

ZARZĄDZENIE NR 303/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 1 lipca 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. 257 pkt 1, 3 i 4 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)

**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., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. i Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.123.645,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 878.564.808,05 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 1.215.643.381,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 909.429.858,67 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

- 3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA


  
Jarosław Zdanowski  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia ugodniom  
pod sygnalem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

  
Wiesława Konopczyńska  
T./D. 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	80148		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 022 834 685,25</b>	<b>288 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 123 645,25</b>		
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>948 096 736,21</b>	<b>288 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 385 696,21</b>		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 155 025,88</b>	<b>288 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 443 985,88</b>		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	288 960,00	0,00	289 482,36		
			Organ	0,00	288 960,00	0,00	288 960,00		
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 960,00		288 960,00		
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 215 354 421,24</b>	<b>33 135 144,72</b>	<b>32 846 184,72</b>	<b>1 215 643 381,24</b>		
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 140 616 614,50</b>	<b>32 152 885,98</b>	<b>31 863 925,98</b>	<b>1 140 905 574,50</b>		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 492 030,85</b>	<b>17 425 255,65</b>	<b>17 136 295,65</b>	<b>392 780 990,85</b>
					Szkoły podstawowe	106 273 825,74	3 240 247,47	3 240 247,47	106 273 825,74
	Wydział Edukacji			9 621 098,76	0,00	3 237 415,47	6 383 683,29		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 041 628,60		1 073 034,90	1 968 593,70		
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)			6 579 470,16		2 164 380,57	4 415 089,59		
				15 176,00	0,00	2 832,00	12 344,00		
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			15 176,00		2 832,00	12 344,00		
				0,00	3 237 415,47	0,00	3 237 415,47		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	1 073 034,90		1 073 034,90		
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)			0,00	2 164 380,57		2 164 380,57		
		0,00	2 832,00	0,00	2 832,00				
80103	80103	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 832,00		2 832,00		
				979 703,00	130 423,76	130 423,76	979 703,00		
			Wydział Edukacji	200 474,00	0,00	130 423,76	70 050,24		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 474,00		130 423,76	70 050,24		
				0,00	130 423,76	0,00	130 423,76		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 423,76		130 423,76		
			Przedszkola	51 316 886,68	3 503 301,73	3 503 301,73	51 316 886,68		
			Wydział Edukacji	10 248 488,40	0,00	3 496 430,73	6 752 057,67		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		178 058,36	121 941,64		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 441 894,40		2 617 066,98	4 824 827,42		
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 506 594,00		701 305,39	1 805 288,61				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 435,00	0,00	6 871,00	32 564,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 435,00		6 871,00	32 564,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	3 496 430,73	0,00	3 496 430,73
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 058,36		178 058,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 617 066,98		2 617 066,98
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	701 305,39		701 305,39
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	6 871,00	0,00	6 871,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 871,00		6 871,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 720,00	107 460,20	107 460,20	163 720,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	163 720,00	0,00	107 460,20	56 259,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 720,00		107 460,20	56 259,80
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	107 460,20	0,00	107 460,20
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 460,20		107 460,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 042 686,00	120 843,14	120 843,14	1 042 686,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	240 000,00	0,00	120 843,14	119 156,86
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		120 843,14	119 156,86
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	120 843,14	0,00	120 843,14
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	120 843,14		120 843,14
	80115		Technika	76 454 392,79	930 983,34	930 983,34	76 454 392,79
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 080 790,00	0,00	929 765,34	2 151 024,66
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 790,00		929 765,34	2 151 024,66
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 883,00	0,00	1 218,00	5 665,00
		2340	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 883,00		1 218,00	5 665,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	929 765,34	0,00	929 765,34
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	929 765,34		929 765,34
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 218,00		1 218,00
	80116		Szkoły policealne	6 680 236,25	1 417 136,36	1 417 136,36	6 680 236,25
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 554 772,25	0,00	1 417 136,36	4 137 635,89
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 554 772,25		1 417 136,36	4 137 635,89
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	1 417 136,36	0,00	1 417 136,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 417 136,36		1 417 136,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 434 697,02	1 124 189,39	1 124 189,39	11 434 697,02
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 829 208,00	0,00	1 120 883,39	1 708 324,61
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 210,00		676 505,42	992 704,58
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 998,00		444 377,97	715 620,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	18 641,00	0,00	3 306,00	15 335,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 641,00		3 306,00	15 335,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	1 120 883,39	0,00	1 120 883,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	676 505,42		676 505,42
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	444 377,97		444 377,97
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	3 306,00	0,00	3 306,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,00		3 306,00
80120			Licea ogólnokształcące	41 532 742,90	2 633 473,29	2 633 473,29	41 532 742,90
			<i>Wydział Edukacji</i>	7 217 788,78	0,00	2 627 785,29	4 590 003,49
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 655 643,70		1 578 005,71	2 077 637,99
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 562 145,08		1 049 779,58	2 512 365,50
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	32 165,00	0,00	5 688,00	26 477,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 165,00		5 688,00	26 477,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	2 627 785,29	0,00	2 627 785,29
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 578 005,71		1 578 005,71
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 049 779,58		1 049 779,58
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	5 688,00	0,00	5 688,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 688,00		5 688,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690 268,00	106 094,25	106 094,25	1 690 268,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	106 094,25	0,00	106 094,25	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	106 094,25		106 094,25	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	106 094,25	0,00	106 094,25
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	106 094,25		106 094,25
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 598 221,00	288 960,00	0,00	4 887 181,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 598 221,00	288 960,00	0,00	4 887 181,00
80149		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 934,00	288 960,00		432 894,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 138 130,56	747 816,80	747 816,80	6 138 130,56
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 979 637,56	0,00	747 816,80	2 231 820,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928 691,88		699 270,54	2 229 421,34
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 945,68		48 546,26	2 399,42
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	747 816,80	0,00	747 816,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	699 270,54		699 270,54
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	48 546,26		48 546,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 160 961,68	559 914,08	559 914,08	14 160 961,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	901 145,68	0,00	559 914,08	341 231,60
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 329,28		277 008,36	121 320,92
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 816,40		282 905,72	219 910,68
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	559 914,08	0,00	559 914,08
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	277 008,36		277 008,36
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	282 905,72		282 905,72
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	831 786,60	50 409,60	50 409,60	831 786,60
			<i>Wydział Edukacji</i>	50 409,60	0,00	50 409,60	0,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 409,60		50 409,60	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	50 409,60	0,00	50 409,60
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 409,60		50 409,60
	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	5 655 255,64	476 371,27	476 371,27	5 655 255,64
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 017 020,64	0,00	476 371,27	540 649,37
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 364,08		163 323,08	431 041,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 656,56		313 048,19	109 608,37
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	476 371,27	0,00	476 371,27
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	163 323,08		163 323,08
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	313 048,19		313 048,19
	80195		Pozostała działalność	10 441 468,13	1 987 630,97	1 987 630,97	10 441 468,13
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 736 528,38	0,00	1 455 929,05	280 599,33
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		34 400,00	15 600,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		4 000,00	26 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	599 693,00		599 693,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		0,67	120,33
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		22 551,31	1 448,69
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	134 001,75		110 216,84	23 784,91
	4270		zakup usług remontowych	270 449,49		247 029,98	23 419,51
	4300		zakup usług pozostałych	200 502,00		103 050,19	97 451,81
	4430		różne opłaty i składki	402 814,00		334 987,06	67 826,94
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	1 506 435,97	50 506,92	1 455 929,05
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 506,92		45 506,92
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 400,00		34 400,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00		4 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	599 693,00		599 693,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,67		0,67
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 551,31		22 551,31
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 216,84		110 216,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	0,00	247 029,98	50 506,92	196 523,06
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	103 050,19		103 050,19
		4430	różne opłaty i składki	0,00	334 987,06		334 987,06
		4587	pozostałe odsetki	0,00	5 000,00		5 000,00
			<i>Wydział Edukacji - BUDŻET OBYWATELSKI</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 100,00</i>	<i>1 900,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00		18 400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 600,00		6 700,00	1 900,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - BUDŻET OBYWATELSKI</i>	<i>0,00</i>	<i>28 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 100,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00		18 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00		6 700,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z ..... Tematyczne tygodnie)</i>	<i>66 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 428,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 428,00		60 428,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z ..... Tematyczne tygodnie)</i>	<i>0,00</i>	<i>66 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 428,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 428,00		60 428,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Miesiąc zawodów)</i>	<i>7 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 142,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 142,00		4 142,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Miesiąc zawodów)</i>	<i>0,00</i>	<i>7 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 142,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 142,00		4 142,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włocławka)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 925,00</i>	<i>6 075,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00		23 925,00	6 075,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (STRATEGIA 2030+ - Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włocławka)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 925,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	23 925,00		23 925,00
			<i>Wydział Edukacji - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>352 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 600,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	352 600,00		352 600,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>352 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 600,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352 600,00		352 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 775 754,94</b>	<b>2 224 208,67</b>	<b>2 224 208,67</b>	<b>7 775 754,94</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	613 950,00	588 692,00	588 692,00	613 950,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>613 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588 692,00</i>	<i>25 258,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	576 250,00		571 992,00	4 258,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00		1 900,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>588 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588 692,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00		14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00		800,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	571 992,00		571 992,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00		1 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	63 930,00	63 930,00	105 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 930,00</i>	<i>41 070,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		40 000,00	30 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		3 930,00	11 070,00
	4300		zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>63 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 930,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00		40 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00		3 930,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 263 304,94	917 686,67	917 686,67	6 263 304,94
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 526 079,94</i>	<i>0,00</i>	<i>917 686,67</i>	<i>608 393,27</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	827 000,00		341 240,00	485 760,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		63 190,68	46 809,32
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		11 550,00	18 450,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	166 620,00		119 580,00	47 040,00
	4300		zakup usług pozostałych	378 859,29		374 059,29	4 800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	800,00		566,70	233,30
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 500,00	500,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>917 686,67</i>	<i>0,00</i>	<i>917 686,67</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	341 240,00		341 240,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 190,68		63 190,68
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 550,00		11 550,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	119 580,00		119 580,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	374 059,29		374 059,29
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	566,70		566,70
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00		4 500,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00		3 000,00
	85195		Pozostała działalność	793 500,00	653 900,00	653 900,00	793 500,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>719 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>653 900,00</i>	<i>65 500,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 500,00		2 000,00	65 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 900,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>653 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>653 900,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00		2 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00		1 900,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00		50 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00		600 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 474 455,33</b>	<b>6 239 547,97</b>	<b>6 239 547,97</b>	<b>78 474 455,33</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 565,00	0,29	0,29	363 565,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	65,00	0,00	0,29	64,71
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00		0,29	64,71
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	0,29	0,00	0,29
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,29		0,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 618 883,00	10 138,42	10 138,42	7 618 883,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	20 125,00	0,00	10 138,42	9 986,58
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 125,00		10 138,42	9 986,58
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	10 138,42	0,00	10 138,42
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 138,42		10 138,42
	85216		Zasiłki stałe	4 387 600,00	27 291,72	27 291,72	4 387 600,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	43 200,00	0,00	27 291,72	15 908,28
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 200,00		27 291,72	15 908,28
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	27 291,72	0,00	27 291,72
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 291,72		27 291,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 342 190,10	4 723 112,54	4 723 112,54	8 342 190,10
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 342 190,10	0,00	4 723 112,54	3 619 077,56
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 342 190,10		4 723 112,54	3 619 077,56
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	4 723 112,54	0,00	4 723 112,54
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 723 112,54		4 723 112,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 575 161,00	2 083,00	2 083,00	5 575 161,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 083,00		2 083,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 083,00		2 083,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85295		Pozostała działalność	4 513 514,27	1 476 922,00	1 476 922,00	4 513 514,27	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 610 255,00	0,00	1 476 922,00	1 133 333,00	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 609 549,00		1 476 216,00	1 133 333,00	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00		600,00	0,00	
		4580	pozostałe odsetki	106,00		106,00	0,00	
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	1 476 922,00	0,00	1 476 922,00	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 476 216,00		1 476 216,00	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00		600,00	
		4580	pozostałe odsetki	0,00	106,00		106,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 825 023,75</b>	<b>2 510 326,02</b>	<b>2 510 326,02</b>	<b>13 825 023,75</b>	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00	140 401,00	140 401,00	280 801,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	280 801,00	0,00	140 401,00	140 400,00	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 801,00		140 401,00	140 400,00	
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	140 401,00	0,00	140 401,00	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 401,00		140 401,00	
		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00	2 093 570,02	2 093 570,02	4 187 140,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 187 140,00	0,00	2 093 570,02	2 093 569,98	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 140,00		2 093 570,02	2 093 569,98	
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	2 093 570,02	0,00	2 093 570,02	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 093 570,02		2 093 570,02	
		85395		Pozostała działalność	8 858 779,75	276 355,00	276 355,00	8 858 779,75
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	981 350,00	0,00	276 355,00	704 995,00	
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	877 000,00		200 000,00	677 000,00	
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet Obywatelski	70 000,00		70 000,00	0,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00		850,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00		1 005,00	7 995,00			
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	276 355,00	0,00	276 355,00			
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,00		200 000,00			
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet Obywatelski	0,00	70 000,00		70 000,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00		4 500,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00		850,00			
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 005,00		1 005,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 992 231,99</b>	<b>1 567 437,14</b>	<b>1 567 437,14</b>	<b>20 992 231,99</b>		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00	515 198,22	515 198,22	1 127 337,00		
	<i>Wydział Edukacji</i>	1 127 337,00	0,00	515 198,22	612 138,78			
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 337,00		515 198,22	612 138,78			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	515 198,22	0,00	515 198,22
	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	515 198,22		515 198,22
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 423 287,32	180 748,18	180 748,18	1 423 287,32
			<i>Wydział Edukacji</i>	657 304,32	0,00	180 748,18	476 556,14
	85406	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 304,32		180 748,18	476 556,14
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	180 748,18	0,00	180 748,18
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	180 748,18		180 748,18
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 426 489,60	42 447,40	42 447,40	5 426 489,60
			<i>Wydział Edukacji</i>	98 579,60	0,00	42 447,40	56 132,20
	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 579,60		42 447,40	56 132,20
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	42 447,40	0,00	42 447,40
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 447,40		42 447,40
			Internaty i bursy szkolne	4 476 230,72	602 603,34	602 603,34	4 476 230,72
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 201 326,00	0,00	602 603,34	598 722,66
	85412	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 201 326,00		602 603,34	598 722,66
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	602 603,34	0,00	602 603,34
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	602 603,34		602 603,34
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	400,00	400,00	95 000,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	400,00	0,00	400,00	0,00
	85415	4300	zakup usług pozostałych	400,00		400,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	400,00	0,00	400,00
			zakup usług pozostałych	0,00	400,00		400,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	345 400,00	216 040,00	216 040,00	345 400,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	330 000,00	0,00	206 040,00	123 960,00
	855	3240	stypendia dla uczniów	310 000,00		187 900,00	122 100,00
			inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00		18 140,00	1 860,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	206 040,00	0,00	206 040,00
			stypendia dla uczniów	0,00	187 900,00		187 900,00
			inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 140,00		18 140,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85501	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00		10 000,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00		10 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>46 629 480,05</b>	<b>2 196 110,53</b>	<b>2 196 110,53</b>	<b>46 629 480,05</b>
			Świadczenia wychowawcze	43 587,00	22 710,68	22 710,68	43 587,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	43 587,00	0,00	22 710,68	20 876,32
	85501	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 633,00		20 777,07	15 855,93
			pozostałe odsetki	6 954,00		1 933,61	5 020,39
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	22 710,68	0,00	22 710,68
	85501	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 777,07		20 777,07
			pozostałe odsetki	0,00	1 933,61		1 933,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 479,00	127 642,70	127 642,70	1 353 479,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	268 497,00	0,00	127 642,70	140 854,30
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238 954,00		119 920,73	119 033,27
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00		200,00	0,00
	4580		pozostałe odsetki	29 343,00		7 521,97	21 821,03
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	127 642,70	0,00	127 642,70
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	119 920,73		119 920,73
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00		200,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	7 521,97		7 521,97
	85504		Wspieranie rodziny	1 686 544,00	702,22	702,22	1 686 544,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	729,00	0,00	702,22	26,78
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	669,00		648,96	20,04
	4580		pozostałe odsetki	60,00		53,26	6,74
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	702,22	0,00	702,22
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	648,96		648,96
	4580		pozostałe odsetki	0,00	53,26		53,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 795 784,54	2 045 054,93	2 045 054,93	28 795 784,54
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 167 877,85	0,00	2 045 054,93	1 122 822,92
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 167 877,85		2 045 054,93	1 122 822,92
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	2 045 054,93	0,00	2 045 054,93
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 045 054,93		2 045 054,93
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>51 249 123,74</b>	<b>813 843,00</b>	<b>813 843,00</b>	<b>51 249 123,74</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 865 908,00</b>	<b>812 200,00</b>	<b>812 200,00</b>	<b>7 865 908,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 174 120,00	812 200,00	812 200,00	3 174 120,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 174 120,00	0,00	812 200,00	2 361 920,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 174 120,00		812 200,00	2 361 920,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	812 200,00	0,00	812 200,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	812 200,00		812 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 189 972,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>38 189 972,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 643,00	1 643,00	1 900,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 900,00	0,00	1 643,00	257,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00		1 300,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	225,00		225,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00		32,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	323,00		66,00	257,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00		1 300,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	225,00		225,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00		32,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00		66,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00		20,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>23 488 683,00</b>	<b>168 415,74</b>	<b>168 415,74</b>	<b>23 488 683,00</b>
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>168 415,74</b>	<b>168 415,74</b>	<b>281 424,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	168 415,74	168 415,74	281 424,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>281 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 415,74</i>	<i>113 008,26</i>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64		74 694,62	61 796,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		5 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00		860,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00		123,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 702,50		7 367,45	5 335,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 972,86		78 497,91	45 474,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		797,76	402,24
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00		75,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>168 415,74</i>	<i>0,00</i>	<i>168 415,74</i>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	74 694,62		74 694,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00		860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00		123,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 367,45		7 367,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	78 497,91		78 497,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	797,76		797,76
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00		75,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski  
Zastępca Prezydenta

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				w zblonych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	12		
						źródła własne	źródła pochozące z innych źródeł	źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10				11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		600 000,00	600 000,00	547 782 101,31	306 213 522,57	160 514 543,99	106 410 736,07	39 288 242,51	0,00	0,00	x		
		600 000,00	600 000,00	6 410 006,76	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3												
	OGÓŁEM:												
	BUDŻET OBYWATELSKI												
	zmiana dysponenta środków: z Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na: Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej												
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	

SKARBNIK MIASTA  
*Wanowicz*  
Hon. Małta Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Jarosław Zdanowski*  
Zastępca Prezydenta

**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	19 579,87
				4860	x	186 957,90
				2100	<b>1 380,00</b>	x
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	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	x	x	<b>1 360 225,98</b>
						<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	x	x	<b>12 344,00</b>
						<u>12 344,00</u>
				2340	x	12 344,00



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	<b>2 832,00</b>
						<u>2 832,00</u>
				2340	x	2 832,00
	<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>32 564,00</b>
						<u>32 564,00</u>
				2340	x	32 564,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	<b>6 871,00</b>
						<u>6 871,00</u>
				2340	x	6 871,00
	<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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	<b>5 665,00</b>
						<u>5 665,00</u>
				2340	x	5 665,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	<b>1 218,00</b>
						<u>1 218,00</u>
				2340	x	1 218,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
				4850	x	4 162,46
				4860	x	16 376,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	<b>15 335,00</b>
						<u>15 335,00</u>
				2340	x	15 335,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	<b>3 306,00</b>
						<u>3 306,00</u>
				2340	x	3 306,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	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
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	<b>26 477,00</b>
						<u>26 477,00</u>
				2340	x	26 477,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	<b>5 688,00</b>
						<u>5 688,00</u>
				2340	x	5 688,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	77 669,82
						<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
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	11 490,42
						<u>11 490,42</u>
				4350	x	11 490,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	33 270,72
						<u>33 270,72</u>
				4350	x	26 227,72
				4370	x	840,00
				4860	x	6 203,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	53 574,35
						<u>53 574,35</u>
				4350	x	44 674,35
				4370	x	400,00
				4860	x	8 500,00
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	988,32	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	892,34
						<u>892,34</u>
				4740	x	746,32
				4850	x	146,02
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	10 000,00	x
	Wydział Edukacji			x	x	10 000,00
						<u>0,00</u>
				3290	x	0,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej					<u>10 000,00</u>
				3290	x	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 044 050,32</b>	<b>3 479 468,71</b>

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

5

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski  
Zastępca Prezydenta

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami oraz ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek. Zgodnie z powyższym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

### **Dochody na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 288.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

### **Wydatki:**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Powyższych zmian dokonuje się w ramach nw. zadań i działów:

1. Zadania własne, w tym:
  - w dz. 801 - Oświata i wychowanie,
  - w dz. 851 - Ochrona zdrowia,
  - w dz. 852 - Pomoc społeczna,
  - w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  - w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
  - w dz. 855 - Rodzina.
2. Zadania zlecone, w tym:
  - w dz. 852 - Pomoc społeczna,
  - w dz. 855 - Rodzina.
3. Zadania rządowe, w tym:
  - w dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych określa Załącznik Nr 2.

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

##### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 288.960,00 zł na § 4210. Środki te przeznaczone będą na realizację

zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) dla: Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 50.506,92 zł w związku z koniecznością zwrotu środków (wraz z odsetkami) wynikających z zatwierdzonego końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” (zgodnie z wezwaniem do zapłaty z dnia 24 czerwca 2024 r.).  
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska