

**ZARZĄDZENIE NR 429/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia 31 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 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 4984, 5508 i 5659), 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, 858, 1089 i 1572), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. (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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r. i Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.056.900.241,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 939.334.915,73 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.257.472.954,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 990.775.071,51 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.350.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.025.794,44 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 13.359.813,61 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 13.378.693,66 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 4.645.314,38 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 5.080.732,77 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 6, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod dyktando legistycznego*

RADCA PRAWNY

*Wioletta Kowalczyńska*  
Wioletta Kowalczyńska  
T. 121 126

## 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>1 049 484 213,13</b>	<b>7 583 501,68</b>	<b>167 473,00</b>	<b>1 056 900 241,81</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>960 505 377,88</b>	<b>569 048,99</b>	<b>27 473,00</b>	<b>961 046 953,87</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 890 766,31</b>	<b>319 991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>305 210 758,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 098 879,31	319 991,99	0,00	7 418 871,30
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 080 069,00</i>	<i>319 991,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 060,99</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 087,99		3 087,99
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 080 069,00	316 904,00		3 396 973,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 924 639,74</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 939 139,74</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 599,04	14 500,00	0,00	548 099,04
			<i>Organ</i>	<i>527 600,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 100,00</i>
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	527 600,00	14 500,00		542 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 336 135,05</b>	<b>155 481,00</b>	<b>27 473,00</b>	<b>24 464 143,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 966 286,96	0,00	27 473,00	2 938 813,96
			<i>Organ</i>	<i>828 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 473,00</i>	<i>801 409,00</i>
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 882,00		27 473,00	801 409,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 956 732,00	525,00	0,00	5 957 257,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>8 007,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 532,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 007,00	525,00		8 532,00
	85216		Zasiłki stałe	5 006 545,00	21 053,00	0,00	5 027 598,00
			<i>Organ</i>	<i>4 963 345,00</i>	<i>21 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 984 398,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 963 345,00	21 053,00		4 984 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 809,00	131 591,00	0,00	2 770 400,00
			<i>Organ</i>	<i>2 610 357,00</i>	<i>131 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 741 948,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 610 357,00	131 591,00		2 741 948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 463 391,00	2 312,00	0,00	4 465 703,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>7 042,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 354,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 042,00	2 312,00		9 354,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992 449,93</b>	<b>22 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 451,93</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	606 588,00	22 002,00	0,00	628 590,00
			<i>Organ</i>	<i>596 588,00</i>	<i>22 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 590,00</i>
		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	91 188,00	22 002,00		113 190,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>6 677 274,66</b>	<b>57 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 734 348,66</b>		
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 168 352,57	36 379,00	0,00	1 204 731,57		
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>98 024,00</i>	<i>36 379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 403,00</i>		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 024,00	36 379,00		134 403,00		
		85595	Pozostała działalność	789 403,00	20 695,00	0,00	810 098,00		
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>238 344,00</i>	<i>20 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 039,00</i>		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 344,00	20 695,00		259 039,00		
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>64 221 699,45</b>	<b>6 878 782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71 100 482,14</b>		
		010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 526,22</b>	<b>5 953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 479,66</b>
					Pozostała działalność	10 526,22	5 953,44	0,00	16 479,66
	<i>Organ</i>			<i>10 526,22</i>	<i>5 953,44</i>	<i>0,00</i>	<i>16 479,66</i>		
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			10 526,22	5 953,44		16 479,66		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 390 034,38</b>	<b>85 091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 125,68</b>		
			Urzędy wojewódzkie	2 390 034,38	85 091,30	0,00	2 475 125,68		
			<i>Organ</i>	<i>2 368 333,29</i>	<i>84 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 472 834,29</i>		
	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	2 368 333,29	84 501,00		2 472 834,29			
		<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>	<i>1 701,09</i>	<i>590,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2 291,39</i>			
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 701,09	590,30		2 291,39			
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 927,31</b>	<b>26 547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>931 475,26</b>		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	904 927,31	26 547,95	0,00	931 475,26		
			<i>Organ</i>	<i>904 927,31</i>	<i>26 547,95</i>	<i>0,00</i>	<i>931 475,26</i>		
	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	904 927,31	26 547,95		931 475,26			
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 517 459,78</b>	<b>933 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450 869,78</b>		
			Ośrodki wsparcia	1 385 387,00	15 831,00	0,00	1 401 218,00		
			<i>Organ</i>	<i>1 385 387,00</i>	<i>15 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 401 218,00</i>		
		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	1 385 387,00	15 831,00		1 401 218,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 735,00	14 779,00	0,00	88 514,00		
			<i>Organ</i>	<i>73 735,00</i>	<i>14 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 514,00</i>		
			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	73 735,00	14 779,00		88 514,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 309 649,00	900 000,00	0,00	5 209 649,00		
			<i>Organ</i>	<i>4 309 649,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 209 649,00</i>		
			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	4 309 649,00	900 000,00		5 209 649,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00	
		Organ	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00		
	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	5 400,00	2 800,00		8 200,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>47 053 318,00</b>	<b>5 827 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 881 098,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 384 916,00	5 693 728,00	0,00	52 078 644,00	
		Organ	46 384 916,00	5 693 728,00	0,00	52 078 644,00		
	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	46 244 277,00	5 690 535,00		51 934 812,00	
		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	140 639,00	3 193,00		143 832,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	663 002,00	134 052,00	0,00	797 054,00
		Organ	663 002,00	134 052,00	0,00	797 054,00		
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	663 002,00	134 052,00		797 054,00	
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>24 757 135,80</b>	<b>135 670,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>24 752 805,80</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 319,00</b>	<b>36 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 656,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 319,00	36 337,00	0,00	799 656,00	
		Organ	763 319,00	36 337,00	0,00	799 656,00		
710	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 319,00	36 337,00		799 656,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 495 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 355 658,00</b>	
754	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 409,00	0,00	140 000,00	343 409,00	
		Organ	483 409,00	0,00	140 000,00	343 409,00		
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 409,00		140 000,00	343 409,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 682 326,00</b>	<b>9 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 691 659,00</b>		
853	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00	
		Organ	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00		
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 333,00		9 333,00	
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>577 070,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 070,00</b>		
85321	2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 070,00	90 000,00	0,00	667 070,00	
		Organ	575 000,00	90 000,00	0,00	665 000,00		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 000,00	90 000,00		665 000,00		
600			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 250 056 926,19</b>	<b>11 711 572,73</b>	<b>4 295 544,05</b>	<b>1 257 472 954,87</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 161 078 233,24</b>	<b>4 650 681,75</b>	<b>4 109 105,76</b>	<b>1 161 619 809,23</b>	
	60019		<b>Transport i łączność</b>	<b>178 148 245,74</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>178 148 245,74</b>	
			Płatne parkowanie	1 617 600,00	0,00	20 000,00	1 597 600,00	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>1 617 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 597 600,00</i>	
4300		zakup usług pozostałych	1 610 000,00		20 000,00	1 590 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630	60095		Pozostała działalność	7 070 664,50	26 000,00	6 000,00	7 090 664,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>6 069 488,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 089 488,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 673,00		6 000,00	127 673,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	6 000,00		232 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00		110 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>2 517 085,00</b>	<b>141 345,00</b>	<b>141 345,00</b>	<b>2 517 085,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 085,00	141 345,00	141 345,00	2 517 085,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 367 085,00</i>	<i>141 345,00</i>	<i>141 345,00</i>	<i>2 367 085,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 751,12	141 345,00		1 213 096,12
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 890,00		72 000,00	30 890,00
4260		zakup energii	323 475,00		69 345,00	254 130,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 820 000,00</b>	
71095		Pozostała działalność	238 500,00	1 200,00	1 200,00	238 500,00	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>156 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>156 500,00</i>	
4300		zakup usług pozostałych	133 600,00		1 200,00	132 400,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 200,00		5 700,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 115 771,59</b>	<b>747 500,00</b>	<b>747 500,00</b>	<b>83 115 771,59</b>	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 556 954,40	620 900,00	620 900,00	38 556 954,40	
		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>35 337 168,45</i>	<i>620 900,00</i>	<i>620 900,00</i>	<i>35 337 168,45</i>	
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 910,00	39 900,00		112 810,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	22 777 575,00	481 000,00		23 258 575,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647 714,00		115 000,00	1 532 714,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 287 455,00		200 000,00	4 087 455,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 321,00		126 000,00	459 321,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 364,00		40 000,00	173 364,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00		27 900,00	457 100,00	
4260		zakup energii	1 613 020,00		112 000,00	1 501 020,00	
4300		zakup usług pozostałych	1 444 820,45	100 000,00		1 544 820,45	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 422 470,00	76 600,00	76 600,00	8 422 470,00	
		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 422 470,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>8 422 470,00</i>	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 967,00	50 000,00		5 241 967,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	985 177,00		50 000,00	935 177,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		4 300,00	4 500,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	16 600,00		107 500,00	
4260		zakup energii	173 000,00		10 000,00	163 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	7 504,00		2 500,00	5 004,00	
4300		zakup usług pozostałych	284 000,00	10 000,00		294 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00		2 500,00	6 280,00	
4410		podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	0,00	
4430		różne opłaty i składki	1 135,00		700,00	435,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00		6 000,00	7 200,00	
75095		Pozostała działalność	25 770 874,09	50 000,00	50 000,00	25 770 874,09	
		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>7 043 679,98</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>7 043 679,98</i>	
4260		zakup energii	0,00	50 000,00		50 000,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 422,00		50 000,00	76 422,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 425 190,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 425 190,00</b>	
75414		Obrona cywilna	152 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00	
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>152 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	
4270		zakup usług remontowych	7 599,00		6 000,00	1 599,00	
75416		Straż gminna (miejska)	6 924 898,00	26 000,00	20 000,00	6 930 898,00	
		<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 164 852,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 170 852,00</i>	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00		39 000,00	
4260		zakup energii	106 800,00		20 000,00	86 800,00	
4300		zakup usług pozostałych	10 840,00	7 000,00		17 840,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 310 902,71</b>	<b>856 258,42</b>	<b>527 637,76</b>	<b>435 639 523,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 141 920,71	290 257,39	151 856,00	114 280 322,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>98 632 808,00</i>	<i>118 562,00</i>	<i>151 856,00</i>	<i>98 599 514,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 513,00		17 000,00	307 513,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	869 576,00		3 779,00	865 797,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 279 945,00	172,00		12 280 117,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361 715,00	25,00		1 361 740,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	626 657,80	47 279,00		673 936,80
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	457 981,00		42 356,00	415 625,00
	4260		zakup energii	7 186 404,00		76 777,00	7 109 627,00
	4270		zakup usług remontowych	300 850,00	19 500,00		320 350,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	118 279,00	3 300,00		121 579,00
	4300		zakup usług pozostałych	991 376,20	43 786,00		1 035 162,20
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 489,00		600,00	53 889,00
	4410		podróże służbowe krajowe	25 315,00		1 500,00	23 815,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 386,00	4 500,00		98 886,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249 540,00		7 200,00	242 340,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 345 673,00		2 644,00	3 343 029,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 894 435,95</i>	<i>170 864,39</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 300,34</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319 687,98	170 864,39		1 490 552,37
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>11 234,00</i>	<i>831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 065,00</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 234,00	831,00		12 065,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 992 547,87	42 144,05	26 500,00	20 008 191,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 292 068,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>16 288 568,00</i>
	4190		nagrody konkursowe	1 500,00		1 000,00	500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 091,20	23 000,00		78 091,20
	4260		zakup energii	323 000,00		23 000,00	300 000,00
	4270		zakup usług remontowych	20 500,00		2 500,00	18 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>200 479,87</i>	<i>19 144,05</i>	<i>0,00</i>	<i>219 623,92</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 479,87	19 144,05		187 623,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 390,00	1 000,00	1 000,00	1 037 390,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>836 916,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>836 916,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 215,00	1 000,00		6 215,00
	4260		zakup energii	104 878,00		1 000,00	103 878,00
	80104		Przedszkola	58 718 552,71	148 063,20	115 762,00	58 750 853,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>44 133 726,00</i>	<i>118 112,00</i>	<i>115 762,00</i>	<i>44 136 076,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 023,00		3 500,00	140 523,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	806 614,00		5 100,00	801 514,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 379 737,00	650,00		5 380 387,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655 005,00	100,00		655 105,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	718 754,50	39 000,00		757 754,50
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	115 295,00	3 000,00		118 295,00
	4260		zakup energii	2 756 331,00		67 700,00	2 688 631,00
	4270		zakup usług remontowych	243 260,00	15 520,00		258 780,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	40 422,00	1 500,00		41 922,00
	4300		zakup usług pozostałych	712 356,00	46 400,00		758 756,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 347,00	300,00		25 647,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 398,50		800,00	29 598,50
	4410		podróże służbowe krajowe	5 446,00		107,00	5 339,00
	4430		różne opłaty i składki	17 364,00	635,00		17 999,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 915,00	7 407,00		53 322,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 936,00		33 055,00	193 881,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 553 734,00	3 600,00		17 557 334,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 075 895,00		5 500,00	1 070 395,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>385 338,31</i>	<i>26 225,20</i>	<i>0,00</i>	<i>411 563,51</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 709,31	26 225,20		358 934,51
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>23 436,00</i>	<i>3 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 162,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 436,00	3 726,00		27 162,00
	80107		Świetlice szkolne	8 323 523,00	0,00	6 179,00	8 317 344,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 323 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 179,00</i>	<i>8 317 344,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 946,00		3 000,00	54 946,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 590,00		3 179,00	359 411,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 241 793,00	30 000,00	0,00	1 271 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>941 793,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>971 793,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 310,00	15 000,00		130 310,00
		4270	zakup usług remontowych	29 600,00	5 000,00		34 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 333,00	10 000,00		43 333,00
	80115		Technika	82 494 886,90	33 109,49	2 000,00	82 525 996,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>59 349 745,11</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>59 349 745,11</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 662,00	2 000,00		116 662,00
		4410	podróże służbowe krajowe	25 518,00		2 000,00	23 518,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>216 489,79</i>	<i>29 939,49</i>	<i>0,00</i>	<i>246 429,28</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 059,79	29 939,49		202 999,28
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>4 842,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 012,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 842,00	1 170,00		6 012,00
	80116		Szkoły policealne	10 234 450,25	306,00	0,00	10 234 756,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>306,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00		306,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 884 299,02	27 285,00	0,00	12 911 584,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>189 301,02</i>	<i>23 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 353,02</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 990,08	23 052,00		165 042,08
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>13 146,00</i>	<i>4 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 379,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 146,00	4 233,00		17 379,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 079 175,90	36 087,17	23 000,00	47 092 263,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 075 567,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>38 068 067,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 994,00	1 000,00		36 994,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 815,00		12 000,00	257 815,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 409,80	10 000,00		178 409,80
		4270	zakup usług remontowych	58 235,00	2 000,00		60 235,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 162,00	1 000,00		31 162,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 740,00	1 000,00		12 740,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 341,00	500,00		23 841,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 664,00		11 000,00	106 664,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>224 738,12</i>	<i>13 367,17</i>	<i>0,00</i>	<i>238 105,29</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 274,40	13 367,17		178 641,57

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>	22 605,00	7 220,00	0,00	29 825,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 605,00	7 220,00		29 825,00
			Szkoły artystyczne	7 891 452,82	39 814,36	20 000,00	7 911 267,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 772 195,00	28 000,00	20 000,00	7 780 195,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 844,00		5 000,00	110 844,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 723,20	10 000,00		48 723,20
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00		10 000,00	11 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	42 648,80	18 000,00		60 648,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	119 257,82	11 814,36	0,00	131 072,18
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 657,82	11 814,36		91 472,18
			Szkoły zawodowe specjalne	14 507 465,42	57 728,00	82 000,00	14 483 193,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 423 443,00	55 500,00	82 000,00	14 396 943,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 000,00		4 900,00
	4190		nagrody konkursowe	2 500,00		2 000,00	500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	48 363,20	47 500,00		95 863,20
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		5 000,00	15 000,00
	4260		zakup energii	300 401,00		70 000,00	230 401,00
	4270		zakup usług remontowych	37 850,00		5 000,00	32 850,00
	4300		zakup usług pozostałych	78 477,80	5 000,00		83 477,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	14 022,42	2 228,00	0,00	16 250,42
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 022,42	2 228,00		16 250,42
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 041 600,00	27 000,00	0,00	5 068 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 041 600,00	27 000,00	0,00	5 068 600,00
	80146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 525,00	7 000,00		574 525,00
		4300	zakup usług pozostałych	173 148,80	20 000,00		193 148,80
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 696 267,04	27 299,76	12 799,76	1 710 767,04
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 590 172,79	27 299,76	11 300,00	1 606 172,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 000,00		70 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00		4 000,00	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	334 206,00		7 300,00	326 906,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	8 006,00		30 006,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682 466,79	8 799,76		691 266,55
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400 500,00	7 494,00		407 994,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	106 094,25	0,00	1 499,76	104 594,49
	80148	4300	zakup usług pozostałych	106 094,25		1 499,76	104 594,49
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 486 045,00	10 000,00	13 733,00	5 482 312,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 486 045,00	10 000,00	13 733,00	5 482 312,00
	80149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 425,00		1 733,00	244 692,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	432 894,00	6 000,00		438 894,00
		4260	zakup energii	188 351,00		10 000,00	178 351,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 881,00	4 000,00		56 881,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 596,00		2 000,00	25 596,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 002 179,56	9 730,00	3 000,00	8 008 909,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 722 542,00	9 730,00	3 000,00	3 729 272,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	1 000,00		4 215,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	599 258,00	1 300,00		600 558,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 452,00	180,00		64 632,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00		3 000,00	6 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 548,00	150,00		24 698,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 651 037,00	7 100,00		2 658 137,00

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	15 840 359,68	36 000,00	1 874,00	15 874 485,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 939 214,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>1 874,00</i>	<i>14 973 340,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 308,00	1 000,00		19 308,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	154 147,00	35 000,00		189 147,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 376,00		1 874,00	594 502,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 350,60	0,00	27 000,00	802 350,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>778 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>751 941,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	376 407,00		27 000,00	349 407,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 483 836,64	1 500,00	2 000,00	6 483 336,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 286 816,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 286 316,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	6 241,00	1 500,00		7 741,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 520,00		2 000,00	27 520,00
	80195		Pozostała działalność	11 668 262,84	38 934,00	38 934,00	11 668 262,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 153 509,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 153 509,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	54 929,00	200,00		55 129,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00		200,00	10,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+Akcja KA1 pn. "Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+"</i>	<i>232 251,63</i>	<i>38 734,00</i>	<i>38 734,00</i>	<i>232 251,63</i>
	4301		zakup usług pozostałych	217 839,63		38 734,00	179 105,63
	4421		podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 667,00		22 667,00
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 396,00	16 067,00		21 463,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 248 094,94</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>8 248 094,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 735 644,94	22 500,00	22 500,00	6 735 644,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 734 525,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>1 734 525,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	12 500,00		122 800,00
	4260		zakup energii	162 400,00		12 500,00	149 900,00
			<i>Płacówka Opiekuńcza - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>75 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00		10 000,00	53 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	11 700,00	10 000,00		21 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 588 310,05</b>	<b>2 188 877,00</b>	<b>2 060 869,00</b>	<b>82 716 318,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	23 104 075,11	1 162 142,00	76 049,00	24 190 168,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 808 248,89</i>	<i>270,00</i>	<i>27 743,00</i>	<i>5 780 775,89</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 563,00	270,00		578 833,00
	4260		zakup energii	434 394,00		27 473,00	406 921,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,00		270,00	7 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 866 488,00</i>	<i>48 306,00</i>	<i>48 306,00</i>	<i>4 866 488,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 000,00	3 566,00		2 739 566,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	1 180,00		6 690,00
	4220		zakup środków żywności	282 880,00		10 000,00	272 880,00
	4260		zakup energii	333 500,00		34 740,00	298 760,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	610,00		4 610,00
	4300		zakup usług pozostałych	109 050,00	32 950,00		142 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00		25 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 326,00		3 566,00	10 760,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>12 287 898,00</i>	<i>1 113 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 401 464,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 287 898,00	1 113 566,00		13 401 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 751,57	12 670,00	12 670,00	1 855 751,57
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>1 526 223,57</i>	<i>12 670,00</i>	<i>12 670,00</i>	<i>1 526 223,57</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	388 302,00	12 670,00		400 972,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 855,00		3 020,00	31 835,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 972,00		2 842,00	20 130,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		1 880,00	9 120,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00		3 928,00	2 972,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 621 072,00	525,00	492 002,00	7 129 595,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 592 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>492 002,00</i>	<i>7 100 938,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	7 472 640,00		492 002,00	6 980 638,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>8 007,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 532,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 007,00	525,00		8 532,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 575 992,00	4 000,00	24 650,00	4 555 342,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 575 992,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>24 650,00</i>	<i>4 555 342,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	4 502 260,00		10 000,00	4 492 260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	4 000,00		23 570,00
		4260	zakup energii	24 600,00		14 000,00	10 600,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		650,00	850,00
	85216		Zasiłki stałe	5 006 545,00	21 863,00	810,00	5 027 598,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 963 345,00</i>	<i>21 863,00</i>	<i>810,00</i>	<i>4 984 398,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	4 962 035,00	21 863,00		4 983 898,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 310,00		810,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 243 483,00	860 245,00	228 802,00	19 874 926,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 129 891,00</i>	<i>860 245,00</i>	<i>228 802,00</i>	<i>18 761 334,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564 377,00	799 245,00		13 363 622,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 423,00		57 802,00	911 621,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 729,00	50 000,00		2 330 729,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 630,00		30 000,00	260 630,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00		10 000,00	13 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 392,00	11 000,00		235 392,00
		4260	zakup energii	378 000,00		120 000,00	258 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00		11 000,00	21 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	956 002,00	12 000,00	21 000,00	947 002,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>882 357,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>873 357,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	12 000,00		36 700,00
		4260	zakup energii	32 800,00		21 000,00	11 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 690 524,00	72 312,00	1 183 566,00	5 579 270,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 681 399,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 183 566,00</i>	<i>5 567 833,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 653 500,00	70 000,00	435 667,00	2 287 833,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 027 899,00		747 899,00	3 280 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>7 042,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 354,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 042,00	2 312,00		9 354,00
	85295		Pozostała działalność	4 672 581,27	43 120,00	21 320,00	4 694 381,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 659 982,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 681 782,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 989,00	25 000,00		1 052 989,00
		4260	zakup energii	19 800,00		1 800,00	18 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 400,00	1 600,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	<i>280 997,27</i>	<i>18 120,00</i>	<i>18 120,00</i>	<i>280 997,27</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373,65		1 073,68	4 299,97
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	632,20		126,32	505,88
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,33	2 139,32		25 329,65
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,28	251,68		2 979,96
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,44	305,11		3 604,55
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,17	35,89		424,06
		4227	zakup środków żywności	3 578,95		1 789,48	1 789,47
		4229	zakup środków żywności	421,05		210,52	210,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	37 400,00		10 557,90	26 842,10
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00		1 242,10	3 157,90
		4307	zakup usług pozostałych	43 663,16		2 791,58	40 871,58
		4309	zakup usług pozostałych	5 136,84		328,42	4 808,42
		4787	składki na fundusz Emerytur Pomostowych	1 768,27	204,00		1 972,27
		4789	składki na fundusz Emerytur Pomostowych	208,03	24,00		232,03
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 884,71	13 564,21		131 448,92
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 868,79	1 595,79		15 464,58
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 346 415,75</b>	<b>10 140,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>14 346 415,75</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 303,00	1 540,00	1 540,00	498 303,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>431 308,00</i>	<i>1 540,00</i>	<i>1 540,00</i>	<i>431 308,00</i>
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	18 665,00		1 450,00	17 215,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	196,00		3 496,00
		4260	zakup energii	15 100,00	885,00		15 985,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		90,00	210,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 600,00	459,00		37 059,00
		85395	Pozostała działalność	9 380 171,75	8 600,00	8 600,00	9 380 171,75
	<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 375 725,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>6 375 725,00</i>		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 600,00		14 600,00		
4220	zakup środków żywności	1 955 870,00		8 600,00	1 947 270,00		
4270	zakup usług remontowych	61 000,00	5 000,00		66 000,00		
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 783 500,99</b>	<b>93 373,33</b>	<b>65 500,00</b>	<b>22 811 374,32</b>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 736 242,72	26 729,80	21 000,00	4 741 972,52		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 449 239,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>3 449 239,00</i>		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00		2 800,00		
4300	zakup usług pozostałych	89 740,00	20 000,00		109 740,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 913,00		21 000,00	5 913,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>35 677,72</i>	<i>5 729,80</i>	<i>0,00</i>	<i>41 407,52</i>		
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 634,72	5 729,80		34 364,52		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	736 588,00	22 002,00	0,00	758 590,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>96 450,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 920,00</i>		
3260	inne formy pomocy dla uczniów	91 050,00	19 470,00		110 520,00		
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>506 178,00</i>	<i>2 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 710,00</i>		
3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 278,00	2 532,00		20 810,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 193 355,35	44 641,53	44 500,00	8 193 496,88		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 995 504,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>7 995 504,00</i>		
4190	nagrody konkursowe	16 000,00		9 000,00	7 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	38 000,00		178 000,00		
4220	zakup środków żywności	420 000,00		30 000,00	390 000,00		
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	1 000,00		21 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		5 000,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 923,00	3 000,00		16 923,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 997,00		5 500,00	16 497,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>67 851,35</i>	<i>141,53</i>	<i>0,00</i>	<i>67 992,88</i>		
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 951,35	141,53		59 092,88		
	<b>Rodzina</b>	<b>45 450 612,71</b>	<b>162 983,00</b>	<b>105 909,00</b>	<b>45 507 686,71</b>		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 479,00	32 000,00	32 000,00	1 357 479,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 084 982,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 084 982,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 534,00	16 000,00		635 534,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00	16 000,00		88 580,00		
4260	zakup energii	93 500,00		26 000,00	67 500,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		6 000,00	4 000,00		
85504	Wspieranie rodziny	2 280 834,14	23 449,00	23 449,00	2 280 834,14		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>882 681,00</i>	<i>10 278,00</i>	<i>15 549,00</i>	<i>877 410,00</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 643,00	10 278,00		508 921,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	63 000,00		15 549,00	47 451,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>988 050,59</i>	<i>13 171,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>993 321,59</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 793,22	13 171,00		731 964,22
		4260	zakup energii	17 500,00		7 000,00	10 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		900,00	2 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 045 864,31	83 339,00	46 960,00	26 082 243,31
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>5 028 192,00</i>	<i>16 963,00</i>	<i>16 963,00</i>	<i>5 028 192,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 139,00	10 400,00		2 797 539,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 638,00		10 400,00	191 238,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 556,00	6 343,00		212 899,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	78,00		78,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	220,00		3 260,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	385,00		385,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085,00		5 600,00	17 485,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>3 083 687,00</i>	<i>15 097,00</i>	<i>15 097,00</i>	<i>3 083 687,00</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 297,00		14 297,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 890,00	14 297,00		56 187,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 206,00	800,00		5 006,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 577,00		800,00	15 777,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 277 850,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>2 277 850,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	276 991,00		4 000,00	272 991,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 332,00		2 000,00	36 332,00
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	13 900,00		102 900,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 650,00	1 000,00		13 650,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00		6 900,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00		2 000,00	2 210,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>98 024,00</i>	<i>36 379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 403,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 842,00	2 911,00		10 753,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 744,00	4 729,00		17 473,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 716,00	23 646,00		87 362,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 722,00	5 093,00		18 815,00
	85595		Pozostała działalność	824 128,00	24 195,00	3 500,00	844 823,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>66 960,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>66 960,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 500,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 460,00		3 500,00	46 960,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>238 344,00</i>	<i>20 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 039,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 326,00	20 695,00		253 021,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 000 144,47</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>86 000 144,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 780,00	3 000,00	3 000,00	2 013 780,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>366 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>366 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00		3 000,00	37 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 200,00	3 000,00		47 200,00
	90095		Pozostała działalność	27 726 178,84	14 000,00	14 000,00	27 726 178,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>9 554 663,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 554 663,40</i>
		4260	zakup energii	150 000,00		10 000,00	140 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	398 484,00	10 000,00		408 484,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>369 239,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>369 239,00</i>
		4260	zakup energii	200 000,00		4 000,00	196 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	4 000,00		130 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 726 214,83</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 726 214,83</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	9 054 346,31	50 000,00	0,00	9 104 346,31
		2800	<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 939 275,00	50 000,00	0,00	1 989 275,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00		50 000,00
		2360	<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i> 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	575 870,00	20 000,00	70 000,00	525 870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 547,60	20 000,00	70 000,00	159 547,60
		4300	zakup usług pozostałych	40 750,00		35 000,00	5 750,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 339 232,73</b>	<b>287 505,00</b>	<b>287 505,00</b>	<b>27 339 232,73</b>
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 358 027,31	284 505,00	284 505,00	18 358 027,31
		4010	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358 027,31	284 505,00	284 505,00	18 358 027,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155 889,76	64 505,00		5 220 394,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00		70 000,00	420 000,00
		4270	zakup usług remontowych	604 909,00	220 000,00		824 909,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	984 170,00		214 505,00	769 665,00
		2360	<i>Wydział Sportu i Turystyki</i> dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 543 145,42	3 000,00	3 000,00	2 543 145,42
			<i>Wydział Sportu</i> dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 187 475,00	0,00	3 000,00	2 184 475,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>64 221 557,15</b>	<b>6 887 566,98</b>	<b>8 784,29</b>	<b>71 100 339,84</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 526,22</b>	<b>5 953,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 479,66</b>
		4300	Pozostała działalność	10 526,22	5 953,44	0,00	16 479,66
		4430	<i>Wydział Finansów</i> zakup usług pozostałych	10 526,22	5 953,44	0,00	16 479,66
			różne opłaty i składki	206,39	116,73		323,12
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 389 841,11</b>	<b>85 091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 932,41</b>
		4010	Urzędy wojewódzkie	2 389 841,11	85 091,30	0,00	2 474 932,41
		4110	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 236,00	84 501,00	0,00	2 472 737,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 005,00	72 263,00		1 928 268,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 781,00	10 691,00		347 472,00
		4740	<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> wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,11	590,30	0,00	2 195,41
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,37	494,47		1 837,84
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 927,31</b>	<b>35 332,24</b>	<b>8 784,29</b>	<b>931 475,26</b>
		4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	904 927,31	35 332,24	8 784,29	931 475,26
		2830	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> zakup środków dydaktycznych i książek	809 698,44	33 173,03	7 876,98	834 994,49
		4210	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	809 698,44	33 173,03	7 876,98	834 994,49
			zakup materiałów i wyposażenia	95 228,87	2 159,21	907,31	96 480,77
				86 269,25	1 896,36	907,31	87 258,30
				8 959,62	262,85		9 222,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 517 459,78</b>	<b>933 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450 869,78</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 385 387,00	15 831,00	0,00	1 401 218,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 245 707,00</i>	<i>15 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 538,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	859 329,00	5 550,00		864 879,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00	955,00		157 521,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 367,00	14,00		17 381,00
	4270		zakup usług remontowych	21 424,00	6 000,00		27 424,00
	4300		zakup usług pozostałych	56 364,00	3 312,00		59 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 735,00	14 779,00	0,00	88 514,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>73 735,00</i>	<i>14 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 514,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	72 645,00	14 560,00		87 205,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	219,00		1 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 309 649,00	900 000,00	0,00	5 209 649,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 947 729,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 847 729,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 947 729,00	900 000,00		2 847 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 800,00	0,00	8 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 400,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	5 400,00	2 800,00		8 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>47 053 318,00</b>	<b>5 827 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 881 098,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 384 916,00	5 693 728,00	0,00	52 078 644,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>46 244 277,00</i>	<i>5 690 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 934 812,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	40 278 847,00	4 578 984,00		44 857 831,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 309,00	162 998,00		1 167 307,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 798 265,00	943 459,00		5 741 724,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 270,00	3 993,00		24 263,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 030,00	930,00		3 960,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	171,00		871,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>140 639,00</i>	<i>3 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 832,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	136 437,00	3 100,00		139 537,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,00	93,00		2 295,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	663 002,00	134 052,00	0,00	797 054,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>663 002,00</i>	<i>134 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>797 054,00</i>
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	663 002,00	134 052,00		797 054,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>24 757 135,80</b>	<b>173 324,00</b>	<b>177 654,00</b>	<b>24 752 805,80</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 319,00</b>	<b>36 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 656,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 319,00	36 337,00	0,00	799 656,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>346 020,00</i>	<i>36 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 357,00</i>
	4480		podatek od nieruchomości	243 019,00	36 337,00		279 356,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 495 658,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>152 654,00</b>	<b>1 355 658,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 409,00	0,00	140 000,00	343 409,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>140 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>997,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 249,00	12 654,00	12 654,00	1 012 249,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>1 012 249,00</i>	<i>12 654,00</i>	<i>12 654,00</i>	<i>1 012 249,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	169 184,00	5 000,00		174 184,00
	4020		wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	530 932,00		5 000,00	525 932,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	1 476,00		8 926,00
	4260		zakup energii	38 651,00		300,00	38 351,00
	4270		zakup usług remontowych	3 200,00		2 000,00	1 200,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00		1 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	38 928,00	4 608,00		43 536,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
754	75478	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00	0,00		
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00		1 120,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 150,00		1 150,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 854,00		2 854,00	0,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 682 326,00</b>	<b>9 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 691 659,00</b>		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00		
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 333,00		9 333,00		
		852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	25 000,00	25 000,00	684 000,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>			660 000,00	13 000,00	13 000,00	660 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			33 864,00	13 000,00		46 864,00		
4260	zakup energii			21 738,00		3 000,00	18 738,00		
4300	zakup usług pozostałych			61 400,00		10 000,00	51 400,00		
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno-terapeutyczny</i>			24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 726,41		1 726,41		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	242,14		242,14		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	9 883,20		21 883,20		
853	85321	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	0,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,25		148,25		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>577 070,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 070,00</b>		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 070,00	90 000,00	0,00	667 070,00		
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	269 200,00	90 000,00	0,00	359 200,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00		20 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00		900,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	37 400,00		150 600,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00		10 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	136 300,00	40 300,00		176 600,00		

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 429/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 31 października 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
801	80146	2120	542 100,00	542 100,00	542 100,00	512 094,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 030 450,00</b>	<b>1 030 450,00</b>	<b>1 030 450,00</b>	<b>909 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*Krzysztof Kukucki*  
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 129/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 31 października 2024r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek 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	801	80104	2310	Przedszkola	345 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	149 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	149 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	160 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	160 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
				- Teatr Impresaryjny	80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	200 000,00
				<i>Razem:</i>	<b>6 197 745,04</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	877 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 056 968,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 056 968,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	8 012 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64
				- Teatr Impresaryjny	1 748 238,64
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 457 941,88
				<i>Razem:</i>	<b>17 152 948,52</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>23 350 693,56</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

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	24 409,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	59 726,00
				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	11 677,00
				Akademiczne Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 714,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	56 302,00
				Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademiczne 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	87 258,30
				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:	13 551 839,10
15.1				- zadania własne	8 342 190,10
15.2				- zadania zlecone	5 209 649,00
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 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)	442 835,00
23	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	62 600,00
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)	176 750,00
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
<b>Razem</b>					<b>27 930 892,85</b>

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 271 098,76
				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	13 498 488,40
				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	3 900 790,00
				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	3 379 208,00
				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	8 417 788,78
				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	4 279 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
				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	1 197 020,64
				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	907 304,32
				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 Stonik"	
				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>					61 094 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>89 025 794,44</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honora Baranowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*



Załącznik Nr 5

do ZARZĄDZENIA NR 419/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 22.09.2024 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
	Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	984 665,81	985 209,01	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	89 067,00	89 067,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 750 965,00	5 767 342,27	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 185 840,80	1 186 333,77	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	323 050,00	323 277,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	145 099,00	145 100,71	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	105 800,00	105 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 517 309,00	3 517 831,36	0,00
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,53	601 700,00	602 415,53	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	26 900,00	26 900,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>18 880,05</b>	<b>13 359 813,61</b>	<b>13 378 693,66</b>	<b>0,00</b>

SEKRETARZ MIASTA

*Przemysław*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT Miasta

*Krzysztof*  
Kukucki

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	<b>9 354,00</b>	x
				x	x	<b>9 354,00</b>
				3290	x	<u>9 354,00</u> 9 354,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	<b>259 039,00</b>	x
				x	x	<b>259 039,00</b>
				3290	x	<u>259 039,00</u> 253 021,00
				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	<b>5 400,00</b>	x
				x	x	<b>5 400,00</b>
				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	<b>117 024,00</b>	x
				x	x	<b>117 024,00</b>
				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	<b>697 140,00</b>	x
				x	x	<b>697 140,00</b>
				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	x	32 162,59
				4860	x	201 196,94
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100	<b>2 070,00</b>	x
				x	x	<b>2 070,00</b>
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>2 070,00</u>
				4370	x	1 080,00
				4740	x	810,00
				4850	x	180,00
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>	852	85214	2100	<b>8 532,00</b>	x
				x	x	<b>8 532,00</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>8 532,00</u>
				3290	x	8 532,00
8.	<b>Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</b>	855	85510	2100	<b>134 403,00</b>	x
				x	x	<b>134 403,00</b>
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>					<u>134 403,00</u>
				4350	x	10 753,00
				4370	x	17 473,00
				4740	x	87 362,00
				4850	x	18 815,00
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814		<b>3 400 060,99</b>	x
				0920	3 087,99	x
				2100	3 396 973,00	x
				x	x	<b>3 835 575,36</b>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	<b>2 065 300,34</b>
						<u>2 065 300,34</u>
				4350	x	1 490 552,37
				4370	x	122 337,00
				4750	x	243 264,75
				4850	x	69 667,22
				4860	x	139 479,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	<b>12 344,00</b>
						<u>12 344,00</u>
				2340	x	12 344,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	<b>12 065,00</b>
						<u>12 065,00</u>
				2340	x	12 065,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>219 623,92</b>
						<u>219 623,92</u>
				4350	x	187 623,92
				4370	x	4 500,00
				4750	x	18 500,00
				4850	x	3 500,00
				4860	x	5 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>411 563,51</b>
						<u>411 563,51</u>
				4350	x	358 934,51
				4370	x	6 605,00
				4750	x	2 200,00
				4850	x	450,00
				4860	x	43 374,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>32 564,00</b>
						<u>32 564,00</u>
				2340	x	32 564,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	<b>27 162,00</b>
						<u>27 162,00</u>
				2340	x	27 162,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>343,00</b>
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>246 429,28</b>
						<u>246 429,28</u>
				4350	x	202 999,28
				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
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	<b>5 665,00</b>
						<u>5 665,00</u>
			2340		x	5 665,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	<b>6 012,00</b>
						<u>6 012,00</u>
			2340		x	6 012,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	x	x	<b>306,00</b>
						<u>306,00</u>
			4350		x	306,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	<b>212 353,02</b>
						<u>212 353,02</u>
			4350		x	165 042,08
			4370		x	1 388,00
			4750		x	24 501,48
			4850		x	5 045,46
			4860		x	16 376,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	<b>15 335,00</b>
						<u>15 335,00</u>
			2340		x	15 335,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	<b>17 379,00</b>
						<u>17 379,00</u>
			2340		x	17 379,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<b>238 105,29</b>
						<u>238 105,29</u>
			4350		x	178 641,57
			4370		x	603,00
			4750		x	38 724,24
			4850		x	8 015,48
			4860		x	12 121,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	<b>26 477,00</b>
						<u>26 477,00</u>
			2340		x	26 477,00

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	80120	x	x	<b>29 825,00</b>
				2340	x	<u>29 825,00</u> 29 825,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	<b>131 072,18</b>
				4350	x	<u>131 072,18</u> 91 472,18
				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	<b>16 250,42</b>
				4350	x	<u>16 250,42</u> 16 250,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	<b>41 407,52</b>
				4350	x	<u>41 407,52</u> 34 364,52
				4370	x	840,00
				4860	x	6 203,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	<b>67 992,88</b>
				4350	x	<u>67 992,88</u> 59 092,88
				4370	x	400,00
				4860	x	8 500,00
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	<b>2 291,39</b>	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	<b>2 195,41</b>
				4740	x	<u>2 195,41</u> 1 837,84
				4850	x	357,57
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	<b>10 000,00</b>	x
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	<b>10 000,00</b>
				3290	x	<u>10 000,00</u> 10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 645 314,38</b>	<b>5 080 732,77</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.087,99 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 316.904,00 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 27.473,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.053,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 131.591,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.312,00 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 22.002,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 36.379,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.695,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.953,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 roku.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 84.501,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 590,30 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 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 26.547,95 zł stanowiącą 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.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.831,00 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” – 6.519,00 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 październiku 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 październiku 2024 r. do 320 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 9.312,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.779,00 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 900.000,00 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.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy 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 5.693.728,00 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” – 5.690.535,00 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 – 3.193,00 zł.

### 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 134.052,00 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.

### **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 36.337,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w związku ze zmianą obowiązującej stawki za 1 m<sup>2</sup> gruntów.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 140.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

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

##### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.333,00 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych oraz wielkogabarytowych składowisk odpadów.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu w rozdz. 60095 o łączną kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4170 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z pracownikami wykonującymi prace porządkowe,
- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla pracowników MZIDiT.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095 na § 4120 o kwotę 6.000,00 zł i w rozdz. 60019 o kwotę 20.000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 141.345,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu październiku br.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii na § 4300 o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 620.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 39.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz odprawy dla pracownika, w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy,
- § 4010 w kwocie 481.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
- § 4300 w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie kosztów usług pocztowych.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 76.600,00 zł i przenosi się je do:

- § 4010 w kwocie 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (niedobór spowodowany wypłatą 3 odpraw emerytalnych),
- § 4210 w kwocie 16.600,00 zł na zakup niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz opłaty za licencje i programy.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W związku z koniecznością uregulowania należności związanych ze zużyciem energii elektrycznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w rozdz. 75414 na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Straży Miejskiej – Obsługa Monitoringu do rozdz. 75416 do § 4210. W związku z podpisaną w dniu 30 września 2024 r. umową użyczenia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy oraz Prezydentem Miasta Włocławek zaistniała konieczność przystosowania pomieszczeń do funkcjonowania monitoringu miejskiego w budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

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

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł na § 4260 i przenosi się je do:

- § 4210 w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia monitoringu miejskiego,
- § 4300 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu stanowisk nadzoru wizyjnego monitoringu miejskiego.

### 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. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,

- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start dla nowozatrudnionych nauczycieli oraz na wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników i dofinansowanie do okularów zgodnie z przepisami BHP,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia (nadgodzin) 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,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dot. malowania pomieszczeń,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, pomp do toalet, podnośnika, paliwa, wyposażenia do sal oraz na zakup materiałów niezbędnych do podłączenia nowo zakupionych urządzeń do kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Aktywna tablica”,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy, remont korytarza, malowanie pomieszczeń oraz naprawę aut,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: obowiązkowych przeglądów, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, dezynsekcji i deratyzacji, ochrony mienia, opłat za programy i licencje, montażu bramy, wykonania sztandaru i organizacji uroczystości szkolnych, usług serwisowych aut oraz wymiany opon i oleju, doksztalcania uczniów oraz wykonania instalacji elektrycznej i hydraulicznej do podłączenia nowo zakupionych urządzeń do kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4700 na szkolenia pracowników (w tym: z pierwszej pomocy), szkolenia Rady Pedagogicznej oraz celem zabezpieczenia wkładu własnego na szkolenie pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy,

- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych przedszkola (w m-cu listopadzie) oraz na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela metodyka.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 314.120,66 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 – 171.695,39 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 19.144,05 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 29.951,20 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 31.109,49 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 306,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 27.285,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 20.587,17 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 11.814,36 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.228,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 38.734,00 zł i przenosząc je do:

- § 4421 w kwocie 22.667,00 zł,
- § 4701 w kwocie 16.067,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe opiekunów oraz kurs języka angielskiego dla nauczycieli (w ramach realizacji ww. programu).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4260 o kwotę 12.500,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 10.000,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów zajęć ruchowych i edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci z FAS oraz na spektakle teatralne.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4260 o kwotę 27.473,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na wypłatę dodatków motywacyjnych zmniejszając środki na § 4710 o kwotę 270,00 zł i przenosząc je do § 4110.

W związku z wytycznymi do Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (którą ustanowiony został Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”) nie ma możliwości finansowania z dedykowanej na dodatki motywacyjne dotacji składek na PPK, w związku z powyższym ww. jednostka musi dokonać zmiany w celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102, w tym:

1. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 44.740,00 zł i przenosi się je do:
  - § 4170 w kwocie 1.180,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie (muzykoterapia dla mieszkańców),
  - § 4280 w kwocie 610,00 zł na badania lekarskie pracowników,
  - § 4300 w kwocie 32.950,00 zł na obowiązkowe przeglądy, pomiary i opłaty,
  - § 4700 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 20 % w związku z uzyskaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku na kształcenie ustawiczne pracowników.
2. W ramach wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dokonuje się zmniejszenia środków na § 4710 o kwotę 3.566,00 zł i przenosi się je do § 4010.

W związku z wytycznymi do Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (którą ustanowiony został Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”) nie ma możliwości finansowania z dedykowanej na dodatki motywacyjne dotacji składek na PPK, w związku z powyższym ww. jednostka musi dokonać zmiany w celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 1.113.566,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów (w związku ze wzrastającymi kosztami pobytu pensjonariuszy). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 12.670,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu październiku br.



### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 492.002,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 24.650,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki,
- rozdz. 85295 w kwocie 20.650,00 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 21.053,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 810,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 3110.

Zmniejszenie wydatków na § 4300 wynika z przeliczenia przewidywanych kosztów na usługi pocztowe związanych z wysyłką decyzji.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 131.591,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 728.654,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 667.654,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 50.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 492.002,00 zł, w rozdz. 85219 o łączną kwotę 228.802,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 7.850,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 21.000,00 zł na § 4260 i proponuje się przenieść je do:

- § 4210 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7.850,00 zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 1.150,00 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.113.566,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202. Zmniejszenie wynika z podpisanego Aneksu nr 2 do umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i zmniejszenia procentowego udziału środków własnych gminy do 20 %.
2. Zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w celu zaspokajania potrzeb żywnościowych. Zmiana wynika z mniejszej ilości podopiecznych zainteresowanych otrzymaniem pomocy w formie posiłku.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.312,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 25.000,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.800,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.400,00 zł, w rozdz. 85215 o kwotę 20.650,00 zł i w rozdz. 85220 o kwotę 1.150,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 18.120,00 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 2.139,32 zł, § 4119 w kwocie 251,68 zł, § 4127 w kwocie 305,11 zł, § 4129 w kwocie 35,89 zł, § 4787 w kwocie 204,00 zł, § 4789 w kwocie 24,00 zł, § 4797 w kwocie 13.564,21 zł i § 4799 w kwocie 1.595,79 zł. Zwiększenia zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach powierzonych godzin personelowi projektu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 1.540,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 196,00 zł, § 4260 w kwocie 885,00 zł i § 4300 w kwocie 459,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z udostępnieniem przez MOPR pomieszczeń biurowych na potrzeby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4220 o kwotę 8.600,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 3.600,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 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. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4210 na zakup środków czystości i higieny osobistej dla wychowanków, artykułów biurowych, odzieży i obuwia, tapczanu, a także materiałów do remontów (tj. płytek, podłóg, materiałów do cekolowania),
- § 4230 na zakup leków dla wychowanków,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków,
- § 4610 na opłacenie kosztów komorniczych oraz opłat od pozwu.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 o łączną kwotę 5.871,33 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.729,80 zł,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 141,53 zł.

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 22.002,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 19.470,00 zł,
- kwota 2.532,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

### Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 32.000,00 zł i przenosi się je do:

- § 4010 w kwocie 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

- § 4210 w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 23.449,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym:

- placówki wsparcia dziennego – 10.278,00 zł,
- asystent rodziny - 13.171,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków, w tym: placówki wsparcia dziennego o kwotę 15.549,00 zł na § 4260, asystent rodziny o łączną kwotę 7.900,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 16.963,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 10.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4210 w kwocie 6.343,00 zł na zakup kostki tarasowej dla POW nr 5 i kserokopiarki dla pracowników administracji,
- § 4390 w kwocie 220,00 zł na wykonanie powtórnego badania wody w kierunku bakterii legionella w jednej z placówek Centrum.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 15.097,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 14.297,00 zł na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie osoby w celu wyremontowania oraz pomalowania siedzib zastępczych POW Nr 1 „Maluch”, z których korzystały przez okres 11 miesięcy dzieci oraz pracownicy tj. Baza Przygody przy ul. Szpitalnej 33 i II LO im. M. Kopernika przy ul. Uroczej 3,
- § 4280 w kwocie 800,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 14.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 13.900,00 zł,
- § 4230 w kwocie 1.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest większą liczbą dzieci przebywających w placówce.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 36.379,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4300 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz ze składkami zdrowotnymi.

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

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany opon samochodowych i przeglądy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na opłaty za programy komputerowe (program księgowy i do obsługi kadr i płac).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny na § 4260 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w rozdz. 92195 o łączną kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację świąt miejskich i państwowych, w tym zakup wiązanek i bukietów w barwach narodowych, kokard narodowych, wstążek, kolorowych bukietów i upominków oraz zakup obrazów od lokalnych artystów wręczanych przez władze miasta podczas okolicznościowych uroczystości,
- rozdz. 92113 do § 2800 w kwocie 50.000,00 zł na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B z przeznaczeniem na organizację jarmarku bożonarodzeniowego (ozdoby, szcudlarze, technika, animacje bożonarodzeniowe, zabawy Mikołaja z dziećmi, oprawa artystyczna – kolędy, świąteczne piosenki).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 284.505,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 64.505,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu październiku br.,

- § 4210 w kwocie 220.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zaopatrzeniem obiektów OSIR w najpotrzebniejsze środki i wyposażenie służące podstawowej działalności.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Yacht Club Anwil Stowarzyszenie dotacji celowej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu i Turystyki na § 2360 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Sportu w celu jej wykorzystania.

### **2. Wydatki na zadania zlecone:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.953,44 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 116,73 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 5.836,71 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

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

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 84.501,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 590,30 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i zarządzanie statusem UKR.

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

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.547,95 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 989,05 zł, na § 4210 o kwotę 262,85 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 25.296,05 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi na kwotę 7.876,98 zł (§ 4240) i w ramach § 2830 na kwotę 907,31 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.831,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.779,00 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 900.000,00 zł.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 2.800,00 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 5.693.728,00 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 – 5.690.535,00 zł,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi – 3.193,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 134.052,00 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 Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4480 o kwotę 36.337,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii na § 4300 o kwotę 140.000,00 zł.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonyje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 12.654,00 zł i przenosi się je ich do:

- § 4010 w kwocie 5.000,00 zł,
- § 4210 w kwocie 1.476,00 zł,
- § 4280 w kwocie 300,00 zł,
- § 4300 w kwocie 4.608,00 zł,
- § 4550 w kwocie 120,00 zł,
- § 4700 w kwocie 1.150,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 9.333,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 13.000,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pojemników na odpady, w związku z wprowadzeniem segregacji odpadów na terenie jednostki.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na realizację programu psychologiczno – terapeutycznego na § 4300 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.726,41 zł,
- § 4120 w kwocie 242,14 zł,
- § 4170 w kwocie 9.883,20 zł,
- § 4710 w kwocie 148,25 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyłonieniem wykonawcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w celu realizacji zadania.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 90.000,00 zł.



### **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 łączną kwotę 86.813,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia w szkołach i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkołach, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Wszyscy jesteśmy różni, ale równi”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 94.513,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu ( w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: upominków dla osób biorących udział w projekcie, pomocy dydaktycznych, usług cateringową) oraz na zakup: wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, kosi spalinowej, odkurzacza do liści, materiałów do remontu łazienki i drobnych napraw, na usługę informatyczną i serwis urządzeń w związku z rozwojem sieci informatycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 163.110,00 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie, (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za wynajem sali, za media od wynajmowanej sali, wpłaty od Rady Rodziców środków własnych na realizację grantu od Fundacji Anwil pn. „Myślę i czuję – góra uczuć” w ramach projektu „Budujemy mosty 2024” oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Wehikuł czasu”, „Tradycje kochamy, bo z ANWILEM Kujawy odkrywamy” i w związku z otrzymaną nagrodą w ramach akcji „Drzewko za butelkę”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 164.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów ( w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i wycieczki dla dzieci ), na zakup wyposażenia, sadzonek, środków czystości i materiałów do remontu, środków żywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej i darowizn, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 37.900,00 zł z tytułu wpłat za: duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia szkolne i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkole oraz z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 37.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.910,00 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 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 31.000,00 zł z tytułu wpłat wpisowego, opłat semestralnych oraz wpłat za zajęcia z języka angielskiego, ćwiczenia, aerobik, basen, tańce oferowane przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, środków żywności oraz na zakup usługi cateringowej, materiałów promocyjnych z logo jednostki w celach promocyjnych i usługi lektora języka angielskiego.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 137.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych.

Ponadto proponuje się dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu dochodów pochodzących z odszkodowań za uszkodzone przez wychowanków mienie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.670,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.370,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów do wykonania prac związanych z położeniem kostki oraz materiałów do odprowadzenia wody z dachów warsztatów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.700,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska