

ZARZĄDZENIE NR 393/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 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, 4479 i 4984), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 1089), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr VI/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., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r. i Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.143.317,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 905.134.161,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 118.009.156,08 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 1.223.716.030,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 954.054.700,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 269.661.330,46 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 84.262.500,22 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 12.799.710,61 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.818.590,66 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 4.264.821,09 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.700.239,48 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Projekt zarządzenia ugodowego
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY


Włocławek, K. Koszaryńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 015 703 240,27	7 440 077,24	0,00	1 023 143 317,51
			Dochody na zadania własne:	934 005 650,70	1 587 018,00	0,00	935 592 668,70
758	75814		Różne rozliczenia	304 313 163,31	329 938,00	0,00	304 643 101,31
			Różne rozliczenia finansowe	6 768 941,31	329 938,00	0,00	7 098 879,31
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 750 131,00	329 938,00	0,00	3 080 069,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 750 131,00	329 938,00		3 080 069,00
801	80195		Oświata i wychowanie	15 818 487,59	135 220,00	0,00	15 953 707,59
			Pozostała działalność	1 132 056,32	135 220,00	0,00	1 267 276,32
		2057	Organ - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"	0,00	135 220,00	0,00	135 220,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 708,00		127 708,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 512,00		7 512,00
852	85216		Pomoc społeczna	23 310 870,33	709 175,00	0,00	24 020 045,33
			Zasiłki stałe	4 532 536,00	474 009,00	0,00	5 006 545,00
		2030	Organ	4 489 336,00	474 009,00	0,00	4 963 345,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 489 336,00	474 009,00		4 963 345,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 228 225,00	235 166,00	0,00	4 463 391,00
		2030	Organ	4 220 400,00	233 866,00	0,00	4 454 266,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 220 400,00	233 866,00		4 454 266,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	5 742,00	1 300,00	0,00	7 042,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 742,00	1 300,00		7 042,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 261,93	391 188,00	0,00	992 449,93
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 400,00	391 188,00	0,00	606 588,00
		2030	Organ	205 400,00	391 188,00	0,00	596 588,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	300 000,00		500 000,00
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	91 188,00		91 188,00
855	85595		Rodzina	5 195 258,94	21 497,00	0,00	5 216 755,94
			Pozostała działalność	764 203,00	21 497,00	0,00	785 700,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	216 847,00	21 497,00	0,00	238 344,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 847,00	21 497,00		238 344,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		Dochody na zadania zlecone:	57 242 005,98	5 551 826,24	0,00	62 793 832,22
			Administracja publiczna	2 389 632,14	402,24	0,00	2 390 034,38
			Urzędy wojewódzkie	2 389 632,14	402,24	0,00	2 390 034,38
			<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>	1 298,85	402,24	0,00	1 701,09
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 298,85	402,24		1 701,09
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 940,00	224,00	0,00	814 164,00
			Pozostała działalność	813 940,00	224,00	0,00	814 164,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	116 800,00	224,00	0,00	117 024,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 800,00	224,00		117 024,00
852	85203		Pomoc społeczna	8 355 615,00	810 430,00	0,00	9 166 045,00
			Ośrodki wsparcia	1 355 402,00	29 985,00	0,00	1 385 387,00
			<i>Organ</i>	1 355 402,00	29 985,00	0,00	1 385 387,00
		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	1 355 402,00	29 985,00		1 385 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 099,00	7 636,00	0,00	73 735,00
			<i>Organ</i>	66 099,00	7 636,00	0,00	73 735,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 099,00	7 636,00		73 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 536 840,00	772 809,00	0,00	4 309 649,00
			<i>Organ</i>	3 536 840,00	772 809,00	0,00	4 309 649,00
		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	3 536 840,00	772 809,00		4 309 649,00
855	85502		Rodzina	42 245 032,00	4 740 770,00	0,00	46 985 802,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 644 146,00	4 740 770,00	0,00	46 384 916,00
			<i>Organ</i>	41 644 146,00	4 740 770,00	0,00	46 384 916,00
		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	41 508 657,00	4 735 620,00		46 244 277,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 489,00	5 150,00		140 639,00
			Dochody na zadania rządowe:	24 455 583,59	301 233,00	0,00	24 756 816,59
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	562 009,00	201 310,00	0,00	763 319,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 009,00	201 310,00	0,00	763 319,00
			<i>Organ</i>	562 009,00	201 310,00	0,00	763 319,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 009,00	201 310,00		763 319,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 582 633,00	99 693,00	0,00	20 682 326,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 582 633,00	99 693,00	0,00	20 682 326,00
		2110	Organ	20 582 633,00	99 693,00	0,00	20 682 326,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 582 633,00	99 693,00		20 682 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 840,00	230,00	0,00	577 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 840,00	230,00	0,00	577 070,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	1 840,00	230,00	0,00	2 070,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00	230,00		2 070,00
			WYDATKI OGÓLEM:	1 216 275 953,33	9 474 267,38	2 034 190,14	1 223 716 030,57
			Wydatki na zadania własne:	1 134 578 506,06	3 045 801,46	1 458 783,46	1 136 165 524,06
020			Leśnictwo	156 200,00	30 000,00	30 000,00	156 200,00
	02001		Gospodarka leśna	156 200,00	30 000,00	30 000,00	156 200,00
		4210	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	156 200,00	30 000,00	30 000,00	156 200,00
			zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00		80 000,00
600		4260	zakup energii	50 000,00		30 000,00	20 000,00
			Transport i łączność	176 980 088,64	518 160,00	518 160,00	176 980 088,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 012 275,07	0,00	68 160,00	44 944 115,07
		4300	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	590 964,00	0,00	68 160,00	522 804,00
			zakup usług pozostałych	229 054,00		68 160,00	160 894,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 453 693,77	368 160,00	150 000,00	54 671 853,77
		4270	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	22 013 848,00	368 160,00	150 000,00	22 232 008,00
			zakup usług remontowych	2 162 324,00		150 000,00	2 012 324,00
	60016		zakup usług pozostałych	6 851 002,00	368 160,00		7 219 162,00
			Drogi publiczne gminne	67 801 237,30	150 000,00	300 000,00	67 651 237,30
		4270	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	8 100 520,00	150 000,00	300 000,00	7 950 520,00
			zakup usług remontowych	1 636 320,00	150 000,00		1 786 320,00
	700	4300	zakup usług pozostałych	3 041 200,00		300 000,00	2 741 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 277 904,73	15 000,00	15 000,00	90 277 904,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 512 982,77	15 000,00	15 000,00	37 512 982,77
		4140	Administracja Zasobów Komunalnych	37 385 197,17	15 000,00	15 000,00	37 385 197,17
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 885,00		9 000,00	26 885,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 847 704,00	15 000,00		3 862 704,00
	750	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 379,00		6 000,00	13 379,00
			Administracja publiczna	83 493 271,59	147 100,00	147 100,00	83 493 271,59
	75020		Starostwa powiatowe	7 449 192,00	24 000,00	24 000,00	7 449 192,00
		4300	Wydział Komunikacji	1 093 000,00	24 000,00	24 000,00	1 093 000,00
			zakup usług pozostałych	1 025 000,00	24 000,00		1 049 000,00
	75022	4430	różne opłaty i składki	30 000,00		24 000,00	6 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 299,55	45 000,00	45 000,00	1 613 299,55
		3030	Biuro Rady Miasta Włocławek	1 610 771,55	45 000,00	45 000,00	1 610 771,55
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940 000,00		45 000,00	895 000,00
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00		65 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 436 954,40	34 000,00	34 000,00	38 436 954,40
		3020	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	35 437 168,45	34 000,00	34 000,00	35 437 168,45
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 910,00	34 000,00		72 910,00
	75085	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681 714,00		34 000,00	1 647 714,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 419 970,00	20 200,00	20 200,00	8 419 970,00
		4260	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	8 419 970,00	20 200,00	20 200,00	8 419 970,00
			zakup energii	193 000,00		20 000,00	173 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	264 000,00	20 000,00		284 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 335,00		200,00	1 135,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
754	75095		Pozostała działalność	26 590 874,09	23 900,00	23 900,00	26 590 874,09	
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	270 179,25	23 900,00	23 900,00	270 179,25	
	4300		zakup usług pozostałych	21 390,00	23 900,00		45 290,00	
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00		23 900,00	38 100,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 190,00	2 500,00	2 500,00	7 425 190,00	
			Straż gminna (miejska)	6 924 898,00	2 500,00	2 500,00	6 924 898,00	
			<i>Straż Miejska</i>	5 760 046,00	1 000,00	1 000,00	5 760 046,00	
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00		1 000,00	12 800,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	1 000,00		28 075,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 164 852,00	1 500,00	1 500,00	1 164 852,00	
4040			dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 656,00		1 500,00	49 156,00	
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 856,00	1 500,00		22 356,00	
		Oświata i wychowanie	414 837 036,56	853 579,00	388 421,00	415 302 194,56		
801		80101		Szkoły podstawowe	109 953 683,71	204 442,00	30 227,00	110 127 898,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	95 728 494,00	20 519,00	30 227,00	95 718 786,00	
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 021,00		6 508,00	324 513,00	
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	870 316,00		740,00	869 576,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 241 380,00	2 000,00		11 243 380,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	616 507,80	8 450,00		624 957,80	
	4260		zakup energii	7 346 104,00		1 000,00	7 345 104,00	
	4280		zakup usług zdrowotnych	115 779,00	2 500,00		118 279,00	
	4300		zakup usług pozostałych	985 247,20	6 129,00		991 376,20	
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 618,00		2 129,00	54 489,00	
4430		różne opłaty i składki	9 005,00	1 440,00		10 445,00		
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268 590,00		19 050,00	249 540,00		
4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 346 473,00		800,00	3 345 673,00		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 713 343,95	181 092,00	0,00	1 894 435,95		
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272 469,98	47 218,00		1 319 687,98		
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 264,75	111 452,00		354 716,75		
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 245,22	22 422,00		69 667,22		
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	8 403,00	2 831,00	0,00	11 234,00		
2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 403,00	2 831,00		11 234,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	19 096 688,87	44 359,00	27 000,00	19 114 047,87	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 413 568,00	27 000,00	27 000,00	15 413 568,00	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	33 091,20	22 000,00		55 091,20	
	4260		zakup energii	348 000,00		25 000,00	323 000,00	
	4280		zakup usług zdrowotnych	10 100,00	5 000,00		15 100,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	183 120,87	17 359,00	0,00	200 479,87	
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 120,87	10 359,00		168 479,87	
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 500,00		18 500,00	
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00		3 500,00	
80104			Przedszkola	54 106 251,71	63 595,00	18 894,00	54 150 952,71	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	41 811 020,00	19 000,00	18 894,00	41 811 126,00	
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 023,00	12 000,00		144 023,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	713 754,50	5 000,00		718 754,50	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 915,00	2 000,00		45 915,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 630,00		18 694,00	226 936,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 076 095,00		200,00	1 075 895,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>346 074,31</i>	<i>39 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 338,31</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 895,31	35 814,00		332 709,31
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,00	800,00		6 605,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00		2 200,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00		450,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>18 105,00</i>	<i>5 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 436,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 105,00	5 331,00		23 436,00
	80107		Świetlice szkolne	8 072 172,00	4 000,00	34 803,00	8 041 369,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 072 172,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>34 803,00</i>	<i>8 041 369,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 425,00	4 000,00		9 425,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 302,00		6 328,00	1 073 974,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 349,00		475,00	125 874,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 346,00		2 400,00	56 946,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 971 842,00		25 000,00	5 946 842,00
	80113	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 190,00		600,00	362 590,00
			Dowozenie uczniów do szkół	1 121 793,00	60 000,00	0,00	1 181 793,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>120 843,14</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 843,14</i>
	80115	4300	zakup usług pozostałych	120 843,14	60 000,00		180 843,14
			Technika	78 957 858,79	101 075,00	125 500,00	78 933 433,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 635 595,00</i>	<i>78 197,00</i>	<i>125 500,00</i>	<i>55 588 292,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 662,00	3 000,00		114 662,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 844 910,00	172,00		6 845 082,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840 348,00	25,00		840 373,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 555,20	5 000,00		304 555,20
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	264 870,00		6 000,00	258 870,00
		4260	zakup energii	3 760 543,00		69 000,00	3 691 543,00
		4300	zakup usług pozostałych	537 959,80	70 000,00		607 959,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 191,00		38 000,00	153 191,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 070 138,00		12 500,00	2 057 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>194 834,79</i>	<i>21 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 489,79</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 528,79	5 531,00		173 059,79
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00	13 158,00		26 708,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 966,00		5 966,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 619,00</i>	<i>1 223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 842,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 619,00	1 223,00		4 842,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 075 087,02	20 772,00	0,00	12 095 859,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>171 850,02</i>	<i>17 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 301,02</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 913,08	12 077,00		141 990,08
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 010,48	4 491,00		24 501,48
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 162,46	883,00		5 045,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	9 825,00	3 321,00	0,00	13 146,00
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 825,00	3 321,00		13 146,00
			Licea ogólnokształcące	44 523 226,90	26 386,00	23 697,00	44 525 915,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	35 796 004,00	0,00	23 697,00	35 772 307,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 361,00		23 697,00	117 664,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	204 060,12	20 678,00	0,00	224 738,12
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 529,40	13 745,00		165 274,40
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 421,24	6 303,00		38 724,24
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 385,48	630,00		8 015,48
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 897,00	5 708,00	0,00	22 605,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 897,00	5 708,00		22 605,00
			Szkoły artystyczne	7 697 927,82	14 025,00	4 000,00	7 707 952,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 592 695,00	0,00	4 000,00	7 588 695,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 160,00		4 000,00	28 160,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	105 232,82	14 025,00	0,00	119 257,82
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 532,82	7 125,00		79 657,82
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	5 600,00		29 100,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 300,00		5 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 806 465,42	30 000,00	30 000,00	13 806 465,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 722 443,00	30 000,00	30 000,00	13 722 443,00
	4260		zakup energii	330 401,00		30 000,00	300 401,00
	80140	4300	zakup usług pozostałych	48 477,80	30 000,00		78 477,80
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 902 100,00	23 000,00	0,00	4 925 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 902 100,00	23 000,00	0,00	4 925 100,00
	80146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 525,00	23 000,00		507 525,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690 268,00	5 000,00	5 000,00	1 690 268,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 584 173,75	5 000,00	5 000,00	1 584 173,75
	80148	4300	zakup usług pozostałych	336 706,00		2 500,00	334 206,00
			4410 podróże służbowe krajowe	48 400,00		2 500,00	45 900,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 467,75	5 000,00		676 467,75
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 050 997,00	0,00	4 700,00	5 046 297,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 050 997,00	0,00	4 700,00	5 046 297,00
	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 268,00		1 000,00	3 134 268,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 125,00		3 700,00	246 425,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 598 499,56	34 000,00	1 600,00	7 630 899,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 418 862,00	34 000,00	1 600,00	3 451 262,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	3 000,00		3 215,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	537 058,00	5 500,00		542 558,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 822,00	500,00		62 322,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 248,00		1 600,00	23 648,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 414 487,00	25 000,00		2 439 487,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 033 592,68	12 705,00	0,00	15 046 297,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 132 447,00</i>	<i>12 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 145 152,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	12 508,00		18 308,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 590,00	172,00		1 963 762,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 418,00	25,00		246 443,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	842 350,60	0,00	23 000,00	819 350,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>791 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>768 941,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	399 407,00		23 000,00	376 407,00
	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	6 157 196,64	75 000,00	0,00	6 232 196,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 980 176,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 055 176,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	656 327,00	16 000,00		672 327,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 254,00	3 000,00		90 254,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 742 663,00	55 000,00		3 797 663,00
	80195		Pozostała działalność	11 311 592,84	135 220,00	60 000,00	11 386 812,84
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 579 757,73</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 519 757,73</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	170 211,92		30 000,00	140 211,92
	4270		zakup usług remontowych	236 523,06		30 000,00	206 523,06
			<i>Przedszkole Nr 14 - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"</i>	<i>0,00</i>	<i>135 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 220,00</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 708,00		127 708,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 512,00		7 512,00
852			Pomoc społeczna	81 563 045,33	709 175,00	0,00	82 272 220,33
	85216		Zasiłki stałe	4 532 536,00	474 009,00	0,00	5 006 545,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 489 336,00</i>	<i>474 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 963 345,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	4 488 026,00	474 009,00		4 962 035,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 455 358,00	235 166,00	0,00	6 690 524,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 447 533,00</i>	<i>233 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 681 399,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	2 560 344,00	93 156,00		2 653 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 887 189,00	140 710,00		4 027 899,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>5 742,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 042,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 742,00	1 300,00		7 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 415,75	18 091,46	18 091,46	14 346 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 380 171,75	18 091,46	18 091,46	9 380 171,75
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 375 725,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>6 375 725,00</i>
	4220		zakup środków żywności	1 973 870,00		18 000,00	1 955 870,00
	4300		zakup usług pozostałych	124 000,00	18 000,00		142 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	<i>183 361,68</i>	<i>91,46</i>	<i>91,46</i>	<i>183 361,68</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	18 135,60		81,82	18 053,78
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,60		9,64	2 123,96
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,15	81,82		353,97
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,01	9,64		41,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 808 812,99	413 765,00	22 577,00	22 200 000,99
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 613 007,60	9 500,00	9 500,00	5 613 007,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 499 428,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 499 428,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00		3 400,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500,00		7 000,00	46 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 214,00	6 000,00		48 214,00
	4270		zakup usług remontowych	5 453,00	2 500,00		7 953,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 717,00		2 500,00	16 217,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85410		Internaty i bursy szkolne	4 600 742,72	13 077,00	13 077,00	4 600 742,72	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 313 739,00	13 077,00	13 077,00	3 313 739,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535,00	2 454,00		9 989,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 348,00		1 329,00	72 019,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	9 313,00		58 813,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	1 310,00		3 495,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 310,00	3 690,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	285,00		285,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 414,00		2 119,00	295,00	
		4480	podatek od nieruchomości	50,00		50,00	0,00	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 298,00		7 984,00	70 314,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	345 400,00	391 188,00	0,00	736 588,00
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 400,00	91 050,00	0,00	96 450,00
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	91 050,00		91 050,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	206 040,00	300 138,00	0,00	506 178,00	
	3240		stypendia dla uczniów	187 900,00	300 000,00		487 900,00	
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	18 140,00	138,00		18 278,00	
		Rodzina	43 968 612,99	203 509,00	182 012,00	43 990 109,99		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 147 911,74	174 406,00	174 406,00	25 147 911,74	
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 027 392,00	50 000,00	50 000,00	5 027 392,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 756,00	50 000,00		205 756,00	
		4220	zakup środków żywności	193 409,00		20 000,00	173 409,00	
		4300	zakup usług pozostałych	472 152,00		30 000,00	442 152,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 159 234,00	124 406,00	5 790,00	2 277 850,00	
		3110	świadczenia społeczne	6 840,00	5 290,00		12 130,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 341,00	97 230,00		1 431 571,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	258 717,00	18 274,00		276 991,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 220,00	3 112,00		38 332,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	500,00		3 110,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00		5 790,00	4 210,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	1 199 246,00	0,00	118 616,00	1 080 630,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 204,00		97 230,00	550 974,00	
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	121 823,00		18 274,00	103 549,00		
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 745,00		3 112,00	17 633,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 822 985,71	7 606,00	7 606,00	9 822 985,71	
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	8 236 732,35	7 606,00	7 606,00	8 236 732,35	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00		10 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	108 806,00	5 806,00		114 612,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 886,00		2 000,00	5 886,00	
		4430	różne opłaty i składki	19 558,00		5 606,00	13 952,00	
85595		Pozostała działalność	798 928,00	21 497,00	0,00	820 425,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	216 847,00	21 497,00	0,00	238 344,00		
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	211 729,00	20 597,00		232 326,00		
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 868,00	750,00		4 618,00		
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	150,00		920,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 582 591,57	114 422,00	114 422,00	88 582 591,57		
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 354 011,75	6 422,00	6 422,00	2 354 011,75	
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 354 011,75	6 422,00	6 422,00	2 354 011,75	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 622,00	5 422,00		1 131 044,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 031,00		3 279,00	69 752,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 277,00		2 143,00	29 134,00		
	4430	różne opłaty i składki	10 451,00	500,00		10 951,00		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 026,00	500,00		1 526,00		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00		1 000,00	3 886,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	27 426 178,84	108 000,00	108 000,00	27 426 178,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	9 554 663,40	42 000,00	42 000,00	9 554 663,40
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	42 000,00		142 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 752,00		42 000,00	24 752,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo-Technologiczny/</i>	369 239,00	66 000,00	66 000,00	369 239,00
	4270		zakup usług remontowych	80 000,00		66 000,00	14 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00		126 000,00
926			Kultura fizyczna	26 799 572,73	20 500,00	20 500,00	26 799 572,73
	92601		Obiekty sportowe	5 231 541,00	15 000,00	15 000,00	5 231 541,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	511 541,00	15 000,00	15 000,00	511 541,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	153 330,00		15 000,00	138 330,00
	4260		zakup energii	226 813,00	15 000,00		241 813,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 358 027,31	3 500,00	3 500,00	18 358 027,31
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	18 358 027,31	3 500,00	3 500,00	18 358 027,31
	4280		zakup usług zdrowotnych	8 297,00	3 500,00		11 797,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00		1 200,00	3 075,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 398,00		2 300,00	10 098,00
	92695		Pozostała działalność	666 859,00	2 000,00	2 000,00	666 859,00
			<i>Wydział Sportu</i>	95 756,66	2 000,00	2 000,00	95 756,66
	3250		stypendia różne	91 275,40		2 000,00	89 275,40
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	148,98	2 000,00		2 148,98
			Wydatki na zadania zlecone:	57 241 863,68	5 553 754,92	1 928,68	62 793 689,92
750			Administracja publiczna	2 389 438,87	402,24	0,00	2 389 841,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 389 438,87	402,24	0,00	2 389 841,11
			<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>	1 202,87	402,24	0,00	1 605,11
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,43	336,94		1 343,37
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,44	65,30		261,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	3,72	3,72	2 451 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 264 316,00	3,72	3,72	1 264 316,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 264 316,00	3,72	3,72	1 264 316,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	37 705,00		3,42	37 701,58
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,00		0,30	5 164,70
	4300		zakup usług pozostałych	161 280,00	3,72		161 283,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 940,00	2 148,96	1 924,96	814 164,00
	75495		Pozostała działalność	813 940,00	2 148,96	1 924,96	814 164,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	116 800,00	224,00	0,00	117 024,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00	187,00		855,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	37,00		169,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	465 705,43	0,00	1 924,96	463 780,47
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465 705,43		1 924,96	463 780,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	4860	Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	231 434,57	1 924,96	0,00	233 359,53
			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199 271,98	1 924,96		201 196,94
			Pomoc społeczna	8 355 615,00	810 430,00	0,00	9 166 045,00
			Ośrodki wsparcia	1 355 402,00	29 985,00	0,00	1 385 387,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	1 215 722,00	29 985,00	0,00	1 245 707,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	853 767,00	5 562,00		859 329,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	155 607,00	959,00		156 566,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00	39,00		17 367,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	15 801,00		34 690,00
			4270 zakup usług remontowych	13 800,00	7 624,00		21 424,00
			Ośrodki pomocy społecznej	66 099,00	7 636,00	0,00	73 735,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 099,00	7 636,00	0,00	73 735,00
			3110 świadczenia społeczne	65 123,00	7 522,00		72 645,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	976,00	114,00		1 090,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 536 840,00	772 809,00	0,00	4 309 649,00
			2360 Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 174 920,00	772 809,00	0,00	1 947 729,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 174 920,00	772 809,00		1 947 729,00
			Rodzina	42 245 032,00	4 740 770,00	0,00	46 985 802,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 644 146,00	4 740 770,00	0,00	46 384 916,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 508 657,00	4 735 620,00	0,00	46 244 277,00
			3110 świadczenia społeczne	36 129 438,00	4 149 409,00		40 278 847,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	884 651,00	119 658,00		1 004 309,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 333 302,00	464 963,00		4 798 265,00
4300 zakup usług pozostałych	1 440,00	1 590,00		3 030,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze	135 489,00	5 150,00	0,00	140 639,00			
3110 świadczenia społeczne	131 437,00	5 000,00		136 437,00			
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	150,00		2 202,00			
Wydatki na zadania rządowe:	24 455 583,59	874 711,00	573 478,00	24 756 816,59			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	562 009,00	201 310,00	0,00	763 319,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 009,00	201 310,00	0,00	763 319,00
754	75411	4010	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	215 989,00	201 310,00	0,00	417 299,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	169 350,00	170 255,00		339 605,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 464,00	27 144,00		57 608,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	3 911,00		8 295,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 582 633,00	673 171,00	573 478,00	20 682 326,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 582 633,00	673 171,00	573 478,00	20 682 326,00
			3070 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 582 633,00	673 171,00	573 478,00	20 682 326,00
			wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	642 353,00		24 000,00	618 353,00
			4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 150 116,00		262 080,00	13 888 036,00
			4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	452 680,00	24 080,00	224 388,00	252 372,00
4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	993 568,00		63 010,00	930 558,00			
4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 169 831,00	649 091,00		3 818 922,00			
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 840,00	230,00	0,00	577 070,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 840,00	230,00	0,00	577 070,00
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	1 840,00	230,00	0,00	2 070,00
4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	120,00		1 080,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	90,00		810,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	20,00		180,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 393/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30.07.2024

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		128 086 609,67	36 666 818,26	91 419 791,41	50 722 904,35	8 214 605,55	42 508 298,80	
	wydatki bieżące		11 674 155,60	1 889 189,16	9 784 966,44	3 827 579,95	632 275,66	3 195 304,29	
	wydatki majątkowe		116 412 454,07	34 777 629,10	81 634 824,97	46 895 324,40	7 582 329,89	39 312 994,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		81 971 531,85	26 240 611,74	55 730 920,11	28 535 700,10	4 375 366,16	24 160 333,94	
1.6	Dwujęzyczne przedszkolaki								
	w tym: /Przedszkole Publiczne Nr 14/ wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe								
		dz. 801	135 220,00	7 512,00	127 708,00	135 220,00	7 512,00	127 708,00	
		rozdz. 80195							

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA
Kukuczki

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	23 578,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	56 000,00
				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	10 507,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 481,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	49 082,00
				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:	12 651 839,10
15.1				- zadania własne	8 342 190,10
15.2				- zadania zlecone	4 309 649,00
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					27 337 598,63
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	11 171 098,76
				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	11 298 488,40
				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 Katołickie 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	3 700 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 054 772,25
				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	3 129 208,00
				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	8 167 788,78
				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	4 179 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 020,64
				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	1 227 337,00
				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	113 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 251 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					56 924 901,59
Ogółem:					84 262 500,22

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4

do ZARZĄDZENIA NR 393/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30.03.2024 r.

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

Lp.	Dz.		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.						
1	2		3	4	5	6	7
	801						
1.	80101		Szkoły podstawowe	543,20	900 152,81	900 696,01	0,00
2.	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	89 067,00	89 067,00	0,00
3.	80104		Przedszkola	16 377,27	5 587 855,00	5 604 232,27	0,00
4.	80115		Technika	492,97	1 185 840,80	1 186 333,77	0,00
5.	80120		Licea ogólnokształcące	227,01	285 150,00	285 377,01	0,00
6.	80132		Szkoły artystyczne	1,71	141 189,00	141 190,71	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	3 380 309,00	3 380 831,36	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	24 230,00	24 230,00	0,00
			Ogółem	18 880,05	12 799 710,61	12 818 590,66	0,00

w złotych

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Mesolowska

PREZYDENT MIASTA
Włocławek
Przysztof 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	7 042,00	x
				x	x	7 042,00
				3290	x	<u>7 042,00</u> 7 042,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	238 344,00	x
				x	x	238 344,00
				3290	x	<u>238 344,00</u> 232 326,00
				4740	x	4 618,00
				4850	x	920,00
				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	117 024,00	x
				x	x	117 024,00
				3280	x	<u>117 024,00</u> 116 000,00
				4740	x	855,00
				4850	x	169,00
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>463 780,47</u> 463 780,47

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>233 359,53</u> 32 162,59 201 196,94
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100		2 070,00 x
				x	x	2 070,00
				4370 4740 4850	x x x	<u>2 070,00</u> 1 080,00 810,00 180,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100		8 007,00 x
				x	x	8 007,00
				3290	x	<u>8 007,00</u> 8 007,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100		98 024,00 x
				x	x	98 024,00
				4350 4370 4740 4850	x x x x	<u>98 024,00</u> 7 842,00 12 744,00 63 716,00 13 722,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	758	75814	2100		3 080 069,00 x
				x	x	3 515 583,37
		801	80101	x	x	1 894 435,95
						<u>1 894 435,95</u>
				4350	x	1 319 687,98
				4370	x	122 337,00
				4750	x	243 264,75
				4850	x	69 667,22
				4860	x	139 479,00
				801	80101	x
						<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	11 234,00
						<u>11 234,00</u>
				2340	x	11 234,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	200 479,87
						<u>200 479,87</u>
				4350	x	168 479,87
				4370	x	4 500,00
				4750	x	18 500,00
				4850	x	3 500,00
				4860	x	5 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	385 338,31
						<u>385 338,31</u>
				4350	x	332 709,31
				4370	x	6 605,00
				4750	x	2 200,00
				4850	x	450,00
				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	23 436,00
						<u>23 436,00</u>
				2340	x	23 436,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	216 489,79
						<u>216 489,79</u>
				4350	x	173 059,79
				4370	x	797,00
				4750	x	26 708,00
				4850	x	5 966,00
				4860	x	9 959,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	5 665,00
				2340	x	<u>5 665,00</u> 5 665,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	4 842,00
				2340	x	<u>4 842,00</u> 4 842,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	189 301,02
				4350	x	<u>189 301,02</u> 141 990,08
				4370	x	1 388,00
				4750	x	24 501,48
				4850	x	5 045,46
				4860	x	16 376,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	15 335,00
				2340	x	<u>15 335,00</u> 15 335,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	13 146,00
				2340	x	<u>13 146,00</u> 13 146,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	224 738,12
				4350	x	<u>224 738,12</u> 165 274,40
				4370	x	603,00
				4750	x	38 724,24
				4850	x	8 015,48
				4860	x	12 121,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	26 477,00
				2340	x	<u>26 477,00</u> 26 477,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	22 605,00
				2340	x	<u>22 605,00</u> 22 605,00

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	119 257,82	
						<u>119 257,82</u>	
				4350	x	79 657,82	
				4370	x	200,00	
				4750	x	29 100,00	
				4850	x	5 800,00	
				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 Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	1 701,09	x	
				x	x	1 605,11	
				4740	x	<u>1 605,11</u>	
				4850	x	1 343,37	
						261,74	
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	2100	10 000,00	x	
				x	x	10 000,00	
						<u>10 000,00</u>	
				3290	x	10 000,00	
Ogółem:						4 264 821,09	4 700 239,48

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Przysztof Kukucki

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 329.938,00 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 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 135.220,00 zł. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym Nr 14.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 474.009,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 233.866,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.300,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 91.188,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.497,00 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 402,24 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 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 224,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 29.985,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 11.361,00 zł. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień – wrzesień 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
- bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień – wrzesień 2024 r. do 320 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 18.624,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.636,00 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 772.809,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 łączną kwotę 4.740.770,00 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” – 4.735.620,00 zł,
- realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 5.150,00 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 201.310,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

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 99.693,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa.

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

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 30.000,00 zł na § 4260 i przeniesienia ich do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia Punktu Edukacji Ekologicznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 68.160,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 368.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew i konarów, nasadzeń oraz mechanicznego zamywania ulic. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 68.160,00 zł i w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów brukarskich ulic. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 300.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania rocznych przeglądów gazu na budynkach zasobu komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4430 o kwotę 24.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Zwiększenie wydatków wynika m.in. ze zmian przepisów wprowadzonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ze wzrostu kosztu zakupu tablic rejestracyjnych o ok. 64 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 3030 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup 30 tabletek na potrzeby obrad sesyjnych Rady Miasta Włocławek oraz jej komisji.

Obecnie posiadane tablety zakupione w roku 2018 uległy technicznemu zużyciu. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który obowiązuje do głosowań jawnych na sesjach rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych koniecznym jest dokonanie zakupu. Zmniejszenie wysokości planu wydatków w § 3030 o kwotę 45.000,00 zł nie zagrazi płynności finansowej.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 34.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wpłatę odpraw pracownikom w związku z likwidacją stanowiska pracy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 20.200,00 zł i przenosi się je do:

- § 4300 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków oraz obsługę informatyczną i prawną,
- § 4610 w kwocie 200,00 zł na opłaty sądowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4390 o kwotę 23.900,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z przedsięwzięciem „Program wsparcia projektów lokalnych” realizowanym na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł na § 4390 i przenosi się je do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia strażników miejskich z zakresu pobierania próbek odpadów paleniskowych.
2. W ramach wydatków zaplanowanych na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.500,00 zł na § 4040 i przenosi się je do § 4360 z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, w związku z rosnącymi kosztami usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych.

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. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start dla nowozatrudnionych nauczycieli oraz odprawy, w związku z likwidacją stanowiska pracy (przeniesienie środków między rozdziałami),
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy prawo oświatowe,
- § 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, zakup materiałów do wymiany systemu alarmowego oraz materiałów do remontów,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia w zawodzie Technik transportu drogowego szkolenia praktycznego na kategorię C+E, przygotowania do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej uczniów, pokrycie kosztów przeglądów: monitoringu, centrali p.poż., oświetlenia awaryjnego, wyłącznika prądu, systemu oddymiania, przeglądu gaśnic i wind, wymiany systemu alarmowego oraz na opłaty bieżące,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4700 na szkolenia pracowników (bhp i z pierwszej pomocy) i szkolenia Rady Pedagogicznej,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 329.938,00 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 – 183.923,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 17.359,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 44.595,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 22.878,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 20.772,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.386,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 14.025,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 o łączną kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80113 celem zabezpieczenia środków na refundację kosztów przejazdu z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 135.220,00 zł. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym Nr 14.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 474.009,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 233.866,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.300,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4220 o kwotę 18.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udrażniania kanalizacji i wywozu odpadów.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” zmniejszając wydatki na § 4117 o kwotę 81,82 zł i na § 4119 o kwotę 9,64 zł i przenosząc je do: § 4717 w kwocie 81,82 zł i § 4719 w kwocie 9,64 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatku na start dla nowozatrudnionego nauczyciela oraz ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi,
- § 4210 na zakup szaf i środków czystości,
- § 4270 na pokrycie kosztów konserwacji dźwigu platformowego,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 391.188,00 zł, w tym:

- 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 91.188,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w tym: dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 91.050,00 zł oraz kwota 138,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 w celu doposażenia trzech placówek w stoły, kanapy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. oraz zakup tynków dekoracyjnych celem położenia na korytarzach dwóch placówek.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4710 o kwotę 5.790,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 5.290,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków (zmiana wynika ze zwiększenia kwot kieszonkowego dla wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2023 r.),
- § 4360 w kwocie 500,00 zł w związku z wyższymi opłatami za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 118.616,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 97.230,00 zł, na § 4110 o kwotę 18.274,00 zł i na § 4120 o kwotę 3.112,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” celem zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi tzw. części wspólnej, które ponosiła POW „Calineczka” za pracowników POW „Nibylandia”.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 7.606,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę prawną oraz na utrzymanie serwisu awaryjnego węzła centralnego ogrzewania,
- § 4300 w kwocie 5.806,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji instrukcji p.poż. dotyczącej żłobków przy ul.: Wienieckiej 34A i Kaliskiej 106 oraz badania ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.497,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 6.422,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 5.422,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za urlop dla długotrwale chorującego pracownika, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę,
- § 4430 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu,
- § 4610 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK na § 4710 o kwotę 42.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny na § 4270 o kwotę 66.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wykonania nowej wewnętrznej linii zasilającej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych na § 4170 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 na opłacenie rachunków za energię elektryczną na boisku Orlik.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 3.500,00 zł i przenosi się je do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania przez 12 pracowników obsługi obiektów OSiR dodatkowych badań wysokościowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu na § 3250 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów sportowych.

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 402,24 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i zarządzanie statusem UKR.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek o łączną kwotę 3,72 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem końcowego rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 224,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 1.924,96 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 29.985,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.636,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 2360 o kwotę 772.809,00 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 zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.740.770,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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” wraz z kosztami obsługi – 4.735.620,00 zł,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi – 5.150,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 201.310,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4180 o kwotę 99.693,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 573.478,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 24.080,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4180 w kwocie 549.398,00 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby (w I półroczu br.).

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 we wrześniu 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 16.245,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Łamiemy bariery, budujemy mosty” i „Wielopokoleniowy turniej Bocci”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 17.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: pucharów i dyplomów, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zestawu bil do Bocci, zestawu do sędziowania, tablicy, na usługę grawerunku medali, druku plakatu promocyjno-informacyjnego, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją konferencji oraz celem prawidłowego naliczenia wynagrodzenia od umowy zlecenie w ramach grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja” projekt pn. „Zielona Fała – razem dla Ekologii w dwójce”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 1.110,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 80.810,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Myślę i czuję – góra uczuć”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 80.810,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 300,00 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne i wpłat odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie do sal szkolnych i sali gimnastycznej), nagród (trofeów i medali) oraz opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.370,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia pn. „Wybrane elementy aparatu gry i rola w rozwoju umiejętności wykonawczych”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpłat na wykonanie zdjęć do legitymacji szkolnych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. usługi.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska