

**ZARZĄDZENIE NR 301/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 28 czerwca 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 i 721), 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 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, 2233, 2988 i 3573), 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, 232 i 854), § 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., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.022.834.685,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 878.275.848,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 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 1.215.354.421,24 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 909.140.898,67 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2".
  
- 3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.375.803,06 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 12.566.144,81 zł;  
2) wydatki w wysokości 12.585.025,26 zł;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 11".
  
- 5) § 12a, otrzymuje brzmienie:  
„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:  
1) dochody w wysokości 3.044.050,32 zł;  
2) wydatki w wysokości 3.479.468,71 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 4, 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki

RADCA PRAWNY

  
Jacek Gruszkowski  
T/AW/-181

  
Sp. pod opieką lekiologijm



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>1 022 061 457,85</b>	<b>773 227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 834 685,25</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>947 712 312,21</b>	<b>384 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 096 736,21</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 890 301,63</b>	<b>353 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 243 474,63</b>
			Różne rozliczenia finansowe	2 015 219,00	353 173,00	0,00	2 368 392,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 715 219,00	353 173,00	0,00	2 068 392,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 715 219,00	353 173,00		2 068 392,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 263 554,33</b>	<b>1 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 264 855,33</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 953 529,00	1 014,00	0,00	5 954 543,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	4 804,00	1 014,00	0,00	5 818,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 804,00	1 014,00		5 818,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 347 741,00	287,00	0,00	3 348 028,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	4 958,00	287,00	0,00	5 245,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 958,00	287,00		5 245,00
855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>4 273 511,20</b>	<b>29 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 461,20</b>
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	215 493,00	6 409,00	0,00	221 902,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	65 983,00	6 409,00	0,00	72 392,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 983,00	6 409,00		72 392,00
		85595	Pozostała działalność	645 960,00	23 541,00	0,00	669 501,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	145 154,00	23 541,00	0,00	168 695,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 154,00	23 541,00		168 695,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>51 110 731,64</b>	<b>138 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51 249 266,04</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 378 324,21</b>	<b>257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 581,61</b>
			Urzędy wojewódzkie	2 378 324,21	257,40	0,00	2 378 581,61
		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>	730,92	257,40	0,00	988,32
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	730,92	257,40		988,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 022 046,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 446,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	534 401,00	24 400,00	0,00	558 801,00
			<i>Organ</i>	534 401,00	24 400,00	0,00	558 801,00
		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	534 401,00	24 400,00		558 801,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>607 100,00</b>	<b>98 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 740,00</b>
	75495		Pozostała działalność	607 100,00	98 640,00	0,00	705 740,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	80 600,00	4 200,00	0,00	84 800,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 600,00	4 200,00		84 800,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	526 500,00	94 440,00	0,00	620 940,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526 500,00	94 440,00		620 940,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 850 671,00</b>	<b>15 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865 908,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 246 877,00	5 401,00	0,00	1 252 278,00
			<i>Organ</i>	1 246 877,00	5 401,00	0,00	1 252 278,00
		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	1 246 877,00	5 401,00		1 252 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 200,00	9 836,00	0,00	44 036,00
			<i>Organ</i>	34 200,00	9 836,00	0,00	44 036,00
		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	34 200,00	9 836,00		44 036,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>23 238 414,00</b>	<b>250 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 488 683,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 020,00</b>	<b>11 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 009,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 020,00	11 989,00	0,00	562 009,00
			<i>Organ</i>	550 020,00	11 989,00	0,00	562 009,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 020,00	11 989,00		562 009,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 747 155,00</b>	<b>63 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810 205,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 747 155,00	63 050,00	0,00	19 810 205,00
			<i>Organ</i>	19 747 155,00	63 050,00	0,00	19 810 205,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 747 155,00	63 050,00		19 810 205,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	0,00	660 000,00
			<i>Organ</i>	485 000,00	175 000,00	0,00	660 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	175 000,00		660 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 650,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 880,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 650,00	230,00	0,00	498 880,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	1 150,00	230,00	0,00	1 380,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,00	230,00		1 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 214 581 193,84</b>	<b>2 194 403,05</b>	<b>1 421 175,65</b>	<b>1 215 354 421,24</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 140 232 190,50</b>	<b>1 780 717,54</b>	<b>1 396 293,54</b>	<b>1 140 616 814,50</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 583 812,64</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>201 583 812,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 149 733,07	0,00	2 000,00	45 147 733,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>36 317 420,64</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>36 315 420,64</i>
		4270	zakup usług remontowych	132 400,00		2 000,00	130 400,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 769 594,45	1 000,00	0,00	68 770 594,45
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Budowa dróg rowerowych"</i>	<i>6 539 645,72</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 540 645,72</i>
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00		16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 144 780,62	0,00	1 000,00	78 143 780,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>61 400 164,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>61 399 164,64</i>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 017 146,50	2 000,00	0,00	7 019 146,50
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>962 698,50</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>964 698,50</i>
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00		6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 606 175,50</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>82 606 175,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 112 155,31	20 000,00	20 000,00	38 112 155,31
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>35 448 468,45</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>35 448 468,45</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	20 000,00		215 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00		20 000,00	485 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 170 673,00	200,00	200,00	8 170 673,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 170 673,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>8 170 673,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00		200,00	8 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00		200,00
	75095		Pozostała działalność	26 400 874,09	26 600,00	26 600,00	26 400 874,09
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>8 504 228,32</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>8 504 228,32</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00		22 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 850,00		3 850,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00		550,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 660,00		26 600,00	64 060,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 056 917,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 056 917,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 656 625,00	15 000,00	15 000,00	6 656 625,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 620 003,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 620 003,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 044,00		10 000,00	236 044,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00		5 000,00	29 200,00
		4270	zakup usług remontowych	35 900,00	15 000,00		50 900,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 550 756,26</b>	<b>50 430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 601 186,70</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 550 756,26	50 430,44	0,00	30 601 186,70
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>193 075,42</i>	<i>50 430,44</i>	<i>0,00</i>	<i>243 505,86</i>
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	192 075,42	48 469,84		240 545,26
		8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	1 960,60		1 960,60
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 093 384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50 430,44</b>	<b>18 042 954,41</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 093 384,85	0,00	50 430,44	18 042 954,41
		4810	rezerwy	17 853 384,85	0,00	50 430,44	17 802 954,41
			- rezerwa ogólna	756 676,85		50 430,44	706 246,41
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 153 798,85</b>	<b>1 418 720,50</b>	<b>1 080 488,50</b>	<b>392 492 030,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 290 715,74	405 923,00	422 813,00	106 273 825,74
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>93 250 384,00</i>	<i>199 040,00</i>	<i>392 099,00</i>	<i>93 057 325,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584 621,00	20 000,00		11 604 621,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 516,00		66 000,00	883 516,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 850 498,00	155 000,00		10 005 498,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326 342,00		3 700,00	1 322 642,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	608 683,00		3 000,00	605 683,00
		4300	zakup usług pozostałych	987 364,00	12 500,00		999 864,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 468,00	5 000,00		31 468,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 775,00	2 040,00		24 815,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 386,00	4 500,00		91 886,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337 698,00		29 700,00	307 998,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 835 200,00		175 000,00	52 660 200,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 487 172,00		114 699,00	3 372 473,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 186 888,98</i>	<i>204 051,00</i>	<i>30 714,00</i>	<i>1 360 225,98</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849 890,98	53 687,00		903 577,98
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00		10 885,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 288,00		26 614,00	255 674,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 710,00		4 100,00	50 610,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 479,00		139 479,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>12 344,00</i>	<i>2 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 176,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 344,00	2 832,00		15 176,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	18 320 262,87	105 282,00	0,00	18 425 544,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 696 320,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 781 320,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 441,00	40 000,00		1 903 441,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 416,00	45 000,00		1 767 416,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>123 942,87</i>	<i>20 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 224,87</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 942,87	14 282,00		123 224,87
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00		500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00		5 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 353,00	18 350,00	3 000,00	979 703,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>763 879,00</i>	<i>18 350,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>779 229,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 649,00	13 000,00		82 649,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00	850,00		10 874,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	457 482,00	4 500,00	3 000,00	458 982,00
80104			Przedszkola	51 383 059,68	119 928,50	186 101,50	51 316 886,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 594 667,00</i>	<i>63 101,50</i>	<i>186 101,50</i>	<i>40 471 667,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 282 217,00		15 000,00	10 267 217,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 614,00		21 000,00	810 614,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 369 212,00	42 000,00		4 411 212,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 138,00		2 000,00	624 138,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	675 353,00	2 401,50		677 754,50
		4300	zakup usług pozostałych	688 856,00	15 000,00		703 856,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 800,00		1 401,50	30 398,50
		4410	podróże służbowe krajowe	4 746,00	700,00		5 446,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 915,00	3 000,00		47 915,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324 389,00		38 700,00	285 689,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 891 696,00		80 000,00	16 811 696,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 095,00		28 000,00	1 085 095,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	207 340,28	49 956,00	0,00	257 296,28
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 340,28	877,00		208 217,28
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 705,00		5 705,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 374,00		43 374,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	32 564,00	6 871,00	0,00	39 435,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 564,00	6 871,00		39 435,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 292 689,00	0,00	5 778,00	1 286 911,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 292 346,00	0,00	5 778,00	1 286 568,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,00		4 269,00	12 091,00
	80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 389,00		1 509,00	41 880,00
			Świetlice szkolne	7 630 493,00	45 052,00	30 000,00	7 645 545,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 630 493,00	45 052,00	30 000,00	7 645 545,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	881 179,00	36 952,00		918 131,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 460,00	600,00		124 060,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 824 066,00	7 500,00		5 831 566,00
	80113	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 880,00		30 000,00	365 880,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 042 686,00	19 500,00	19 500,00	1 042 686,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	802 686,00	19 500,00	19 500,00	802 686,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 876,00	19 500,00		425 376,00
	80115	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		19 500,00	500,00
			Technika	76 433 937,79	71 955,00	51 500,00	76 454 392,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53 739 351,00	51 500,00	51 500,00	53 739 351,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 663 841,00	50 000,00		5 713 841,00
		4270	zakup usług remontowych	166 447,00	1 500,00		167 947,00
		4300	zakup usług pozostałych	540 867,00		1 500,00	539 367,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241 004,00		50 000,00	191 004,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	140 776,79	19 237,00	0,00	160 013,79
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 226,79	8 481,00		132 707,79
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,00		797,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 959,00		9 959,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 665,00	1 218,00	0,00	6 883,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 665,00	1 218,00		6 883,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 415 830,02	24 396,00	5 529,00	11 434 697,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 462 088,00	0,00	5 529,00	8 456 559,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 872,00		5 529,00	337 343,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	109 199,02	21 090,00	0,00	130 289,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 026,08	3 326,00		88 352,08
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,00		1 388,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 376,00		16 376,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	15 335,00	3 306,00	0,00	18 641,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 335,00	3 306,00		18 641,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 602 029,90	30 243,00	99 530,00	41 532 742,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 902 581,00	2 000,00	97 000,00	33 807 581,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 841,00	2 000,00		21 841,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 861,00		71 000,00	155 861,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 404 162,00		26 000,00	1 378 162,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>143 183,12</i>	<i>22 555,00</i>	<i>2 530,00</i>	<i>163 208,12</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 846,40	9 831,00		110 677,40
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	603,00		603,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 551,24		2 130,00	32 421,24
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 785,48		400,00	7 385,48
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 121,00		12 121,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>26 477,00</i>	<i>5 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 165,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 477,00	5 688,00		32 165,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 545 325,82	12 994,00	3 000,00	7 555 319,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 480 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 477 650,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00		3 000,00	32 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>64 675,82</i>	<i>12 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 669,82</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 675,82	8 294,00		44 969,82
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00		200,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00		4 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 209 204,42	26 396,00	20 000,00	13 215 600,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 129 110,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 134 110,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	597 460,00		20 000,00	577 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 560,00	17 000,00		1 568 560,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 112,00	3 000,00		214 112,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 487,00	5 000,00		33 487,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 094,42</i>	<i>1 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 490,42</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 094,42	1 396,00		11 490,42
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 825 805,00	4 300,00	4 300,00	4 825 805,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 825 805,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 825 805,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 300,00		44 300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		4 300,00	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 507 943,00	119 500,00	29 222,00	4 598 221,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 507 943,00</i>	<i>119 500,00</i>	<i>29 222,00</i>	<i>4 598 221,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 559,00	10 000,00		3 023 559,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 347,00		9 222,00	261 125,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 941,00	24 500,00		595 441,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 934,00	85 000,00		143 934,00
		4260	zakup energii	208 351,00		20 000,00	188 351,00
	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	6 071 130,56	67 000,00	0,00	6 138 130,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 091 493,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 158 493,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 253,00	60 000,00		388 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 474,00	7 000,00		58 474,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 031 804,68	179 372,00	50 215,00	14 160 961,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 130 659,00</i>	<i>179 372,00</i>	<i>50 215,00</i>	<i>13 259 816,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 836,00	129 332,00		1 583 168,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 548,00	18 040,00		224 588,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 392,00		2 500,00	55 892,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 173 523,00	32 000,00		10 205 523,00
	80152	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 091,00		47 715,00	599 376,00
			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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 636 726,64	168 529,00	150 000,00	5 655 255,64
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 017 020,64</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 017 020,64</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 364,08	150 000,00		594 364,08
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	572 656,56		150 000,00	422 656,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 619 706,00</i>	<i>18 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 638 235,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	534 850,00	13 911,00		548 761,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,00	2 618,00		79 648,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 578 096,00	2 000,00		3 580 096,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 473 154,33</b>	<b>1 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 474 455,33</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 617 869,00	1 014,00	0,00	7 618 883,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>4 804,00</i>	<i>1 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 818,00</i>
	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 804,00	1 014,00		5 818,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 574 874,00	287,00	0,00	5 575 161,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>4 958,00</i>	<i>287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 245,00</i>
	853	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 958,00	287,00		5 245,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 825 023,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 825 023,75</b>
	85395		Pozostała działalność	8 858 779,75	10 000,00	10 000,00	8 858 779,75
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 356 299,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 356 299,00</i>
		4220	zakup środków żywności	1 986 600,00		10 000,00	1 976 600,00
	854	4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	10 000,00		124 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 977 290,99</b>	<b>140 637,00</b>	<b>125 696,00</b>	<b>20 992 231,99</b>
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 426 489,60	8 679,00	8 679,00	5 426 489,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 327 910,00</i>	<i>8 679,00</i>	<i>8 679,00</i>	<i>5 327 910,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	679,00		2 400,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 498,00	8 000,00		17 498,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 396,00		8 679,00	18 717,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 469 187,72	7 043,00	0,00	4 476 230,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>26 227,72</i>	<i>7 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 270,72</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00		840,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 203,00		6 203,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	15,00	15,00	95 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>94 600,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>94 600,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00		2,00	7 072,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00		1,00	676,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 648,00		12,00	45 636,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00		15,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 735 615,35	124 900,00	117 002,00	7 743 513,35	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 559 939,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>7 559 939,00</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	674 923,00	110 000,00		784 923,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 209,00	6 000,00		102 209,00	
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 579 848,00		116 000,00	3 463 848,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>45 676,35</i>	<i>8 900,00</i>	<i>1 002,00</i>	<i>53 574,35</i>	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 676,35		1 002,00	44 674,35	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00		400,00	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00		8 500,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>46 599 530,05</b>	<b>39 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 629 480,05</b>	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 789 375,54	6 409,00	0,00	28 795 784,54
				<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>65 983,00</i>	<i>6 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 392,00</i>
			4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 279,00	513,00		5 792,00
			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 579,00	833,00		9 412,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 888,00	4 166,00		47 054,00		
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 237,00	897,00		10 134,00		
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>680 685,00</b>	<b>33 541,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>704 226,00</b>		
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>		<i>66 460,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>66 460,00</i>		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	10 000,00		16 000,00		
4300	zakup usług pozostałych		60 460,00		10 000,00	50 460,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>		<i>145 154,00</i>	<i>23 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 695,00</i>		
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		142 233,00	23 022,00		165 255,00		
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 186,00	433,00		2 619,00		
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		435,00	86,00		521,00		
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 526 572,31</b>	<b>54 878,60</b>	<b>54 878,60</b>	<b>88 526 572,31</b>			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 500,00	20 000,00	20 000,00	1 760 500,00	
			<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00		135 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 616,83	14 534,40	14 534,40	1 543 616,83
				<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>243 761,44</i>	<i>14 534,40</i>	<i>14 534,40</i>	<i>243 761,44</i>
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	2 104,40		3 105,40
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 817,00	12 430,00		18 247,00
			4300	zakup usług pozostałych	28 182,00		14 534,40	13 647,60
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 079 038,84</b>	<b>20 344,20</b>	<b>20 344,20</b>	<b>27 079 038,84</b>
				<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>1 527 650,00</i>	<i>20 344,20</i>	<i>20 344,20</i>	<i>1 527 650,00</i>
			4270	zakup usług remontowych	0,00	20 344,20		20 344,20
			4300	zakup usług pozostałych	132 400,00		20 344,20	112 055,80
				<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>51 110 589,34</b>	<b>163 416,51</b>	<b>24 882,11</b>	<b>51 249 123,74</b>
750	75011			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 378 130,94</b>	<b>257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 388,34</b>
				Urzędy wojewódzkie	2 378 130,94	257,40	0,00	2 378 388,34
				<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	<i>634,94</i>	<i>257,40</i>	<i>0,00</i>	<i>892,34</i>
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,70	215,62		746,32
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,24	41,78		146,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 022 046,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 446,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	534 401,00	24 400,00	0,00	558 801,00
			<i>Biuro Rady Miasta Wrocław</i>	<i>534 401,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558 801,00</i>
754		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 133,00	24 400,00		352 533,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>607 100,00</b>	<b>123 514,84</b>	<b>24 874,84</b>	<b>705 740,00</b>
	75495		Pozostała działalność	607 100,00	123 514,84	24 874,84	705 740,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>80 600,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 800,00</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 040,00	4 200,00		84 240,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>344 837,07</i>	<i>94 440,00</i>	<i>24 874,84</i>	<i>414 402,23</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	344 837,07	94 440,00	24 874,84	414 402,23
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>181 662,93</i>	<i>24 874,84</i>	<i>0,00</i>	<i>206 537,77</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 669,54	10 910,33		19 579,87
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172 993,39	13 964,51		186 957,90
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 850 671,00</b>	<b>15 244,27</b>	<b>7,27</b>	<b>7 865 908,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 246 877,00	5 401,00	0,00	1 252 278,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 107 197,00</i>	<i>5 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 598,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	767 584,00	4 513,00		772 097,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 766,00	777,00		141 543,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 028,00	111,00		20 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 200,00	9 836,00	0,00	44 036,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>34 200,00</i>	<i>9 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 036,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	33 695,00	9 836,00		43 531,00
	85295		Pozostała działalność	3 391 874,00	7,27	7,27	3 391 874,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 391 874,00</i>	<i>7,27</i>	<i>7,27</i>	<i>3 391 874,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 036,00		7,27	42 028,73
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	7,27		77,27
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>23 238 414,00</b>	<b>250 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 488 683,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 020,00</b>	<b>11 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 009,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 020,00	11 989,00	0,00	562 009,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>204 000,00</i>	<i>11 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 989,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 898,00	10 452,00		169 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 156,00	1 308,00		30 464,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,00	229,00		4 384,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 747 155,00</b>	<b>63 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810 205,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 747 155,00	63 050,00	0,00	19 810 205,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>19 747 155,00</i>	<i>63 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 810 205,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	63 050,00		223 050,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	0,00	660 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>485 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 561,00	49 802,00		211 363,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 172,00	9 470,00		38 642,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	1 280,00		5 455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	182 230,00	75 000,00		257 230,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 864,00	20 000,00		33 864,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	19 400,00		61 400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	48,00		4 834,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 650,00	230,00	0,00	498 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 650,00	230,00	0,00	498 880,00
			<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>	1 150,00	230,00	0,00	1 380,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	120,00		720,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	90,00		540,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00		120,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 301/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 10.09.2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
				2024 rok				
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 446 196,85	5 078 448,87
1								
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>125 273 820,36</b>	<b>36 070 239,19</b>	<b>89 203 581,17</b>	<b>49 975 001,32</b>	<b>8 068 974,37</b>	<b>41 906 026,95</b>
	wydatki bieżące		9 286 608,29	1 466 155,19	7 820 453,10	3 144 036,92	526 252,48	2 617 784,44
	wydatki majątkowe		115 987 212,07	34 604 084,00	81 383 128,07	46 830 964,40	7 542 721,89	39 288 242,51
1	<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027</b>		<b>80 386 972,08</b>	<b>26 015 698,77</b>	<b>54 371 273,31</b>	<b>28 306 480,10</b>	<b>4 358 040,93</b>	<b>23 948 439,17</b>
1.3	<b>Budowa dróg rowerowych</b>							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	24 750 000,00	4 436 204,52	20 313 795,48	6 524 645,72	1 446 196,85	5 078 448,87

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

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	15 176,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	39 435,00
				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	6 883,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 641,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	32 165,00
				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 "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<b>29 445 901,47</b>

**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 "Żak"	
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>					46 929 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>76 375 803,06</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*

Załącznik Nr 4  
do ZARZĄDZENIA NR 301/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 19.09.2024r.

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

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>801</b>					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	875 692,81	876 236,01	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	82 868,00	82 868,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 504 945,00	5 521 322,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 172 614,00	1 173 106,97	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	3 337 309,00	3 337 831,36	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	20 600,00	20 600,00	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>12 566 144,81</b>	<b>12 585 025,26</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*  
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA  
*Michał Kukucki*  
Michał 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 Rodzinie</i>	852	85230	2100	5 245,00	x
				x	x	5 245,00
				3290	x	<u>5 245,00</u> 5 245,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	168 695,00	x
				x	x	168 695,00
				3290	x	<u>168 695,00</u> 165 255,00
				4740	x	2 619,00
				4850	x	521,00
				4860	x	300,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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 Rodzinie</i>	754	75495	2100	84 800,00	x
				x	x	84 800,00
				3280	x	<u>84 800,00</u> 84 240,00
				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	620 940,00	x
				x	x	620 940,00
				4370	x	<u>414 402,23</u> 414 402,23



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>206 537,77</u> 19 579,87
				4860	x	186 957,90
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100	<b>1 380,00</b>	x
				x	x	<b>1 380,00</b>
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>1 380,00</u>
				4370	x	720,00
				4740	x	540,00
				4850	x	120,00
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100	<b>5 818,00</b>	x
				x	x	<b>5 818,00</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>5 818,00</u>
				3290	x	5 818,00
8.	<b>Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</b>	855	85510	2100	<b>72 392,00</b>	x
				x	x	<b>72 392,00</b>
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>					<u>72 392,00</u>
				4350	x	5 792,00
				4370	x	9 412,00
				4740	x	47 054,00
				4850	x	10 134,00
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814	2100	<b>2 068 392,00</b>	x
				x	x	<b>2 503 906,37</b>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101			<u>1 360 225,98</u>
						<u>1 360 225,98</u>
				4350	x	903 577,98
				4370	x	10 885,00
				4750	x	255 674,00
				4850	x	50 610,00
				4860	x	139 479,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101			<u>15 176,00</u>
				x	x	<u>15 176,00</u>
						<u>15 176,00</u>
				2340	x	15 176,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>144 224,87</b>
						<u>144 224,87</u>
				4350	x	123 224,87
				4370	x	500,00
				4750	x	12 000,00
				4850	x	3 000,00
				4860	x	5 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>257 296,28</b>
						<u>257 296,28</u>
				4350	x	208 217,28
				4370	x	5 705,00
				4860	x	43 374,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>39 435,00</b>
						<u>39 435,00</u>
				2340	x	39 435,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>343,00</b>
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>160 013,79</b>
						<u>160 013,79</u>
				4350	x	132 707,79
				4370	x	797,00
				4750	x	13 550,00
				4850	x	3 000,00
				4860	x	9 959,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	<b>6 883,00</b>
						<u>6 883,00</u>
				2340	x	6 883,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	<b>130 289,02</b>
						<u>130 289,02</u>
				4350	x	88 352,08
				4370	x	1 388,00
				4750	x	20 010,48

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	4850	x	4 162,46	
				4860	x	16 376,00	
				x	x	<b>18 641,00</b>	
				2340	x	<u>18 641,00</u> 18 641,00	
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	<b>163 208,12</b>	
							<u>163 208,12</u>
				4350	x	110 677,40	
				4370	x	603,00	
				4750	x	32 421,24	
				4850	x	7 385,48	
				4860	x	12 121,00	
				x	x	<b>32 165,00</b>	
				2340	x	<u>32 165,00</u> 32 165,00	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x
							<u>77 669,82</u>
	4350	x	44 969,82				
	4370	x	200,00				
	4750	x	23 500,00				
	4850	x	4 500,00				
	4860	x	4 500,00				
	x	x	<b>11 490,42</b>				
	4350	x	<u>11 490,42</u> 11 490,42				
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410				x
							<u>33 270,72</u>
				4350	x	26 227,72	
				4370	x	840,00	
				4860	x	6 203,00	
				x	x	<b>53 574,35</b>	
							<u>53 574,35</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	4350	x	44 674,35	
				4370	x	400,00	
				4860	x	8 500,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR  <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	988,32	x
				x	x	892,34
				4740	x	<u>892,34</u> 746,32
				4850	x	146,02
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy  <i>Wydział Edukacji</i>	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>3 044 050,32</b>	<b>3 479 468,71</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*

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 zwiększa się dochody o łączną kwotę 353.173,00 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 1.014,00 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 287,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 6.409,00 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 23.541,00 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 257,40 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 24.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 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 98.640,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 4.200,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 94.440,00 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 5.401,00 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.836,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **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 11.989,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 roku, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r.

### **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 63.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP, w tym na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

### **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 czerwcu 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

#### Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty za użytkowanie gruntu pod filary istniejącego mostu stalowego na rzece Wiśle (zmiana związana z planowanym remontem na moście stalowym).

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji w rozdz. 60015 na § 4399 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa dróg rowerowych” (z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie zadania).

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych w rozdz. 60016 na § 4300 na promocję zadania 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”. Środki te nie zostaną w pełni wykorzystane.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie na obsługę: uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego.

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

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 200,00 zł na § 3020 i przenosi się je do § 4610 z przeznaczeniem na opłatę na rzecz komornika sądowego w związku z toczącą się sprawą wobec dłużnika.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 26.600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 22.200,00 zł, § 4110 w kwocie 3.850,00 zł i § 4120 w kwocie 550,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku”.

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

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Zmniejsza się wydatki Straży Miejskiej o łączną kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych (z uwagi na rosnące koszty usług remontowych).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 50.430,44 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę dwóch kredytów przejętych w związku z wykonaniem prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego położonego przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 24, na działce znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 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 50.430,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki na §§: 8010 i 8070.

## **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. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,

- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup stolików i krzesel, materiałów do remontu, środków czystości, zmywarki, materiałów do sieci internetowej oraz na pokrycie wkładu własnego do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- § 4270 na naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew i uporządkowania terenu przy Przedszkolu Nr 35, przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej oraz przedłużenia licencji Złoty Abonament VULCAN,
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- § 4410 na zakup biletów MPK,
- § 4700 na obowiązkowe 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 338.232,00 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 – 176.169,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 20.282,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 56.827,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 20.455,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.396,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 25.713,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.994,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.396,00 zł.

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

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 30.714,00 zł i rozdz. 80120 na kwotę 2.530,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu lipcu i sierpniu br. dla placówek niepublicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki



i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na § 2540.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2590.

## **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 1.014,00 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 287,00 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 Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4220 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów udrażniania kanalizacji oraz usług deratyzacyjnych.

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

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Szkoły Podstawowej Nr 2 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. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4240 na zakup testów psychologicznych,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 14.941,00 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 7.043,00 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 7.898,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 85420 na kwotę 1.002,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 6.409,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie placówki, zakup wyposażenia dla dzieci oraz na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.541,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi związanej z wykoszeniem roślinności z dna rzeki Zgłowiączki na odcinku Parku na Słodowie. Z uwagi na brak realizacji ww. zadania przez PGW Wody Polskie ciek wodny w znacznym stopniu pokrył się roślinnością niemal całkowicie zasłaniając lustro wody i ograniczając jej swobodny spływ. Prezydent Miasta podjął decyzję o konieczności interwencyjnego wykoszenia cieku wodnego.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 14.534,40 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 2.104,40 zł i do § 4170 w kwocie 12.430,00 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia dalszego funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze (zgodnie z Aneks nr 1/2023 do Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r.), niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 14.534,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego ww. punkt. Okres zawarcia umowy zlecenia planowany jest od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. Wzrost kosztów zatrudnienia względem I półrocza br. wynika ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od lipca br. oraz zwiększonej liczby godzin prowadzenia punktu. Jest to efekt bardzo dużego zainteresowania mieszkańców.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 20.344,20 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4270 celem zaklasyfikowania wydatku dotyczącego naprawy słupa oświetleniowego na przejściu dla pieszych przy ul. Promiennej w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej.

## **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 257,40 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.400,00 zł na § 3030.

### **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 98.640,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 4.200,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 94.440,00 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 24.874,84 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 5.401,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.513,00 zł, na § 4110 o kwotę 777,00 zł i na § 4120 o kwotę 111,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.836,00 zł na § 3110.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 7,27 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4710 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.989,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.452,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.308,00 zł i na § 4120 o kwotę 229,00 zł.

#### **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 kwotę 63.050,00 zł na § 4210.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 175.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 49.802,00 zł, na § 4110 o kwotę 9.470,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.280,00 zł, na § 4170 o kwotę 75.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 19.400,00 zł i na § 4440 o kwotę 48,00 zł.

#### **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 czerwcu 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 nadzielonym 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 22.614,34 zł w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Odkrywamy nasz region!” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2024”, „Dbam o środowisko, czyli jak zostać EkoBohaterem?” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja” oraz w związku z przyznaniem środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominajmy, Kujawy region przyjazny środowisku” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 38.580,04 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”, w związku z dostosowaniem środków otrzymanych od Fundacji ANWIL do prawidłowej klasyfikacji oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18.465,70 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 74.645,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Eko Strefa - Środowisko ponad wszystko”, „Od przedszkolaka do ekodzieciaka”, „Przyroda jest wieczna gdy z Anwilem jest bezpieczna” w ramach programu „Zielono nam – III edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 82.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat” w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego od Fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.900,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek i wpłat odsetkowych za nieterminowe opłacenie faktur, z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie ekologicznym pn. „Co za akcja” oraz w związku z otrzymanym grantem od Fundacji ANWIL na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do ekodzieciaka” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III Edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 11.101,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu pn. „Czuję chemię”, z przeznaczeniem na zakup: puf gamingowych do programowania, środków czystości w ramach wpłat odsetkowych, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody w konkursie ekologicznym, grantów otrzymanych od fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.201,00 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” oraz na zakup pomocy dydaktycznych w ramach grantu „Zielono nam – III edycja” otrzymanego na realizację projektu pn. „Akordy Natury” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Anna Wesolowska