

**ZARZĄDZENIE NR 257/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 maja 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały 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, 924, 2233 i 2988), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., 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., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r. i Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.030.807.727,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 876.841.383,83 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 153.966.343,27 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 1.214.630.752,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 907.727.560,45 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 306.903.191,57 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 23.235.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.027.523,06 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 12.404.185,47 zł;

2) wydatki w wysokości 12.423.065,92 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 2.560.498,92 zł;

2) wydatki w wysokości 2.995.917,31 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki

RADCA PRAWNY

*Wioletta Kotonczyńska*  
Wioletta Kotonczyńska  
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia zgodnego  
z projektem uchwały*



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 027 445 828,85</b>	<b>3 361 898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 807 727,10</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>956 605 506,04</b>	<b>390 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 996 331,04</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 547 223,63</b>	<b>343 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 890 301,63</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 672 141,00	343 078,00	0,00	2 015 219,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 372 141,00	343 078,00	0,00	1 715 219,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 372 141,00	343 078,00		1 715 219,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 260 251,33</b>	<b>2 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 262 448,33</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 952 015,00	1 514,00	0,00	5 953 529,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 290,00	1 514,00	0,00	4 804,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 290,00	1 514,00		4 804,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 347 058,00	683,00	0,00	3 347 741,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	4 275,00	683,00	0,00	4 958,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 275,00	683,00		4 958,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>591 261,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 261,93</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 400,00	10 000,00	0,00	215 400,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00		10 000,00
855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>4 221 511,20</b>	<b>35 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257 061,20</b>
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	207 017,00	8 476,00	0,00	215 493,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	57 507,00	8 476,00	0,00	65 983,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 507,00	8 476,00		65 983,00
	85595		Pozostała działalność	602 436,00	27 074,00	0,00	629 510,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	118 080,00	27 074,00	0,00	145 154,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 080,00	27 074,00		145 154,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>48 547 947,81</b>	<b>2 025 034,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50 572 982,06</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 377 959,96</b>	<b>364,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 324,21</b>
			Urzędy wojewódzkie	2 377 959,96	364,25	0,00	2 378 324,21
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	366,67	364,25	0,00	730,92
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,67	364,25		730,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 740,00</b>	<b>119 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 100,00</b>
			Pozostała działalność	487 740,00	119 360,00	0,00	607 100,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	63 960,00	16 640,00	0,00	80 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 960,00	16 640,00		80 600,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	423 780,00	102 720,00	0,00	526 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 780,00	102 720,00		526 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 981 109,00</b>	<b>1 869 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850 671,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 075,00	10 802,00	0,00	1 246 877,00
		2010	<i>Organ</i>	1 236 075,00	10 802,00	0,00	1 246 877,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 075,00	10 802,00		1 246 877,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 641 360,00	532 760,00	0,00	3 174 120,00
		2010	<i>Organ</i>	2 641 360,00	532 760,00	0,00	3 174 120,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 641 360,00	532 760,00		3 174 120,00
	85295		Pozostała działalność	2 065 874,00	1 326 000,00	0,00	3 391 874,00
		2010	<i>Organ</i>	2 065 874,00	1 326 000,00	0,00	3 391 874,00
		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	2 065 874,00	1 326 000,00		3 391 874,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 154 224,00</b>	<b>35 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 189 972,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 652 697,00	35 748,00	0,00	37 688 445,00
		2060	<i>Organ</i>	37 652 697,00	35 748,00	0,00	37 688 445,00
		2060	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	95 597,00	35 748,00		131 345,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>22 292 375,00</b>	<b>946 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 238 414,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 801 346,00</b>	<b>945 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 747 155,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 801 346,00	945 809,00	0,00	19 747 155,00
		2110	<i>Organ</i>	18 801 346,00	945 809,00	0,00	19 747 155,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 801 346,00	945 809,00		19 747 155,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 420,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 650,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 420,00	230,00	0,00	498 650,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	920,00	230,00	0,00	1 150,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	230,00		1 150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 211 268 853,77</b>	<b>4 316 011,40</b>	<b>954 113,15</b>	<b>1 214 630 752,02</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 140 428 673,26</b>	<b>1 310 559,73</b>	<b>919 734,73</b>	<b>1 140 819 498,26</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 198 043,74</b>	<b>219 276,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95 417 320,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 593 244,98	219 276,93	0,00	4 812 521,91
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>4 576 744,98</i>	<i>219 276,93</i>	<i>0,00</i>	<i>4 796 021,91</i>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	632 688,78	219 276,93		851 965,71
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 312 661,78</b>	<b>0,00</b>	<b>219 276,93</b>	<b>18 093 384,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 312 661,78	0,00	219 276,93	18 093 384,85
		4810	rezerwy	18 072 661,78	0,00	219 276,93	17 853 384,85
			- rezerwa ogólna	975 953,78		219 276,93	756 676,85
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 820 965,61</b>	<b>909 207,00</b>	<b>579 355,00</b>	<b>390 150 817,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	104 204 622,74	229 566,00	43 473,00	104 390 715,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>93 250 384,00</i>	<i>43 473,00</i>	<i>43 473,00</i>	<i>93 250 384,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 818,00	1 100,00		158 918,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	953 516,00		4 000,00	949 516,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	597 583,00	11 100,00		608 683,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400 981,00		12 000,00	388 981,00
		4270	zakup usług remontowych	287 850,00	3 000,00		290 850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	112 779,00	3 000,00		115 779,00
		4300	zakup usług pozostałych	969 464,00	17 900,00		987 364,00
		4430	różne opłaty i składki	9 290,00		285,00	9 005,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	588,00		888,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285,00		285,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 886,00	6 500,00		87 386,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341 298,00		3 600,00	337 698,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 510 760,00		23 588,00	3 487 172,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 003 535,98</i>	<i>183 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 186 888,98</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674 137,98	175 753,00		849 890,98
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 988,00	6 300,00		282 288,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 410,00	1 300,00		54 710,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>9 604,00</i>	<i>2 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 344,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 604,00	2 740,00		12 344,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 298 434,87	21 828,00	0,00	18 320 262,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>102 114,87</i>	<i>21 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 942,87</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 114,87	21 828,00		108 942,87
	80104		Przedszkola	51 395 535,68	44 540,00	57 016,00	51 383 059,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>10 298 488,40</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 248 488,40</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 491 894,40		50 000,00	7 441 894,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 595 683,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 016,00</i>	<i>40 594 667,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 523,00	5 000,00		87 523,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 369 362,00		150,00	4 369 212,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 159,00		21,00	626 138,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	300,00		300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680 353,00		5 000,00	675 353,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100,00	700,00		31 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325 404,00		1 015,00	324 389,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 892 526,00		830,00	16 891 696,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	175 448,28	31 892,00	0,00	207 340,28
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 448,28	31 892,00		207 340,28
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	25 916,00	6 648,00	0,00	32 564,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 916,00	6 648,00		32 564,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 686,00	50 000,00	0,00	1 042 686,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	190 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00		240 000,00
	80115		Technika	76 408 565,79	42 872,00	17 500,00	76 433 937,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53 734 351,00	22 500,00	17 500,00	53 739 351,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	296 716,00	10 500,00		307 216,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	256 870,00		12 000,00	244 870,00
		4300	zakup usług pozostałych	537 367,00	3 500,00		540 867,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 018,00	3 500,00		25 518,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	5 000,00		44 200,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 079 988,00		5 500,00	2 074 488,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	121 581,79	19 195,00	0,00	140 776,79
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 031,79	19 195,00		124 226,79
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 488,00	1 177,00	0,00	5 665,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 488,00	1 177,00		5 665,00
	80116		Szkoły policealne	6 683 086,25	0,00	2 850,00	6 680 236,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 128 314,00	0,00	2 850,00	1 125 464,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00		600,00	12 900,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00		2 250,00	44 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 397 796,02	23 584,00	5 550,00	11 415 830,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 467 638,00	0,00	5 550,00	8 462 088,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 038,00		350,00	50 688,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 072,00		5 200,00	342 872,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	88 810,02	20 389,00	0,00	109 199,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 637,08	20 389,00		85 026,08
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	12 140,00	3 195,00	0,00	15 335,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 140,00	3 195,00		15 335,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 594 977,90	55 052,00	48 000,00	41 602 029,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 920 081,00	30 500,00	48 000,00	33 902 581,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 915,00		3 500,00	277 415,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 599,00	23 000,00		3 634 599,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 017,00	7 500,00		173 517,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	106 316,00		7 500,00	98 816,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 441 162,00		37 000,00	1 404 162,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	124 130,12	19 053,00	0,00	143 183,12
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 793,40	19 053,00		100 846,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	20 978,00	5 499,00	0,00	26 477,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 978,00	5 499,00		26 477,00
			Szkoły artystyczne	7 531 791,82	13 534,00	0,00	7 545 325,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	51 141,82	13 534,00	0,00	64 675,82
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 141,82	13 534,00		36 675,82
			Szkoły zawodowe specjalne	13 207 855,42	1 349,00	0,00	13 209 204,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	8 745,42	1 349,00	0,00	10 094,42
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 745,42	1 349,00		10 094,42
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 819 805,00	8 250,00	2 250,00	4 825 805,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 819 805,00	8 250,00	2 250,00	4 825 805,00
	80142	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00		1 350,00	36 650,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 250,00		38 250,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 500,00		900,00	130 600,00
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	141 497,00	0,00	400,00	141 097,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	141 497,00	0,00	400,00	141 097,00
	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00		400,00	8 300,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 507 943,00	4 500,00	4 500,00	4 507 943,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 507 943,00	4 500,00	4 500,00	4 507 943,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 847,00		4 500,00	270 347,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 234,00	3 700,00		58 934,00
	80149	4300	zakup usług pozostałych	51 081,00	800,00		51 881,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 070 114,56	1 016,00	0,00	6 071 130,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 090 477,00	1 016,00	0,00	3 091 493,00
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 103,00	150,00		328 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 453,00	21,00		51 474,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 754,00	15,00		29 769,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 347 495,00	830,00		2 348 325,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 031 804,68	7 500,00	7 500,00	14 031 804,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 130 659,00	7 500,00	7 500,00	13 130 659,00
	80151	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	146 647,00	7 500,00		154 147,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 591,00		7 500,00	647 091,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	833 986,60	0,00	2 200,00	831 786,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	783 577,00	0,00	2 200,00	781 377,00
	80152	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00		2 100,00	15 700,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00		100,00	8 900,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 619 226,64	30 000,00	12 500,00	5 636 726,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 602 206,00	30 000,00	12 500,00	4 619 706,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512 850,00	22 000,00		534 850,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 530,00	3 500,00		77 030,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 245,00	3 500,00		47 745,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 577 096,00	1 000,00		3 578 096,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 164,00		12 500,00	206 664,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	10 338 486,89	375 616,00	375 616,00	10 338 486,89
			<i>Wydział Edukacji - BUDŻET OBYWATELSKI</i>	30 000,00	19 000,00	19 000,00	30 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 400,00		18 400,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		19 000,00	3 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	7 600,00		8 600,00
			<i>Wydział Edukacji - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	0,00	352 600,00	0,00	352 600,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352 600,00		352 600,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	387 860,00	0,00	352 600,00	35 260,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00		49 851,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00		7 105,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00		290 000,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00		5 644,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+”</i>	232 251,63	4 016,00	4 016,00	232 251,63
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00		4 016,00
	4301		zakup usług pozostałych	221 855,63		4 016,00	217 839,63
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 469 851,33</b>	<b>2 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 472 048,33</b>
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 616 355,00	1 514,00	0,00	7 617 869,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 290,00	1 514,00	0,00	4 804,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 290,00	1 514,00		4 804,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 574 191,00	683,00	0,00	5 574 874,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	4 275,00	683,00	0,00	4 958,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 275,00	683,00		4 958,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 825 023,75</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>13 825 023,75</b>
	85395		Pozostała działalność	8 858 779,75	23 300,00	23 300,00	8 858 779,75
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 356 299,00	23 300,00	23 300,00	6 356 299,00
	4220		zakup środków żywności	2 000 000,00		13 400,00	1 986 600,00
	4270		zakup usług remontowych	44 000,00	17 000,00		61 000,00
	4430		różne opłaty i składki	14 000,00	6 300,00		20 300,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00		9 900,00	4 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 942 064,99</b>	<b>53 426,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 965 290,99</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 426 489,60	27 200,00	27 200,00	5 426 489,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 327 910,00	27 200,00	27 200,00	5 327 910,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 317,00		22 200,00	1 117,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 498,00	5 000,00		9 498,00
	4300		zakup usług pozostałych	28 490,00	22 200,00		50 690,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 396,00		5 000,00	27 396,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 451 604,72	8 583,00	3 000,00	4 457 187,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 229 634,00	3 000,00	3 000,00	3 229 634,00
	4300		zakup usług pozostałych	92 740,00		3 000,00	89 740,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	3 000,00		4 680,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	20 644,72	5 583,00	0,00	26 227,72
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 644,72	5 583,00		26 227,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 400,00	10 000,00	0,00	345 400,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00		10 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 727 972,35	7 643,00	0,00	7 735 615,35	
	4350		Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	38 033,35	7 643,00	0,00	45 676,35	
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 033,35	7 643,00		45 676,35	
		<b>Rodzina</b>	<b>46 497 530,05</b>	<b>37 152,80</b>	<b>1 602,80</b>	<b>46 533 080,05</b>		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 730 899,54	9 576,00	1 100,00	28 739 375,54	
	4520		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 133 572,00	1 100,00	1 100,00	2 133 572,00	
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		1 100,00	6 900,00	
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	1 100,00		2 315,00	
	4350		Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	57 507,00	8 476,00	0,00	65 983,00	
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,00	678,00		5 279,00	
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 477,00	1 102,00		8 579,00	
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 379,00	5 509,00		42 888,00	
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 050,00	1 187,00		9 237,00	
	85595		Pozostała działalność	637 161,00	27 576,80	502,80	664 235,00	
	921			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"	314 396,00	502,80	502,80	314 396,00
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	80 844,85		449,87	80 394,98
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511,15		52,93	9 458,22
		4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83	449,87		2 162,70
		4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51	52,93		254,44
		3290		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	118 080,00	27 074,00	0,00	145 154,00
				świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 332,00	26 901,00		142 233,00
		4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 042,00	144,00		2 186,00
		4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,00	29,00		435,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 950 214,83</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>22 950 214,83</b>	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 119 968,00	66 000,00	0,00	1 185 968,00		
2480		Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej	1 119 968,00	66 000,00	0,00	1 185 968,00		
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 968,00	66 000,00		1 056 968,00		
92195		Pozostała działalność	663 870,00	0,00	66 000,00	597 870,00		
2360		Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej	663 870,00	0,00	66 000,00	597 870,00		
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 750,00		66 000,00	233 750,00		
		<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>48 547 805,51</b>	<b>2 051 363,67</b>	<b>26 329,42</b>	<b>50 572 839,76</b>		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 377 766,69</b>	<b>364,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 130,94</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 377 766,69	364,25	0,00	2 378 130,94	
4740			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)	270,69	364,25	0,00	634,94	
			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,25	304,45		530,70	
4850			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,44	59,80		104,24	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 740,00</b>	<b>145 683,42</b>	<b>26 323,42</b>	<b>607 100,00</b>
			Pozostała działalność	487 740,00	145 683,42	26 323,42	607 100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	63 960,00	16 640,00	0,00	80 600,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 400,00	16 640,00		80 040,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	268 440,49	102 720,00	26 323,42	344 837,07
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268 440,49	102 720,00	26 323,42	344 837,07
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	155 339,51	26 323,42	0,00	181 662,93
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,62	1 468,92		8 669,54
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 138,89	24 854,50		172 993,39
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 981 109,00</b>	<b>1 869 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850 671,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 236 075,00	10 802,00	0,00	1 246 877,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 096 395,00	10 802,00	0,00	1 107 197,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	763 071,00	4 513,00		767 584,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	139 989,00	777,00		140 766,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 917,00	111,00		20 028,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	5 401,00		9 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 641 360,00	532 760,00	0,00	3 174 120,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 641 360,00	532 760,00	0,00	3 174 120,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 641 360,00	532 760,00		3 174 120,00
	85295		Pozostała działalność	2 065 874,00	1 326 000,00	0,00	3 391 874,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 065 874,00	1 326 000,00	0,00	3 391 874,00
	3110		świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 300 000,00		3 300 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,00	21 026,00		42 036,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	3 671,00		7 340,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00		1 020,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 136,00	773,00		40 909,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	20,00		70,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 547,60</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>44 547,60</b>
			Pozostała działalność	44 547,60	6,00	6,00	44 547,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	5 400,00	6,00	6,00	5 400,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 334,00		6,00	5 328,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	4,00		60,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00		12,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>38 154 224,00</b>	<b>35 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 189 972,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 652 697,00	35 748,00	0,00	37 688 445,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	95 597,00	35 748,00	0,00	131 345,00
	3110		świadczenia społeczne	93 597,00	34 000,00		127 597,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,00		1 748,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>22 292 375,00</b>	<b>954 088,00</b>	<b>8 049,00</b>	<b>23 238 414,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 481 132,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 481 132,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 012 249,00	1 329,00	1 329,00	1 012 249,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>1 012 249,00</i>	<i>1 329,00</i>	<i>1 329,00</i>	<i>1 012 249,00</i>
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	47 586,00		614,00	46 972,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 431,00	614,00		128 045,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		1 200,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	115,00		115,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 569,00		715,00	2 854,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 801 346,00</b>	<b>952 529,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>19 747 155,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 801 346,00	952 529,00	6 720,00	19 747 155,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 801 346,00</i>	<i>952 529,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>19 747 155,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 590,00	14 947,00		134 537,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 977,00	27 380,00		153 357,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 368 864,00	813 090,00		14 181 954,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	330 450,00	97 112,00	6 720,00	420 842,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 420,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 650,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 420,00	230,00	0,00	498 650,00
			<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>920,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	120,00		600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	90,00		450,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	20,00		100,00

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 2571/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 31 maja 2024 r.

**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	1 056 968,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					1 056 968,00
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>17 152 948,52</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>23 235 693,56</b>

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki



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	12 344,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	32 564,00
				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	5 665,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 335,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	26 477,00
				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:	11 516 310,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	3 174 120,00
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)	233 750,00
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>					30 097 621,47

**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	9 948 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	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 Słonik"	
				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 Stonik"	
				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>					46 929 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>77 027 523,06</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4

do ZARZĄDZENIA NR 257/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31.05.2024 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rozdz.</b>					
	<b>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	855 578,47	856 121,67	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	82 868,00	82 868,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 430 300,00	5 446 677,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 165 714,00	1 166 206,97	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	225 150,00	225 377,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	138 819,00	138 820,71	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, doskonalenia 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>12 404 185,47</b>	<b>12 423 065,92</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Włocławek*  
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Włocławek*  
Krzysztof Kukucki

**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	4 958,00	x
				x	x	4 958,00
				3290	x	<u>4 958,00</u> 4 958,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	145 154,00	x
				x	x	145 154,00
				3290	x	<u>145 154,00</u> 142 233,00
				4740	x	2 186,00
				4850	x	435,00
				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> 5 328,00
				4740	x	60,00
				4850	x	12,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	80 600,00	x
				x	x	80 600,00
				3280	x	<u>80 600,00</u> 80 040,00
				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	526 500,00	x
				x	x	526 500,00
				4370	x	<u>344 837,07</u> 344 837,07

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 4860	x x	<u>181 662,93</u> 8 669,54 172 993,39
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100 x	<b>1 150,00</b> x	x <b>1 150,00</b>
	<i>Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			4370 4740 4850	x x x	<u>1 150,00</u> 600,00 450,00 100,00
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100 x	<b>4 804,00</b> x	x <b>4 804,00</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3290	x	<u>4 804,00</u> 4 804,00
8.	<b>Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</b>	855	85510	2100 x	<b>65 983,00</b> x	x <b>65 983,00</b>
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>			4350 4370 4740 4850	x x x x	<u>65 983,00</u> 5 279,00 8 579,00 42 888,00 9 237,00
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814	2100 x	<b>1 715 219,00</b> x	x <b>2 150 733,37</b>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	<b>1 186 888,98</b>
				4350 4750 4850	x x x	<u>1 186 888,98</u> 849 890,98 282 288,00 54 710,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	<b>12 344,00</b>
				2340	x	<u>12 344,00</u> 12 344,00



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	<b>123 942,87</b>
						<u>123 942,87</u>
				4350	x	108 942,87
				4750	x	12 000,00
				4850	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	<b>207 340,28</b>
						<u>207 340,28</u>
				4350	x	207 340,28
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	<b>32 564,00</b>
						<u>32 564,00</u>
				2340	x	32 564,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	<b>343,00</b>
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	<b>140 776,79</b>
						<u>140 776,79</u>
				4350	x	124 226,79
				4750	x	13 550,00
				4850	x	3 000,00
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	<b>5 665,00</b>
						<u>5 665,00</u>
				2340	x	5 665,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	<b>109 199,02</b>
						<u>109 199,02</u>
				4350	x	85 026,08
				4750	x	20 010,48
				4850	x	4 162,46
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	<b>15 335,00</b>
						<u>15 335,00</u>
				2340	x	15 335,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<b>143 183,12</b>
						<u>143 183,12</u>
				4350	x	100 846,40
				4750	x	34 551,24
				4850	x	7 785,48
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	<b>26 477,00</b>
						<u>26 477,00</u>
				2340	x	26 477,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	<b>64 675,82</b>
						<u>64 675,82</u>
				4350	x	36 675,82
				4750	x	23 500,00
				4850	x	4 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	<b>10 094,42</b>
						<u>10 094,42</u>
				4350	x	10 094,42
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	<b>26 227,72</b>
						<u>26 227,72</u>
				4350	x	26 227,72
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	x	x	<b>45 676,35</b>
						<u>45 676,35</u>
				4350	x	45 676,35
<b>10.</b>	<b>Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR</b>	750	75011	2100	<b>730,92</b>	x
				x	x	<b>634,94</b>
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>634,94</u>
				4740	x	530,70
				4850	x	104,24

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy  Wydział Edukacji	854	85415	2100	10 000,00	x
				x	x	10 000,00
				3290	x	<u>10 000,00</u> 10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 560 498,92</b>	<b>2 995 917,31</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki

## **UZASADNIENIE**

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 343.078,00 zł.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 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 1.514,00 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 683,00 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**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.



## **Dział 855 – Rodzina**

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 8.476,00 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 27.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.  
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 364,25 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.  
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 119.360,00 zł, w tym:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.640,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.720,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.802,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 532.760,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.326.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

## **Dział 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 35.748,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 945.809,00 zł z przeznaczeniem na: uposażenia funkcjonariuszy – 910.202,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych – 35.607,00 zł w Komendzie Miejskiej PSP.

### **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 maju br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 219.276,93 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania (zgodnie z ugodą sądową) z tytułu szkód powstałych na nieruchomości przy ul. Słodowskiej z powodu zalewania i podtapiania.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 219.276,93 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4590.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę świadczeń bhp oraz koszty refundacji okularów dla pracowników,

- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4190 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Mam talent”,
- § 4210 na zakup nagrzewnicy oraz wyposażenia bibliotek szkolnych w związku z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- § 4270 na bieżące naprawy i konserwacje,
- § 4280 na badania wstępne i okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu pozostałości po rozbiórce placu zabaw, wymiany nagrzewnicy, przeglądów, refundację kosztów za przejazd z dzieckiem z niepełnosprawnością, opłacenie licencji programu Vulcan i realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przedszkola,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4510 na opłatę za badania laboratoryjne wody przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 4520 na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 329.852,00 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 – 186.093,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 21.828,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 38.540,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 20.372,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.584,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 24.552,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.534,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.349,00 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 zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (tj. Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży) zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 19.000,00 zł i przenosząc je do:

- § 4170 w kwocie 11.400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla muzyków – pedagogów prowadzących warsztaty muzyczne, orkiestry na koncercie i osób przygotowujących aranżacje,
- § 4300 w kwocie 7.600,00 zł na pokrycie kosztów wykonania baneru promującego wydarzenie oraz usługi cateringowej.

Dokonywane są zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3 o łączną kwotę 352.600,00 zł i przenosząc je do dyspozycji Wydziału Edukacji do § 4170 w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń, będących wynikiem przetargu na usługi związane z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach ww. programu.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” zmniejszając wydatki o kwotę 4.016,00 zł na § 4301 i przenosząc je do § 4211 celem zabezpieczenia środków na zakup walizek dla uczniów (uczestników programu z mniejszymi szansami).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.514,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 683,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 23.300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
- § 4430 w kwocie 6.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu.

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

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

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

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4240 na zakup testów psychologicznych,
- § 4300 na pokrycie kosztów usługi informatycznej (planowanej pierwotnie w § 4170),
- § 4700 na szkolenia pracowników.



W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 13.226,00 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 5.583,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.643,00 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 1.100,00 zł na § 4520 i przenosi się je do § 4700. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia 20 % wkładu własnego kosztów szkoleń, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 8.476,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 502,80 zł i przenosząc je do: § 4447 w kwocie 449,87 zł i § 4449 w kwocie 52,93 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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

#### Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w rozdz. 92195 na § 2360 o kwotę 66.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej.

Zmiana związana jest z potrzebą zapewnienia środków finansowych na organizację Rezydencji Artystycznej realizowanej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Rezydencja Artystyczna będzie znajdowała się w Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości przy

ul. 3 Maja 18. Zabezpieczone środki przeznaczone będą m.in. na: opłaty za czynsz, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię elektryczną, odpady komunalne, honorarium dla rezydenta, budżet produkcyjny artysty, doposażenie pomieszczeń i dodatek do wynagrodzenia Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej.

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

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 364,25 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

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

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 119.360,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 16.640,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 102.720,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 26.323,42 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 10.802,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.513,00 zł, na § 4110 o kwotę 777,00 zł, na § 4120 o kwotę 111,00 zł i na § 4210 o kwotę 5.401,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 532.760,00 zł na § 2360.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.326.000,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.300.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 21.026,00 zł, na § 4110 o kwotę 3.671,00 zł, na § 4120 o kwotę 510,00 zł, na § 4210 o kwotę 773,00 zł i na § 4710 o kwotę 20,00 zł.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę zmniejszając wydatki na § 3290 o kwotę 6,00 zł i przenosząc je do: § 4740 w kwocie 4,00 zł i § 4850 w kwocie 2,00 zł. Zmiany dokonuje się celem wykorzystania przysługujących kosztów obsługi ww. zadania.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 34.000,00 zł i na § 4010 o kwotę 1.748,00 zł.

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

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

##### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 1.329,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 614,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4280 w kwocie 600,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4510 w kwocie 115,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 945.809,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.747,00 zł,
- na § 4020 o kwotę 23.860,00 zł,
- na § 4050 o kwotę 813.090,00 zł,
- na § 4060 o kwotę 97.112,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4060 o kwotę 6.720,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 3.200,00 zł i § 4020 w kwocie 3.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych.

### **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 maju br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.544,29 zł z w związku z przyznaniem grantu „Zielono nam – III edycja” od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielona Fala – Razem dla Ekologii w Dwójce”, „Zielony Zakątek w SP-5”, „Symfonia bioróżnorodności”, „Woda wokół nas”, „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 51.744,29 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów i środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług, wynajęcie sprzętu i transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.610,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Terapeutyczny zakątek” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: skrzynek, ziemi, zestawu do treningu węchowego, nasion, kompostownika oraz sadzonek kwiatów.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.150,00 zł w związku otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów w ramach otrzymanego grantu.

#### Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.170,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWSKI EKO-ELEKTRYK z Anwilem 3.0 Plastik – STOP” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.174,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu, z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.670,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Akordy Natury” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.682,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Anwil oraz na opłacenie składek na PPK w ramach środków otrzymanych z Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12,00 zł.

#### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.



Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska