

ZARZĄDZENIE NR 404/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 4 października 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. 1465), 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. 858 i 1089) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXII/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368, 924, 2233, 2988, 3573, 4139, 4479 i 4984)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368) 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., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r. i Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.301.120,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 905.291.964,14 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 1.223.873.833,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 954.212.502,82 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 84.439.255,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 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*  
Krzysztof Kukucki

KIEROWNIK REFERATU

*E. Antczak*  
Ewelina Antczak

*Projekt kampania upodniow  
pod upolem legistacyjny*

RADCA PRAWNY

*Kukucki*  
Włodzisław Kowalczyński  
71/84-171/95

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 023 143 317,51</b>	<b>1 533 724,93</b>	<b>1 375 922,22</b>	<b>1 023 301 120,22</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>935 592 668,70</b>	<b>1 465 889,72</b>	<b>0,00</b>	<b>937 058 558,42</b>
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 020 045,33</b>	<b>43 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 063 935,33</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 804,00	43 890,00	0,00	445 694,00
			<i>Organ</i>	401 739,00	43 890,00	0,00	445 629,00
855	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 739,00	43 890,00		445 629,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 216 755,94</b>	<b>1 421 999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 638 755,66</b>
85504			Wspieranie rodziny	75 675,59	409 373,55	0,00	485 049,14
			<i>Organ</i>	74 916,59	409 373,55	0,00	484 290,14
2030			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 373,55		409 373,55
85508			Rodziny zastępcze	156 973,80	115 473,60	0,00	272 447,40
			<i>Organ</i>	56 323,80	115 473,60	0,00	171 797,40
2130			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	115 473,60		115 473,60
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	270 400,00	897 152,57	0,00	1 167 552,57
			<i>Organ</i>	0,00	897 152,57	0,00	897 152,57
2130			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	897 152,57		897 152,57
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>62 793 832,22</b>	<b>67 516,00</b>	<b>1 375 922,22</b>	<b>61 485 426,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 166 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 922,22</b>	<b>7 790 122,78</b>
85295			Pozostała działalność	3 391 874,00	0,00	1 375 922,22	2 015 951,78
			<i>Organ</i>	3 391 874,00	0,00	1 375 922,22	2 015 951,78
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	3 391 874,00		1 375 922,22	2 015 951,78
855			<b>Rodzina</b>	<b>46 985 802,00</b>	<b>67 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 053 318,00</b>
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	595 486,00	67 516,00	0,00	663 002,00
			<i>Organ</i>	595 486,00	67 516,00	0,00	663 002,00
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	595 486,00	67 516,00		663 002,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>24 756 816,59</b>	<b>319,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24 757 135,80</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 753,59</b>	<b>319,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72 072,80</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 753,59	319,21	0,00	72 072,80
			<i>Organ</i>	71 753,59	319,21	0,00	72 072,80
2110			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 753,59	319,21		72 072,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 223 716 030,57</b>	<b>2 351 787,05</b>	<b>2 193 984,34</b>	<b>1 223 873 833,28</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 136 165 524,06</b>	<b>2 283 589,72</b>	<b>817 700,00</b>	<b>1 137 631 413,78</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 493 271,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 493 271,59</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 449 192,00	100 000,00	0,00	7 549 192,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 093 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 000,00</i>
	75023	4300	zakup usług pozostałych	1 049 000,00	100 000,00		1 149 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 436 954,40	0,00	100 000,00	38 336 954,40
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>35 437 168,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>35 337 168,45</i>
801		4260	zakup energii	1 713 020,00		100 000,00	1 613 020,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 302 194,56</b>	<b>697 700,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>415 302 194,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 127 898,71	310 500,00	158 700,00	110 279 698,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>95 718 786,00</i>	<i>310 500,00</i>	<i>158 700,00</i>	<i>95 870 586,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712 621,00	117 500,00		11 830 121,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 243 380,00	50 000,00		11 293 380,00
	4260		zakup energii	7 345 104,00		158 700,00	7 186 404,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 699 682,00	143 000,00		52 842 682,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 114 047,87	5 500,00	0,00	19 119 547,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 413 568,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 419 068,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 154 481,00	5 500,00		9 159 981,00
	80104		Przedszkola	54 150 952,71	97 500,00	0,00	54 248 452,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>41 811 126,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 908 626,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659 917,00	42 500,00		10 702 417,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 843 134,00	55 000,00		16 898 134,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 318 895,00	2 500,00	0,00	1 321 395,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 318 552,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 321 052,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	2 500,00		195 300,00
	80115		Technika	78 933 433,79	130 500,00	0,00	79 063 933,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 588 292,00</i>	<i>130 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 718 792,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508 591,00	15 000,00		6 523 591,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 176 781,00	115 500,00		31 292 281,00
	80116		Szkoły policealne	10 209 950,25	5 500,00	0,00	10 215 450,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 155 178,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 160 678,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 666,00	5 500,00		641 166,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 095 859,02	5 500,00	0,00	12 101 359,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 748 869,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 754 369,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 946 702,00	5 500,00		4 952 202,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 525 915,90	59 500,00	0,00	44 585 415,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>35 772 307,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 831 807,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 560,00	10 000,00		3 359 560,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 039 826,00	49 500,00		21 089 326,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 707 952,82	13 500,00	0,00	7 721 452,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 588 695,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 602 195,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	746 839,00	2 500,00		749 339,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 417,00	11 000,00		4 702 417,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 806 465,42	11 000,00	0,00	13 817 465,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 722 443,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 733 443,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 314 681,00	11 000,00		9 325 681,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 925 100,00	16 500,00	0,00	4 941 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 925 100,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 941 600,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 004,00	16 500,00		2 294 504,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	142 703,00	2 500,00	0,00	145 203,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>142 703,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 203,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	105 113,00	2 500,00		107 613,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 046 297,00	24 500,00	0,00	5 070 797,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 046 297,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 070 797,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 268,00	22 500,00		3 156 768,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	626 934,00	2 000,00		628 934,00

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	15 046 297,68	7 200,00	0,00	15 053 497,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 145 152,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 152 352,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 443,00	1 700,00		248 143,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 488 638,00	5 500,00		10 494 138,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 232 196,64	5 500,00	0,00	6 237 696,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 055 176,00</i>	<i>5 500,00</i>		<i>5 060 676,00</i>
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 797 663,00	5 500,00		3 803 163,00
	80195		Pozostała działalność	11 386 812,84	0,00	539 000,00	10 847 812,84
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 519 757,73</i>	<i>0,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>980 757,73</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	599 693,00		539 000,00	60 693,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 798 094,94</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 798 094,94</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	401 751,93	0,00	20 000,00	381 751,93
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>376 493,93</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>356 493,93</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	359 793,93		20 000,00	339 793,93
	85195		Pozostała działalność	1 005 698,07	20 000,00	0,00	1 025 698,07
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>866 098,07</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>886 098,07</i>
	4430		różne opłaty i składki	0,00	20 000,00		20 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 272 220,33</b>	<b>43 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 316 110,33</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 804,00	43 890,00	0,00	445 694,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>401 739,00</i>	<i>43 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 629,00</i>
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	401 739,00	43 890,00		445 629,00
			<b>Rodzina</b>	<b>43 990 109,99</b>	<b>1 421 999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45 412 109,71</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 871 460,59	409 373,55	0,00	2 280 834,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>409 373,55</i>	<i>0,00</i>	<i>409 373,55</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340 500,00		340 500,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 451,30		59 451,30
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 342,25		8 342,25
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00		1 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 907 538,80	115 473,60	0,00	5 023 012,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>115 473,60</i>	<i>0,00</i>	<i>115 473,60</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00		96 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 761,60		16 761,60
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 352,00		2 352,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00		360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 147 911,74	897 152,57	0,00	26 045 064,31
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>2 045 054,93</i>	<i>176 755,17</i>	<i>0,00</i>	<i>2 221 810,10</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	176 755,17		176 755,17
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - dodatki motywacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>301 568,40</i>	<i>0,00</i>	<i>301 568,40</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 000,00		252 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	43 394,40		43 394,40
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 174,00		6 174,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>284 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 187,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 000,00		237 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	41 380,00		41 380,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 807,00		5 807,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - dodatki motywacyjne</i>	0,00	96 120,00	0,00	96 120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00		80 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 160,00		14 160,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 960,00		1 960,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>	0,00	38 522,00	0,00	38 522,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00		32 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 738,00		5 738,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,00		784,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>62 793 689,92</b>	<b>67 516,00</b>	<b>1 375 922,22</b>	<b>61 485 283,70</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 166 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 922,22</b>	<b>7 790 122,78</b>
	85295		Pozostała działalność	3 391 874,00	0,00	1 375 922,22	2 015 951,78
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 391 874,00	0,00	1 375 922,22	2 015 951,78
		3110	świadczenia społeczne	3 300 000,00		1 348 943,35	1 951 056,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 028,73		10 872,73	31 156,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00		1 900,15	5 439,85
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00		288,39	731,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 909,00		13 917,60	26 991,40
855			<b>Rodzina</b>	<b>46 985 802,00</b>	<b>67 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 053 318,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	595 486,00	67 516,00	0,00	663 002,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	595 486,00	67 516,00	0,00	663 002,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	595 486,00	67 516,00		663 002,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>24 756 816,59</b>	<b>681,33</b>	<b>362,12</b>	<b>24 757 135,80</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 753,59</b>	<b>681,33</b>	<b>362,12</b>	<b>72 072,80</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 753,59	681,33	362,12	72 072,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	71 043,20	678,17	362,12	71 359,25
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 043,20	678,17	362,12	71 359,25
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	710,39	3,16	0,00	713,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	710,39	3,16		713,55

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	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 "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
19	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 344 633,02
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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>27 514 353,80</i>

**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 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	163 720,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 700 790,00
				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 Ślonik"	
				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
<b>Ogółem:</b>					<b>84 439 255,39</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesolowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*

## **UZASADNIENIE**

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami 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. Zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.421.999,72 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym w rozdz.:

- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 409.373,55 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 115.473,60 zł,
- 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 897.152,57 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę, w tym:

1. W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 409.373,55 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 115.473,60 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3. W rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o łączną kwotę 897.152,57 zł, w tym dla:
  - Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 176.755,17 zł,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem – 301.568,40 zł,
  - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Maluch" - 284.187,00 zł,
  - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka" – 96.120,00 zł,
  - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 "Nibylandia" – 38.522,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji w rozdz. 75020 na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków podyktowane jest m.in. zmianą przepisów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który nie wymagał nakładów finansowych, zastąpiony został obowiązkiem rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zakupu, która wiąże się z ponoszeniem niemałych kosztów przez Urząd Miasta. Nowe regulacje prawne spowodowały, iż w czasie od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r. zarejestrowanych zostało o 1702 pojazdów więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wprowadzone zmiany doprowadziły do zwiększenia ilości rejestracji pojazdów i tym samym konieczności zakupu większej liczby tablic rejestracyjnych, których koszt zakupu zwiększył się o ok. 64 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostkowy koszt rejestracji pojazdu dla Urzędu Miasta wynosi obecnie 104,34 zł. Jednocześnie wzrosły również koszty zakupu znaków legalizacyjnych i dokumentów komunikacyjnych, co także miało ogromny wpływ na szybsze wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań i obowiązków Wydziału Komunikacji w roku 2024. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr w rozdz. 75023 na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z planowaną wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek z okazji Dnia Edukacji Narodowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 539.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 170.500,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 22, 23, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 11),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 97.500,00 zł (dla Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 35 i 36),
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 2.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
- 80115 – Technika o kwotę 130.500,00 zł (dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych),
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 5.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 59.500,00 zł (dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4),
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 13.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Muzycznych),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 11.000,00 zł (dla Zespołu Szkół Nr 3),
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 16.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 2.500,00 zł (dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.500,00 zł (dla: Szkół Podstawowych Nr: 7 i 18 i Zespołu Szkół Nr 11),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 5.500,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 12),
- 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 o kwotę 5.500,00 zł (dla Zespołu Szkół Samochodowych). Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 539.000,00 zł na § 4010 (zabezpieczonych pierwotnie na ten cel).

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 23 i Zespołu Szkół Nr 8 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 158.700,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 140.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 90.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w miesiącu październiku wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o łączną kwotę 17.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi w miesiącu październiku wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.700,00 zł na § 4120 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 na § 4260 o kwotę 158.700,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 85149 na § 4280 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195 do § 4430 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi ambulansu wymaganymi do zarejestrowania pojazdu. Niezbędną kwotę proponuje się przesunąć ze środków niewykorzystanych na realizację „Programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 r.” (program zakończony z dniem 1 czerwca br. w związku z przyjęciem programu rządowego).

## **2. Zadania zlecone:**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 1.375.922,22 zł. Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę, w tym: na § 3110 o kwotę 1.348.943,35 zł, na § 4010 o kwotę 10.872,73 zł, na § 4110 o kwotę 1.900,15 zł, na § 4120 o kwotę 288,39 zł i na § 4210 o kwotę 13.917,60 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 67.516,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ww. kwotę na § 4130.

### **3. Zadania rządowe:**

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 319,21 zł stanowiących uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji zwiększa się wydatki o łączną kwotę 319,21 zł, w tym:

- dla Zespołu Szkół Muzycznych o kwotę 316,05 zł (§ 4240),
- dla Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 3,16 zł (§ 4210).

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 362,12 zł (§ 4240).

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wesółowska*