

ZARZĄDZENIE NR 369/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 sierpnia 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 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089) 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, 3573, 4139 i 4479)

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.038.259.994,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 897.066.268,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 141.193.725,77 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 1.233.616.637,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 932.834.436,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 300.782.201,56 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.516.277,22 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 12.595.885,61 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.614.765,66 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 3.911.229,85 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.346.648,24 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Michał Kukucki

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honorata Baranowska

[Podpis]
Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kądem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Wiesława Kowalczyńska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 029 250 299,53	9 009 695,16	0,00	1 038 259 994,69
			Dochody na zadania własne:	953 453 849,53	3 183 119,35	0,00	956 636 968,88
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 553,00	100 000,00	0,00	248 553,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650,00	100 000,00	0,00	100 650,00
			<i>Organ</i>	650,00	100 000,00	0,00	100 650,00
758	75814	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		100 000,00
			Różne rozliczenia	300 249 764,00	344 589,00	0,00	300 594 353,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 705 542,00	344 589,00	0,00	3 050 131,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 405 542,00	344 589,00	0,00	2 750 131,00
801	80101	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 405 542,00	344 589,00		2 750 131,00
			Oświata i wychowanie	15 468 908,88	70 000,00	0,00	15 538 908,88
			Szkoły podstawowe	2 540 920,20	70 000,00	0,00	2 610 920,20
			<i>Organ</i>	2 474 000,00	70 000,00	0,00	2 544 000,00
852	85202	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	70 000,00		94 000,00
			Pomoc społeczna	21 270 664,33	2 040 206,00	0,00	23 310 870,33
			Domy pomocy społecznej	2 152 688,96	678 298,00	0,00	2 830 986,96
			<i>Organ</i>	150 584,00	678 298,00	0,00	828 882,00
85203	85203	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 584,00	678 298,00		828 882,00
			Ośrodki wsparcia	187 891,00	68 352,00	0,00	256 243,00
			<i>Organ</i>	0,00	68 352,00	0,00	68 352,00
85214	85214	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 352,00		68 352,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 956 449,00	283,00	0,00	5 956 732,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	7 724,00	283,00	0,00	8 007,00
85216	85216	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 724,00	283,00		8 007,00
			Zasiłki stałe	4 387 600,00	144 936,00	0,00	4 532 536,00
			<i>Organ</i>	4 344 400,00	144 936,00	0,00	4 489 336,00
85219	85219	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 344 400,00	144 936,00		4 489 336,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 523 414,00	1 113 592,00	0,00	2 637 006,00
			<i>Organ</i>	1 496 765,00	1 113 592,00	0,00	2 610 357,00
85220	85220	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 765,00	1 113 592,00		2 610 357,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	34 445,00	0,00	34 445,00
			<i>Organ</i>	0,00	34 445,00	0,00	34 445,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 445,00		34 445,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 227 925,00	300,00	0,00	4 228 225,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	5 442,00	300,00	0,00	5 742,00
855	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 442,00	300,00		5 742,00
			Rodzina	4 499 464,79	628 324,35	0,00	5 127 789,14
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	256 798,00	12 816,00	0,00	269 614,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	85 208,00	12 816,00	0,00	98 024,00
2100			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 208,00	12 816,00		98 024,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 860 316,20	594 757,35	0,00	3 455 073,55
			<i>Organ</i>	0,00	594 757,35	0,00	594 757,35
2030			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	594 757,35		594 757,35
85595			Pozostała działalność	714 952,00	20 751,00	0,00	735 703,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	196 096,00	20 751,00	0,00	216 847,00
2100			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 096,00	20 751,00		216 847,00
			Dochody na zadania zlecone:	52 209 278,00	4 958 164,22	0,00	57 167 442,22
750			Administracja publiczna	2 389 461,23	170,91	0,00	2 389 632,14
75011			Urzędy wojewódzkie	2 389 461,23	170,91	0,00	2 389 632,14
			<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>	1 127,94	170,91	0,00	1 298,85
2100			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 127,94	170,91		1 298,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 188,00	10 752,00	0,00	813 940,00
75495			Pozostała działalność	803 188,00	10 752,00	0,00	813 940,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	106 048,00	10 752,00	0,00	116 800,00
2100			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 048,00	10 752,00		116 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	904 927,31	0,00	904 927,31
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	904 927,31	0,00	904 927,31
			<i>Organ</i>	0,00	904 927,31	0,00	904 927,31
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	904 927,31		904 927,31
852			Pomoc społeczna	8 264 858,00	90 757,00	0,00	8 355 615,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 266 367,00	89 035,00	0,00	1 355 402,00
			<i>Organ</i>	1 266 367,00	89 035,00	0,00	1 355 402,00
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	1 266 367,00	89 035,00		1 355 402,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 377,00	1 722,00	0,00	66 099,00
			<i>Organ</i>	64 377,00	1 722,00	0,00	66 099,00
855		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	64 377,00	1 722,00		66 099,00
			Rodzina	38 225 635,00	3 951 557,00	0,00	42 177 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 692 589,00	3 951 557,00	0,00	41 644 146,00
			<i>Organ</i>	37 692 589,00	3 951 557,00	0,00	41 644 146,00
		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	37 557 100,00	3 951 557,00		41 508 657,00
			Dochody na zadania rządowe:	23 587 172,00	868 411,59	0,00	24 455 583,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 810 205,00	772 428,00	0,00	20 582 633,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 810 205,00	772 428,00	0,00	20 582 633,00
			<i>Organ</i>	19 810 205,00	772 428,00	0,00	20 582 633,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 810 205,00	772 428,00		20 582 633,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 753,59	0,00	71 753,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 753,59	0,00	71 753,59
			<i>Organ</i>	0,00	71 753,59	0,00	71 753,59
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 753,59		71 753,59
852			Pomoc społeczna	660 000,00	24 000,00	0,00	684 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	24 000,00	0,00	684 000,00
			<i>Organ</i>	660 000,00	24 000,00	0,00	684 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	24 000,00		684 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 610,00	230,00	0,00	576 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 610,00	230,00	0,00	576 840,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	1 610,00	230,00	0,00	1 840,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,00	230,00		1 840,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 224 606 942,70	9 736 396,94	726 701,78	1 233 616 637,86
			Wydatki na zadania własne:	1 148 810 635,00	3 815 593,13	632 473,78	1 151 993 754,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 869 842,03	87 966,78	87 966,78	90 869 842,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 812 521,91	23 537,78	23 537,78	4 812 521,91
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 796 021,91	23 537,78	23 537,78	4 796 021,91
	4580		pozostałe odsetki	3 000,00	1 100,00		4 100,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	851 965,71		23 537,78	828 427,93
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 800,00	22 437,78		71 237,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 495 982,77	64 429,00	47 429,00	37 512 982,77
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	110 785,60	17 000,00	0,00	127 785,60
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 236,79	17 000,00		34 236,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 385 197,17	47 429,00	47 429,00	37 385 197,17
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			28 704,00	35 885,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 589,00			3 847 704,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 819 000,00	28 704,00		30 225,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	1 725,00		52 060,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 060,00	17 000,00		19 379,00
	70095		Pozostała działalność	38 104,00		18 725,00	48 544 337,35
				48 561 337,35	0,00	17 000,00	
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 856 000,00	0,00	17 000,00	1 839 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00		7 000,00	71 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 000,00	46 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		6 000,00	67 000,00
			Administracja publiczna	82 978 472,50	29 900,00	29 900,00	82 978 472,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 112 155,31	19 000,00	19 000,00	38 112 155,31
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry</i>	35 437 468,45	19 000,00	19 000,00	35 437 468,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 714,00		19 000,00	1 681 714,00
	75085	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 100,00	19 000,00		106 100,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 419 970,00	10 900,00	10 900,00	8 419 970,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 419 970,00	10 900,00	10 900,00	8 419 970,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		2 000,00	6 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 778,00		900,00	367 878,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		3 000,00	8 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 900,00		90 900,00
		4270	zakup usług remontowych	15 200,00		5 000,00	10 200,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 325 190,00	116 500,00	16 500,00	7 425 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00		98 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00		52 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 924 898,00	15 500,00	15 500,00	6 924 898,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 760 046,00	10 000,00	10 000,00	5 760 046,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 044,00		8 000,00	228 044,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00		2 000,00	27 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 190,00	10 000,00		98 190,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 164 852,00	5 500,00	5 500,00	1 164 852,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 156,00		4 500,00	50 656,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 310,00		1 000,00	8 310,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	4 000,00		4 900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 356,00	1 500,00		20 856,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 292,00	1 000,00	1 000,00	14 292,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	14 292,00	1 000,00	1 000,00	14 292,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		1 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 292,00	1 000,00		9 292,00
	801		Oświata i wychowanie	405 196 323,85	517 530,00	109 575,00	405 604 278,85
	80101		Szkoły podstawowe	108 288 454,71	263 108,00	1 000,00	108 550 562,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	94 755 940,00	70 433,00	1 000,00	94 825 373,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 588,00	433,00		331 021,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	388 981,00	70 000,00	1 000,00	457 981,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 523 499,95	189 844,00	0,00	1 713 343,95
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082 625,98	189 844,00		1 272 469,98
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 572,00	2 831,00	0,00	8 403,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 572,00	2 831,00		8 403,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 010 685,87	19 353,00	0,00	19 030 038,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>163 767,87</i>	<i>19 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 120,87</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 767,87	15 353,00		158 120,87
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	4 000,00		4 500,00
	80104		Przedszkola	52 448 544,71	75 978,00	29 000,00	52 495 522,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>41 295 291,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>41 300 291,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 523,00		1 500,00	112 023,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	684 754,50	29 000,00		713 754,50
	4280		zakup usług zdrowotnych	41 922,00		1 500,00	40 422,00
	4300		zakup usług pozostałych	708 356,00	4 000,00		712 356,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 347,00	1 000,00		25 347,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 915,00		4 000,00	43 915,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267 431,00		22 000,00	245 431,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>309 427,31</i>	<i>36 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 074,31</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 248,31	36 647,00		296 895,31
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>12 774,00</i>	<i>5 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 105,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 774,00	5 331,00		18 105,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 305 572,00	7 000,00	0,00	1 312 572,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 305 229,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 312 229,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00	7 000,00		187 800,00
	80107		Świetlice szkolne	7 940 264,00	11 000,00	3 433,00	7 947 831,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 940 264,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 433,00</i>	<i>7 947 831,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00		433,00	5 425,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 521,00	8 000,00		1 021 521,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 160,00	3 000,00		126 160,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 051,00		1 800,00	59 251,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 390,00		1 200,00	363 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 116 793,00	7 000,00	7 000,00	1 116 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>876 793,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>876 793,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	485 376,00	3 000,00		488 376,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 176,00		7 000,00	33 176,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 467,00	3 000,00		102 467,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 065,00	1 000,00		3 065,00
	80115		Technika	78 015 611,79	50 959,00	22 350,00	78 044 220,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 161 307,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>22 350,00</i>	<i>55 171 957,00</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		5 000,00	13 000,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	244 870,00	20 000,00		264 870,00
	4270		zakup usług remontowych	167 947,00		15 000,00	152 947,00
	4300		zakup usług pozostałych	524 959,80	13 000,00		537 959,80
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 072 488,00		2 350,00	2 070 138,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>178 096,79</i>	<i>16 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 834,79</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 790,79	16 738,00		167 528,79
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 398,00</i>	<i>1 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 619,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,00	1 221,00		3 619,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 714 547,02	29 446,00	19 810,00	11 724 183,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 712 775,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 810,00</i>	<i>8 697 965,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 688,00		4 130,00	46 558,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	75 556,00		5 000,00	70 556,00
	4300		zakup usług pozostałych	88 310,00	5 000,00		93 310,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	337 343,00 150 719,02		10 680,00 0,00	326 663,00 171 850,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	108 782,08 6 510,00	21 131,00 3 315,00		129 913,08 9 825,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Licea ogólnokształcące	6 510,00 42 380 310,90	3 315,00 26 352,00		9 825,00 42 388 962,90
80120			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 629 440,00	0,00	17 700,00	34 611 740,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 415,00		7 600,00	269 815,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 361,00		8 000,00	141 361,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 378 162,00		2 100,00	1 376 062,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	183 407,12	20 653,00	0,00	204 060,12
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	130 876,40 11 198,00	20 653,00 5 699,00		151 529,40 16 897,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoły artystyczne	11 198,00 7 621 011,82	5 699,00 14 012,00	0,00	16 897,00 7 635 023,82
80132			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	91 220,82	14 012,00	0,00	105 232,82
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoły zawodowe specjalne	58 520,82 13 702 770,42	14 012,00 1 180,00	3 300,00	72 532,82 13 700 650,42
80134			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 619 928,00	0,00	3 300,00	13 616 628,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 548,00		3 300,00	47 248,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	12 842,42	1 180,00	0,00	14 022,42
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Stołówki szkolne i przedszkolne	12 842,42 4 993 599,00	1 180,00 1 482,00		14 022,42 4 994 599,00
80148			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 993 599,00	1 482,00	482,00	4 994 599,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 948,00	482,00		13 430,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 881,00	1 000,00		52 881,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 078,00 7 065 655,56		482,00	27 596,00 7 060 655,56
80149			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 386 018,00	0,00	5 000,00	3 381 018,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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	30 219,00 5 963 148,64		5 000,00	25 219,00 5 973 308,64
80152			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 876 128,00	10 160,00	0,00	4 886 288,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	622 461,00	7 620,00		630 081,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 648,00	2 540,00		82 188,00
80195			Pozostała działalność <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	10 981 704,13 1 515 513,05	500,00 500,00	500,00	10 981 704,13 1 515 513,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,67	500,00		500,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 551,31		500,00	22 051,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	7 775 754,94	75 000,00	75 000,00	7 775 754,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 263 304,94	75 000,00	75 000,00	6 263 304,94
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	914 896,67	0,00	75 000,00	839 896,67
	4300		zakup usług pozostałych	372 139,29		75 000,00	297 139,29
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	25 000,00		63 300,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00		2 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00		22 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	79 522 839,33	2 191 244,00	151 038,00	81 563 045,33
	85202		Domy pomocy społecznej	22 205 379,11	678 298,00	27 500,00	22 856 177,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 445 532,89	390 216,00	27 500,00	5 808 248,89
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 424,72	325 200,00		3 071 624,72
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	521 784,00	56 779,00		578 563,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 822,00	7 967,00		81 789,00
	4220		zakup środków żywności	405 584,00		27 500,00	378 084,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	270,00		7 270,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	4 578 406,00	288 082,00	0,00	4 866 488,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 250,00	237 750,00		2 736 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	457 304,00	40 941,00		498 245,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 980,00	5 825,00		60 805,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	3 566,00		14 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 754 789,85	95 852,00	0,00	1 850 641,85
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 425 261,85	95 852,00	0,00	1 521 113,85
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	331 302,00	57 000,00		388 302,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	114 091,00	9 954,00		124 045,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 574,00	1 398,00		22 972,00
	4220		zakup środków żywności	97 437,00	27 500,00		124 937,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 620 789,00	283,00	0,00	7 621 072,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	7 724,00	283,00	0,00	8 007,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 724,00	283,00		8 007,00
	85216		Zasiłki stałe	4 387 600,00	144 936,00	0,00	4 532 536,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 344 400,00	144 936,00	0,00	4 489 336,00
	3110		świadczenia społeczne	4 343 090,00	144 936,00		4 488 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 124 588,00	1 149 092,00	32 000,00	19 241 680,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 124 588,00	35 500,00	32 000,00	18 128 088,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	32 000,00		69 000,00
	4260		zakup energii	410 000,00		32 000,00	378 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	10 692,00	3 500,00		14 192,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	0,00	941 684,00	0,00	941 684,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784 500,00		784 500,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136 974,00		136 974,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 220,00		19 220,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	990,00		990,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	171 908,00	0,00	171 908,00
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	171 908,00		171 908,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	972 735,00	54 011,00	70 744,00	956 002,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	933 535,00	19 566,00	70 744,00	882 357,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	595 429,00		47 900,00	547 529,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 496,00		3 178,00	36 318,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	116 149,00		12 776,00	103 373,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 298,00		2 890,00	13 408,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	19 066,00		27 706,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 180,00		4 000,00	4 180,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00		3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	0,00	34 445,00	0,00	34 445,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 500,00		28 500,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 976,00		4 976,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,00		699,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00		270,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 455 058,00	300,00	0,00	6 455 358,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	5 442,00	300,00	0,00	5 742,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 442,00	300,00		5 742,00
	85295		Pozostała działalność	4 607 514,27	68 472,00	20 794,00	4 655 192,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 594 915,00	68 472,00	20 794,00	1 642 593,00
	3110		świadczenia społeczne	131 149,00		5 000,00	126 149,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	950 017,00	62 972,00		1 012 989,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 110,00		15 794,00	70 316,00
	4260		zakup energii	14 800,00	5 000,00		19 800,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 430,00	500,00		1 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 415,75	1 750,00	1 750,00	14 346 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 380 171,75	1 750,00	1 750,00	9 380 171,75
			<i>Miejska Jadłownia "U Świętego Antoniego"</i>	6 375 725,00	1 750,00	1 750,00	6 375 725,00
	4220		zakup środków żywności	1 975 620,00		1 750,00	1 973 870,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00		1 250,00
	4430		różne opłaty i składki	20 300,00	1 500,00		21 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 522 923,99	12 134,00	5 500,00	21 529 557,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 626 547,32	1 500,00	1 500,00	1 626 547,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	769 243,00	1 500,00	1 500,00	769 243,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	103 987,00	1 500,00		105 487,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 083,00		1 500,00	36 583,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 916 636,35	10 634,00	4 000,00	7 923 270,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 725 419,00	4 000,00	4 000,00	7 725 419,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 923,00	4 000,00		13 923,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 972,00		4 000,00	21 972,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	61 217,35	6 634,00	0,00	67 851,35
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 317,35	6 634,00		58 951,35
855			Rodzina	46 920 372,64	750 836,35	122 512,00	47 548 696,99
	85504		Wspieranie rodziny	1 761 460,59	122 362,00	12 362,00	1 871 460,59
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	768 863,00	121 362,00	7 544,00	882 681,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	398 643,00	100 000,00		498 643,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 037,00		7 544,00	43 493,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	95 252,00	19 462,00		114 714,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 576,00	1 900,00		13 476,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	991 868,59	1 000,00	4 818,00	988 050,59
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 389,00		1 618,00	38 771,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	132 944,72		3 200,00	129 744,72
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,82	1 000,00		2 485,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	4 885 955,00	150,00	150,00	4 885 955,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	793 423,00	150,00	150,00	793 423,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00		150,00	1 410,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	830,00	150,00		980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 891 863,54	12 816,00	110 000,00	28 794 679,54
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 996 872,00	0,00	110 000,00	1 886 872,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 674 060,00		110 000,00	1 564 060,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	85 208,00	12 816,00	0,00	98 024,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 817,00	1 025,00		7 842,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 078,00	1 666,00		12 744,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 385,00	8 331,00		63 716,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 928,00	1 794,00		13 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 228 228,36	594 757,35	0,00	9 822 985,71
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	7 641 975,00	594 757,35	0,00	8 236 732,35
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 295,00	496 500,00		5 209 795,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	805 957,00	86 093,10		892 050,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 866,00	12 164,25		115 030,25
	85595		Pozostała działalność	749 677,00	20 751,00	0,00	770 428,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	196 096,00	20 751,00	0,00	216 847,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 878,00	19 851,00		211 729,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,00	601,00		3 868,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	119,00		770,00
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	180,00		480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 811 483,66	32 732,00	32 732,00	88 811 483,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 910 500,00	800,00	800,00	1 910 500,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	366 500,00	800,00	800,00	366 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	45 000,00		800,00	44 200,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00		1 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 136 521,75	1 619,00	1 619,00	2 136 521,75
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 136 521,75	1 619,00	1 619,00	2 136 521,75
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 650,00		1 619,00	73 031,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 683,00	1 619,00		40 302,00
	90095		Pozostała działalność	27 121 178,84	30 313,00	30 313,00	27 121 178,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 554 663,40	30 313,00	30 313,00	9 554 663,40
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 122,00	30 313,00		256 435,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 065,00		30 313,00	66 752,00
			Wydatki na zadania zlecone:	52 209 135,70	4 973 557,22	15 393,00	57 167 299,92
750			Administracja publiczna	2 389 267,96	170,91	0,00	2 389 438,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 389 267,96	170,91	0,00	2 389 438,87
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 031,96	170,91	0,00	1 202,87
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,27	143,16		1 006,43
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,69	27,75		196,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 188,00	10 752,00	0,00	813 940,00
	75495		Pozostała działalność	803 188,00	10 752,00	0,00	813 940,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>106 048,00</i>	<i>10 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 800,00</i>
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 360,00	10 640,00		116 000,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00	94,00		668,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	18,00		132,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	904 927,31	0,00	904 927,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	904 927,31	0,00	904 927,31
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>809 698,44</i>	<i>0,00</i>	<i>809 698,44</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	809 698,44		809 698,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>95 228,87</i>	<i>0,00</i>	<i>95 228,87</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 269,25		86 269,25
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 959,62		8 959,62
852			Pomoc społeczna	8 264 858,00	104 456,00	13 699,00	8 355 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 367,00	102 734,00	13 699,00	1 355 402,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 126 687,00</i>	<i>97 915,00</i>	<i>8 880,00</i>	<i>1 215 722,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00		1 500,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	779 367,00	74 400,00		853 767,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 385,00		4 080,00	53 305,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	142 795,00	12 812,00		155 607,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 305,00	1 823,00	4 800,00	17 328,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 809,00	4 080,00		18 889,00
	4270		zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00		13 800,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	<i>139 680,00</i>	<i>4 819,00</i>	<i>4 819,00</i>	<i>139 680,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	67 951,00		4 819,00	63 132,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 661,00	4 819,00		15 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 377,00	1 722,00	0,00	66 099,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>64 377,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 099,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	63 426,00	1 697,00		65 123,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	951,00	25,00		976,00
855			Rodzina	38 225 635,00	3 953 251,00	1 694,00	42 177 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 692 589,00	3 953 251,00	1 694,00	41 644 146,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>37 557 100,00</i>	<i>3 953 251,00</i>	<i>1 694,00</i>	<i>41 508 657,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	32 337 766,00	3 791 672,00		36 129 438,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	750 120,00	134 531,00		884 651,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 228,00		1 694,00	85 534,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 306 854,00	26 448,00		4 333 302,00
	4300		zakup usług pozostałych	840,00	600,00		1 440,00
			Wydatki na zadania rządowe:	23 587 172,00	947 246,59	78 835,00	24 455 583,59
710			Działalność usługowa	1 495 658,00	202,00	202,00	1 495 658,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 249,00	202,00	202,00	1 012 249,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>1 012 249,00</i>	<i>202,00</i>	<i>202,00</i>	<i>1 012 249,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 248,00	202,00		7 450,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 518,00		202,00	16 316,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 810 205,00	851 061,00	78 633,00	20 582 633,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 810 205,00	851 061,00	78 633,00	20 582 633,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>19 810 205,00</i>	<i>851 061,00</i>	<i>78 633,00</i>	<i>20 582 633,00</i>
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 181 954,00		31 838,00	14 150 116,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	420 842,00	31 838,00		452 680,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42 008,00	3 000,00		45 008,00
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 397 403,00	772 428,00		3 169 831,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	223 050,00	11 000,00		234 050,00
	4260		zakup energii	272 016,00		14 628,00	257 388,00
	4270		zakup usług remontowych	30 000,00		12 000,00	18 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	45 000,00	20 000,00		65 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	140 000,00		20 000,00	120 000,00
	4430		różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00		7 500,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00		9 669,00
	4480		podatek od nieruchomości	57 900,00	8 784,00		66 684,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00		26,00	4 774,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		141,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 753,59	0,00	71 753,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 753,59	0,00	71 753,59
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>71 043,20</i>	<i>0,00</i>	<i>71 043,20</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 043,20		71 043,20
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>710,39</i>	<i>0,00</i>	<i>710,39</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,39		710,39
852			Pomoc społeczna	660 000,00	24 000,00	0,00	684 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	24 000,00	0,00	684 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00		12 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00		12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 610,00	230,00	0,00	576 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 610,00	230,00	0,00	576 840,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>1 610,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840,00</i>
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	120,00		960,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	90,00		720,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	20,00		160,00

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Kukucki
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
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	20 747,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	50 669,00
				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	9 284,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 160,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	43 374,00
				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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 269,25
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
12	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
13	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
14	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00

15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	11 879 030,10
15.1				- zadania własne	8 342 190,10
15.2				- zadania zlecone	3 536 840,00
16	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
17	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
19	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
20	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
23	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
25	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	233 750,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
27	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					26 546 375,63

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 771 098,76
				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	10 198 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c. 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	3 250 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 054 772,25
				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	3 679 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				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 Monttessori-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	1 087 020,64
				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	857 304,32
				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>					50 969 901,59
Ogółem:					77 516 277,22

SKARBNIK MIASTA

Ysomer
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 368/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 sierpnia 2024r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	883 907,81	884 451,01	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	89 067,00	89 067,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 507 045,00	5 523 422,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 185 840,80	1 186 333,77	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
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,53	501 700,00	502 415,53	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
		Ogółem	18 880,05	12 595 885,61	12 614 765,66	0,00

SKARBNIK MIASTA
Włocławek
Honoria Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Włocławek
Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	5 742,00	x
				x	x	5 742,00
				3290	x	<u>5 742,00</u> 5 742,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	216 847,00	x
				x	x	216 847,00
				3290	x	<u>216 847,00</u> 211 729,00
				4740	x	3 868,00
				4850	x	770,00
				4860	x	480,00
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	116 800,00	x
				x	x	116 800,00
				3280	x	<u>116 800,00</u> 116 000,00
				4740	x	668,00
				4850	x	132,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	697 140,00	x
				x	x	697 140,00
				4370	x	<u>465 705,43</u> 465 705,43

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	32 162,59
				4860	x	199 271,98
				2100	1 840,00	x
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	x	x	1 840,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>1 840,00</u>
				4370	x	960,00
				4740	x	720,00
				4850	x	160,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100	8 007,00	x
				x	x	8 007,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>8 007,00</u>
				3290	x	8 007,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	2100	98 024,00	x
				x	x	98 024,00
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>					<u>98 024,00</u>
				4350	x	7 842,00
				4370	x	12 744,00
				4740	x	63 716,00
				4850	x	13 722,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	2 750 131,00	x
				x	x	3 185 645,37
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	1 713 343,95
						<u>1 713 343,95</u>
				4350	x	1 272 469,98
				4370	x	10 885,00
				4750	x	243 264,75
				4850	x	47 245,22
				4860	x	139 479,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	12 344,00
						<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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	8 403,00
				2340	x	<u>8 403,00</u> 8 403,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	183 120,87
						<u>183 120,87</u>
				4350	x	158 120,87
				4370	x	4 500,00
				4750	x	12 000,00
				4850	x	3 000,00
				4860	x	5 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	346 074,31
						<u>346 074,31</u>
				4350	x	296 895,31
				4370	x	5 805,00
				4860	x	43 374,00
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	32 564,00
						<u>32 564,00</u>
				2340	x	32 564,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	18 105,00
						<u>18 105,00</u>
				2340	x	18 105,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	194 834,79
						<u>194 834,79</u>
				4350	x	167 528,79
				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
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	5 665,00
						<u>5 665,00</u>
				2340	x	5 665,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	3 619,00
						<u>3 619,00</u>
				2340	x	3 619,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	171 850,02
						<u>171 850,02</u>
				4350	x	129 913,08
				4370	x	1 388,00
				4750	x	20 010,48
				4850	x	4 162,46
				4860	x	16 376,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	15 335,00
						<u>15 335,00</u>
				2340	x	15 335,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	9 825,00
						<u>9 825,00</u>
				2340	x	9 825,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	204 060,12
						<u>204 060,12</u>
				4350	x	151 529,40
				4370	x	603,00
				4750	x	32 421,24
				4850	x	7 385,48
				4860	x	12 121,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	26 477,00
						<u>26 477,00</u>
				2340	x	26 477,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	16 897,00
						<u>16 897,00</u>
				2340	x	16 897,00

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	105 232,82
						<u>105 232,82</u>
				4350	x	72 532,82
				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	14 022,42
						<u>14 022,42</u>
				4350	x	14 022,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	35 677,72
						<u>35 677,72</u>
				4350	x	28 634,72
				4370	x	840,00
				4860	x	6 203,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	67 851,35
						<u>67 851,35</u>
				4350	x	58 951,35
				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	1 298,85	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	1 202,87
						<u>1 202,87</u>
				4740	x	1 006,43
				4850	x	196,44
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	10 000,00	x
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	10 000,00
						<u>10 000,00</u>
				3290	x	10 000,00
Ogółem:					3 911 229,85	4 346 648,24

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wzysław Kukucki
Wzysław 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 19 sierpnia 2024 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przeglądy sprzętu oraz kursy i szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 344.589,00 zł. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.894.687,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), w tym w rozdz.:

- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 678.298,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 68.352,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.113.592,00 zł,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 34.445,00 zł.

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 283,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 144.936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 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 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 594.757,35 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.751,00 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 170,91 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 904.927,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 89.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.722,00 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.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.951.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 772.428,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.753,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232).

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

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 23.537,78 zł i przeniesienia ich do:

- § 4580 w kwocie 1.100,00 zł na pokrycie zasądzonych odsetek,
- § 4610 w kwocie 22.437,78 zł celem: zwrotu kosztów postępowania sądowego (dotyczy lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Olszowej 5/26), złożenia wniosków o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy Miasto Włocławek nieruchomości przy ul.: Zamcza 1-3/Stary Rynek 4, Wojska Polskiego 16a, Kościuszki 17, Cyganka 11 i Chłodna 51 oraz pokrycia kosztów toczących się postępowań sądowych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kruszyńskiej, w sprawach o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Włocławek i na zakup znaków sądowych (celem opłaty wniosków składanych do ksiąg wieczystych).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70095 o łączną kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 celem uregulowania zaległych opłat czynszowych dotyczących lokali: przy ul. Olszowej 5/26 i przy ul. Szczęśliwej 1, w związku z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Włocławek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 47.429,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 28.704,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oczyszczenia, opróżnienia i dezynfekcji lokali – pustostanów, celem przygotowania ich do remontu i zasiedlenia,
- § 4410 w kwocie 1.725,00 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki,
- § 4610 w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 19.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 10.900,00 zł i przenosi się je do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz artykułów do bieżących napraw i konserwacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i skafandrów suchych nurkowych,
 - na § 4300 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu napełniania zbiorników ciśnieniowych dla strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, kosztów szkolenia w zakresie doskonalenia technik ratowniczych oraz poszukiwawczych pod wodą dla strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego i kosztów przeglądu głównych aparatów powietrznych.
- Powyższe zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczonych usług.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej o kwotę 8.000,00 zł na § 4040 i o kwotę 2.000,00 zł na § 4140.
2. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 5.500,00 zł i przenosi się je do:
 - § 4280 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych i specjalistycznych,
 - § 4360 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania nadbudowy ogrodzenia zabezpieczającego agregat prądotwórczy.

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 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. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- 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. 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:

- § 3020 na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników we wrześniu br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafy magazynowej, mebli dla dzieci, umywalki oraz materiałów do remontów,
- § 4240 na zakup robota dydaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, demontażu i montażu podestów na placu zabaw, dezynsekcji i deratyzacji stołówki szkolnej oraz przeglądów sieci elektrycznej w pracowniach szkolnych,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 337.955,00 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 – 192.675,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 19.353,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 41.978,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 17.959,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 24.446,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.352,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 14.012,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 1.180,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 14 – 35.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 – 35.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji na § 4170 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 75.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji nw. placówek na dofinansowanie przedsięwzięć zaproponowanych przez podległe jednostki organizacyjne gminy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., w tym dla:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)”. Dodatkowe środki pozwolą na podjęcie niezbędnych działań i realizację zadania zgodnie z aktualnymi potrzebami intensyfikacji wspomagania rozwoju, terapii i rehabilitacji wychowanków (zad. 3, pkt 10 Programu);
- Centrum Opieki Nad Dzieckiem w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na działania skierowane do wychowanków, wychowawców i rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży umieszczonych w placówce. W ramach projektu zaplanowane zostały m. in.: warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, spotkania z seksuologiem mające na celu, kształtowanie i wzmacnianie w wychowankach społecznie akceptowanych postaw oraz terapię zaburzeń wynikających z wcześniejszych doświadczeń wyniesionych z rodziny z problemem alkoholowym i przemocą domową. Przewidziane zostały również zajęcia integracyjne, dające umiejętność budowania relacji z rówieśnikami oraz warsztaty dla wychowawców placówki i opiekunów prawnych dzieci z psychoterapeutą dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Zaplanowane koszty obejmują: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia warsztatowe, konsultacje specjalistyczne i zakup usług szkoleniowych (zad. 3, pkt. 1 Programu);
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowane do liderów młodzieżowych działających w ramach prowadzonej przez jednostkę grupy wolontariackiej „A na nas możesz liczyć”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, młodzież uczestnicząca w warsztatach

zrealizowanych w ramach projektu, będzie mogła upowszechnić ideę zdrowego stylu życia w grupie rówieśniczej. Jednocześnie wolontariusze będą mogli nabyć umiejętności do pracy metodą streetworkingu i prowadzić działania w środowisku codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu Śródmieścia. Działania te będą miały na celu podniesienie poczucia sprawczości i własnej wartości odbiorców, rozwój kompetencji miękkich, tj.: komunikacji, rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania oraz możliwości wyboru zachowań i postaw. Zaplanowane koszty obejmą: wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia warsztatowe, zakup materiałów edukacyjnych, biurowych i akcydensowych oraz drobnego wyposażenia oraz zakup niezbędnych usług (zad. 3 pkt. 3 i 4 Programu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 678.298,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 390.216,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 288.082,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4220 o kwotę 27.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 68.352,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Wsparcia Społecznego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia Społecznego o kwotę 27.500,00 zł na § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności.

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 283,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 144.936,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 35.500,00 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 32.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- na § 4280 o kwotę 3.500,00 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.
Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia środków na § 4260 o kwotę 32.000,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 3.500,00 zł.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.113.592,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 941.684,00 zł,
- dotację celową dla Caritas Diecezji Włocławskiej (prowadzącego schronisko dla bezdomnych) na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 171.908,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 70.744,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4170 w kwocie 19.066,00 zł w związku z rezygnacją psychologa z zatrudnienia na umowę o pracę i koniecznością zatrudnienia specjalisty na umowę zlecenie,
- § 4710 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.500,00 zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 47.678,00 zł.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 68.472,00 zł w tym:

- na § 4010 o kwotę 62.972,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4280 o kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 15.794,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 47.678,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 1.750,00 zł, w tym:

- na § 4390 o kwotę 250,00 zł na pokrycie kosztów pomiaru hałasu,
 - na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 1.750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy paragrafami i dysponentami środków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4610 na pokrycie kosztów opłat sądowych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.634,00 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 121.362,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 7.544,00 zł, z wydatków zaplanowanych na asystenta rodziny o łączną kwotę 3.818,00 zł i z rozdz. 85510 o kwotę 110.000,00 zł.
- zaplanowanych na asystenta rodziny – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 4.818,00 zł i przenosi się je do § 4710 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zwiększenie wydatków zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego o kwotę 3.818,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej o kwotę 150,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 110.000,00 zł na § 4330 i przeniesienia ich do rozdz. 85504 na działalność placówek wsparcia dziennego.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 594.757,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.751,00 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 Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4300 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania badania dendrologicznego drzew w parkach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4040 o kwotę 1.619,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZIUK na § 4710 o kwotę 30.313,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

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 170,91 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

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 10.752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 904.927,31 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 86.269,25 zł, na § 4210 o kwotę 8.959,62 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 809.698,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.035,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 8.880,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 4.080,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. materiały do terapii zajęciowej, środki czystości, tusze i tonery),
- § 4270 w kwocie 3.800,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4010 o kwotę 4.819,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń, w związku ze zmianą harmonogramu pracy Klubu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.722,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.951.557,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń

rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.694,00 zł z § 4040 na § 4110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4440 o kwotę 202,00 zł i przenosi się je ich do § 4210 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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 na § 4180 o kwotę 772.428,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 78.633,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 31.838,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4110 w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 11.000,00 zł na zakup paliwa i umundurowania,
- § 4280 w kwocie 20.000,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4430 w kwocie 2.000,00 zł na ubezpieczenie mienia,
- § 4440 w kwocie 2.011,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4480 w kwocie 8.784,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.753,59 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 710,39 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 71.043,20 zł.

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 24.000,00 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 sierpniu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.215,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Alfa, XYZetki i Boomerzy współpracują jak należy – integracja międzypokoleniowa w SP 5”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.215,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na zakup: nagród, dyplomów, medali, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na wydruk kalendarzy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach projektu matematycznego pn. „Oblicza matematyki” w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku w ramach programu „Rosnę z matematyką” oraz zakup środków czystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 155,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.226,80 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Sportowa inteGRacja w ZSB” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty 2024”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 123.226,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. programu grantowego, w tym na zakup pomocy dydaktycznych, usług oraz części do samochodów i materiałów do napraw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,40 zł celem dostosowania planu do faktycznie przekazanych pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o ww. kwotę.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska