49</u> 268 440,49

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>155 339,51</u> 7 200,62
				4860	x	148 138,89
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100	<b>920,00</b>	x
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			x	x	<b>920,00</b>
				4370	x	<u>920,00</u> 480,00
				4740	x	360,00
				4850	x	80,00
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100	<b>3 290,00</b>	x
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			x	x	<b>3 290,00</b>
				3290	x	<u>3 290,00</u> 3 290,00
8.	<b>Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</b>	855	85510	2100	<b>57 507,00</b>	x
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>			x	x	<b>57 507,00</b>
				4350	x	<u>57 507,00</u> 4 601,00
				4370	x	7 477,00
				4740	x	37 379,00
				4850	x	8 050,00
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814	2100	<b>1 372 141,00</b>	x
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	<b>1 807 655,37</b>
				x	x	<b>1 003 535,98</b>
				4350	x	<u>1 003 535,98</u> 674 137,98
				4750	x	275 988,00
				4850	x	53 410,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	<b>9 604,00</b>
				2340	x	<u>9 604,00</u> 9 604,00



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	102 114,87
						<u>102 114,87</u>
				4350	x	87 114,87
				4750	x	12 000,00
				4850	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	175 448,28
						<u>175 448,28</u>
				4350	x	175 448,28
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	25 916,00
						<u>25 916,00</u>
				2340	x	25 916,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	121 581,79
						<u>121 581,79</u>
				4350	x	105 031,79
				4750	x	13 550,00
				4850	x	3 000,00
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	4 488,00
						<u>4 488,00</u>
				2340	x	4 488,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	88 810,02
						<u>88 810,02</u>
				4350	x	64 637,08
				4750	x	20 010,48
				4850	x	4 162,46
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	12 140,00
						<u>12 140,00</u>
				2340	x	12 140,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	124 130,12	
						<u>124 130,12</u>	
				4350	x	81 793,40	
				4750	x	34 551,24	
				4850	x	7 785,48	
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	20 978,00	
						<u>20 978,00</u>	
				2340	x	20 978,00	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	51 141,82	
						<u>51 141,82</u>	
				4350	x	23 141,82	
				4750	x	23 500,00	
				4850	x	4 500,00	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	8 745,42	
						<u>8 745,42</u>	
				4350	x	8 745,42	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	20 644,72	
						<u>20 644,72</u>	
				4350	x	20 644,72	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	38 033,35	
						<u>38 033,35</u>	
				4350	x	38 033,35	
				2100		366,67	
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	x	x	270,69	
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>270,69</u>	
				4740	x	226,25	
				4850	x	44,44	
<b>Ogółem:</b>						2 049 719,67	2 485 138,06

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, 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 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

#### **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 356.570,00 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**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.000,00 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 24.000,00 zł.
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000,00 zł.

## **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 926,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 456,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 12.816,00 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 30.285,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.526,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

## **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 119.300,00 zł, w tym:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 11.120,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 108.180,00 zł.

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 19.500,00 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.

### **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 43.627,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 67.320,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 997,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach.

## **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 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4270 o kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 60017 w kwocie 5.000,00 zł i do rozdz. 60095 w kwocie 2.500,00 zł.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4210 o kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na wymianę koszy ulicznych.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” (dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł niewykorzystanych na pokrycie kosztów promocji zadania pn. „Remont ul. Willowej” (przeniesienia wydatków dokonano w ramach § 4300).

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji geometrii dla planowanej przebudowy ul. Gałczyńskiego, uwzględniającej wytyczenie nowych ciągów pieszych, zatok postojowych, przebiegu jezdni wraz ze wskazaniem lokalizacji przejść dla pieszych. Dokumentacja ta jest niezbędna przy określeniu zakresu przebudowy ww. ulicy i sporządzeniu umowy z inwestorem. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60019.

#### Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4430 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat egzekucyjnych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60017.

#### Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntów. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na § 4710 o kwotę 40.003,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń dla dodatkowo zatrudnionych osób do utrzymania czystości w pasach drogowych oraz dla zapewnienia ciągłości obsługi geodezyjnej,
- § 4480 w kwocie 3,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 105.614,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejęcie działek położonych we Włocławku przy ul. Polnej.

##### Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 2.973,21 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na zwrot kaucji wpłaconej za lokal przy ul. Ptasiej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury o kwotę 5.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczących dokumentów planistycznych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 20.000,00 zł na § 4040 i przenosi się je do:

- § 4140 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4280 w kwocie 3.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4700 w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia bhp pracowników,
- § 4710 w kwocie 8.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4300 o kwotę 7.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4569 w związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego wezwaniem do zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania dla projektu nr RPKP.06.02.00-04-0022/20 pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 6.192,00 zł i przeniesienia ich do: § 4190 w kwocie 200,00 zł, § 4210 w kwocie 5.792,00 zł i § 4300 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z przedsięwzięciami „Markowy Lokal Śródmieścia”, „Kawiarnia obywatelska” i „Program wsparcia projektów lokalnych” realizowanymi na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

##### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 190,00 zł na § 4300.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 60,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza prowadzącego gabinet lekarski.

#### 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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 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. 80195 – Pozostała działalność.



Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4240 na zakup książek do bibliotek szkolnych (środki z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”),
- § 4270 na bieżące naprawy i konserwacje,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisu sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych oraz na dofinansowanie wyjazdów uczniów Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 w ramach zielonej szkoły,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynków szkół,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 4700 na szkolenia bhp pracowników oraz na udział pedagoga szkolnego w kursie kwalifikacyjnym „Podstawowe szkolenie z mediacji”,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 344.005,00 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 – 197.149,07 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 22.530,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 37.347,93 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 20.860,06 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.332,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.421,94 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.972,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.392,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zadania „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych” (wpisanego do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”) zmniejszając wydatki o łączną kwotę 20.000,00 zł i przenosząc je do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4280 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2780.

W 2024 roku w naszym regionie kontynuowany jest „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w 50 % przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Urząd Marszałkowski w otwartym konkursie ofert dokonał wyboru realizatorów, którymi we Włocławku zostali: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowe Centrum Zdrowia. Celem zawarcia umów z podmiotami leczniczymi niezbędne jest zwiększenie planu na § 2780 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualną ceną wykorzystywanej w programie szczepionki 20-walentnej. Zmiana ta pozwoli na zaszczepienie 120 osób, zgodnie z deklaracją złożoną na etapie projektu budżetu.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 160.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przesunięcie środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu umożliwienie realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok:

- kwota 42.842,00 zł (ujęta w § 4300) przeznaczona zostanie na organizację kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla 64 dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 77.158,00 zł są niewystarczające w stosunku do potrzeb oszacowanych na podstawie rozeznania rynku na kwotę 120.000,00 zł,
- kwota 117.158,00 zł zwiększy budżet 5 placówek wsparcia dziennego w zakresie wynagrodzenia opiekunów (91.158,00 zł w § 4010 i § 4110), zaopatrzenia w olej opałowy (10.000,00 zł w § 4210) oraz realizacji programu opiekuńczo - wychowawczego i wyżywienia (16.000,00 zł w § 4300).

Wyższe niż zaplanowano dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych w rozdz. 85154 wynika ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85504 na etapie uchwalania budżetu miasta.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.786,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.966,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 4.049,00 zł, § 4120 w kwocie 569,00 zł i § 4710 w kwocie 348,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z wyłonieniem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc domową. Poradnictwo prowadzić będzie osoba fizyczna (pracownik własny) w ramach umowy zlecenie.

##### 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 926,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 94.587,00 zł i przenosi się je do:

- § 4140 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4440 w kwocie 84.587,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 21.664,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 20.160,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia osoby świadczącej usługi specjalistycznego poradnictwa (terapeuta uzależnień). Pierwotnie zakładano, że będzie to osoba fizyczna, natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
- § 4440 w kwocie 1.504,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 456,00 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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.890,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 12.755,40 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 11.412,73 zł i § 4179 w kwocie 1.342,67 zł. Zmiana wynika ze zmiany formy zatrudnienia.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 2.490,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 12.565,00 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 4.667,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.898,00 zł.

Ponadto zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o łączną kwotę 200.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.921,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na:

- placówki wsparcia dziennego: zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 2.963,00 zł i przenosi się je do § 4440,
- asystenta rodziny: zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 2.963,00 zł i przenosi się je do § 4440.

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie superwizji proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na placówki wsparcia dziennego w § 4700 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem dla asystentów rodziny.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o łączną kwotę 3.549,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 440,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4440 w kwocie 3.109,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

#### **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 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków na § 4300 o kwotę 20,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.285,00 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 zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 12.589,75 zł, w tym:

- na § 4270 o kwotę 9.009,75 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy centralnego ogrzewania,
- na § 4440 o kwotę 3.580,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 3.580,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 9.009,75 zł.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się zmian w budżecie Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w ramach § 4390 na kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 ustalonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. Gmina Miasto Włocławek jest zobowiązana do przesyłania do Agencji Rynku Energii S.A. sprawozdań statystycznych rocznych o symbolu G-10.SG. Obowiązek sprawozdawczy wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Obowiązek sprawozdawczy został nałożony począwszy od danych za 2023 rok, a termin przekazania ww. sprawozdań określono na 30 kwietnia 2024 r. W związku z koniecznością pozyskania, opracowania i analizy dużej ilości danych dotyczących zużycia energii elektrycznej także świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta oraz oświetlenia ulicznego i krótki czas realizacji na złożenie sprawozdania niezbędne jest wykonanie zadania przez firmę zewnętrzną – kwota 10.000,00 zł. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na aktualizację dokumentacji audytu efektywności energetycznej i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku kwota 90.000,00 zł będzie kwotą wystarczającą na realizację tego zadania (pierwotnie planowano kwotę 100.000,00 zł).

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 940,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w ramach § 4300 na kwotę 17.950,00 zł.

W związku z pilną potrzebą wykonania dodatkowych prac związanych z prowadzeniem pasieki miejskiej WŁONEY, polegających m.in. na całkowitej wymianie nie nadających się do użytku uli, przeniesieniu ich w jedno miejsce oraz zasiedleniu nowymi rodzinami pszczelimi zwiększa się wydatki o kwotę 17.950,00 zł z przeznaczeniem na to zadanie.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup stojaków rowerowych o kwotę 3.494,20 zł i ze środków pozostałych na zadaniu obsługa miejskiej pasieki WŁONEY w kwocie 7.100,00 zł. Ponadto zachodzi konieczność rezygnacji z zadania polegającego na montażu stacji naprawy rowerów i przeniesienia na ww. zadanie całej zaplanowanej kwoty w wysokości 7.355,80 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 9.009,75 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania muralu pn. „Stara Przystań” znajdującego się przy ul. Bulwary 22.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.526,22 zł, w tym:

- o kwotę 206,39 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- o kwotę 10.319,83 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

### **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 119.300,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 11.120,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 108.180,00 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 38.175,06 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.292,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 19.500,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43.627,00 zł.

### **3. Wydatki na zadania rządowe:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 67.320,00 zł na § 4390.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 997,00 zł na § 4700.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4050 o kwotę 26.054,00 zł i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.747,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.161,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4710 w kwocie 586,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **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**

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.354,00 zł z tytułu większych wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 14.437,00 zł w związku z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu i zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 13.083,00 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:



- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.800,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem sali i wzrostem dochodów za media od wynajmowanej sali oraz z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii elektrycznej oraz na zorganizowanie wycieczki na zieloną szkołę.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej i koncertowej), bieżące naprawy w szkole i zakup usług (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków).

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 19.836,00 zł w związku z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu oraz zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 19.836,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska