

ZARZĄDZENIE NR 649/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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, 5659 i 6151), 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, 1222 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., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r. i Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.907.559,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 951.920.030,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 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 1.269.480.272,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.003.506.121,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 13.669.190,52 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 13.688.070,57 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 5.046.247,34 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5.481.665,73 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym

RADCA PRAWNY

Krzysztof Kukucki

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 068 878 539,35	29 020,00	0,00	1 068 907 559,35
			Dochody na zadania własne:	968 369 510,07	19 645,00	0,00	968 389 155,07
852			Pomoc społeczna	24 672 830,05	829,00	0,00	24 673 659,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 030 593,00	338,00	0,00	5 030 931,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	9 010,00	338,00	0,00	9 348,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 010,00	338,00		9 348,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 466 614,00	491,00	0,00	4 467 105,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	10 265,00	491,00	0,00	10 756,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 265,00	491,00		10 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 451,93	6 000,00	0,00	1 030 451,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 590,00	6 000,00	0,00	644 590,00
		2330	<i>Organ</i>	618 590,00	6 000,00	0,00	624 590,00
			dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	6 000,00		11 400,00
855			Rodzina	7 133 920,41	12 816,00	0,00	7 146 736,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 277 188,57	12 816,00	0,00	1 290 004,57
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	147 219,00	12 816,00	0,00	160 035,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 219,00	12 816,00		160 035,00
			Dochody na zadania zlecone:	74 496 542,48	9 375,00	0,00	74 505 917,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 164,00	256,00	0,00	814 420,00
	75495		Pozostała działalność	814 164,00	256,00	0,00	814 420,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	117 024,00	256,00	0,00	117 280,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 024,00	256,00		117 280,00
855			Rodzina	56 098 309,00	9 119,00	0,00	56 107 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 217 529,00	9 119,00	0,00	55 226 648,00
		2060	<i>Organ</i>	55 217 529,00	9 119,00	0,00	55 226 648,00
			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	148 435,00	9 119,00		157 554,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 269 451 252,41	435 728,65	406 708,65	1 269 480 272,41
			Wydatki na zadania własne:	1 168 942 365,43	408 260,65	388 615,65	1 168 962 010,43
600			Transport i łączność	178 144 048,73	12 000,00	12 000,00	178 144 048,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 731 932,17	0,00	12 000,00	46 719 932,17
		4300	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	39 248 059,74	0,00	12 000,00	39 236 059,74
			zakup usług pozostałych	38 985 659,74		12 000,00	38 973 659,74
	60095		Pozostała działalność	7 038 664,50	12 000,00	0,00	7 050 664,50
		4300	<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	999 876,50	12 000,00	0,00	1 011 876,50
			zakup usług pozostałych	8 075,00	12 000,00		20 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 065 976,38	11 286,65	11 286,65	94 065 976,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 198 544,61	2 040,00	2 040,00	4 198 544,61
		4300	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 182 044,61	2 040,00	2 040,00	4 182 044,61
			zakup usług pozostałych	37 064,71		2 040,00	35 024,71
	70095	4480	podatek od nieruchomości	14 095,29	2 040,00		16 135,29
			Pozostała działalność	48 941 964,00	9 246,65	9 246,65	48 941 964,00
		4600	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 799 000,00	9 246,65	9 246,65	1 799 000,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	9 246,65		55 246,65
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00		9 246,65	37 753,35
750			Administracja publiczna	82 831 956,82	110 000,00	110 000,00	82 831 956,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 586 954,40	110 000,00	110 000,00	38 586 954,40
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	35 347 168,45	110 000,00	110 000,00	35 347 168,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	457 100,00		50 000,00	407 100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00		15 000,00	32 500,00
		4270	zakup usług remontowych	153 000,00		25 000,00	128 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 544 820,45	110 000,00		1 654 820,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00		20 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 190,00	1 266,00	1 266,00	7 425 190,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 930 898,00	1 266,00	1 266,00	6 930 898,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 755 046,00	1 266,00	1 266,00	5 755 046,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 059,00	1 000,00		129 059,00
		4260	zakup energii	65 500,00		1 000,00	64 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 190,00	266,00		98 456,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 772,00		266,00	134 506,00
801			Oświata i wychowanie	450 806 329,70	154 990,00	154 990,00	450 806 329,70
	80101		Szkoły podstawowe	118 331 644,10	55 000,00	0,00	118 386 644,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	101 843 413,00	55 000,00	0,00	101 898 413,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	402 325,00	55 000,00		457 325,00
	80115		Technika	84 252 326,39	84 990,00	154 990,00	84 182 326,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 871 215,11	84 990,00	154 990,00	60 801 215,11
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	287 870,00	84 990,00		372 860,00
		4260	zakup energii	3 504 073,11		154 990,00	3 349 083,11
	80120		Licea ogólnokształcące	49 084 031,07	15 000,00	0,00	49 099 031,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 494 067,00	15 000,00	0,00	39 509 067,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	123 816,00	15 000,00		138 816,00
852			Pomoc społeczna	82 795 894,73	7 697,00	6 868,00	82 796 723,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 202 931,00	338,00	0,00	6 203 269,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	9 010,00	338,00	0,00	9 348,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 010,00	338,00		9 348,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 580 181,00	491,00	0,00	5 580 672,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	10 265,00	491,00	0,00	10 756,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 265,00	491,00		10 756,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295		Pozostała działalność	4 503 894,27	6 868,00	6 868,00	4 503 894,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 771 295,00	6 868,00	6 868,00	1 771 295,00
		3110	świadczenia społeczne	128 538,00	1 868,00		130 406,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 479,00	5 000,00		201 479,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00		6 868,00	65 132,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 363 415,75	12 225,00	12 225,00	14 363 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 397 171,75	12 225,00	12 225,00	9 397 171,75
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	547 163,00	5 000,00	5 000,00	547 163,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 920,00	5 000,00		285 920,00
		4260	zakup energii	45 000,00		5 000,00	40 000,00
			<i>Miejska Jachtodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 380 725,00	1 030,00	1 030,00	6 380 725,00
		4220	zakup środków żywności	1 940 600,00		810,00	1 939 790,00
		4270	zakup usług remontowych	71 000,00	1 000,00		72 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	30,00		5 330,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00		20,00	1 230,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00		200,00	380,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	183 361,68	65,00	65,00	183 361,68
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 893,10		31,32	103 861,78
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 222,74		3,68	12 219,06
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 053,78	58,16		18 111,94
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,96	6,84		2 130,80
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,97		26,84	327,13
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,65		3,16	38,49
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	459 874,00	6 130,00	6 130,00	459 874,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	321 402,00	6 000,00		327 402,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	130,00		7 787,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 045,00		3 000,00	32 045,00	
4270		zakup usług remontowych	1 000,00		800,00	200,00	
4300		zakup usług pozostałych	4 800,00		1 500,00	3 300,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00		830,00	120,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 872 969,32	6 000,00	0,00	23 878 969,32	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	768 590,00	6 000,00	0,00	774 590,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	115 920,00	6 000,00	0,00	121 920,00	
855	3240	stypendia dla uczniów	5 400,00	6 000,00		11 400,00	
		Rodzina	45 525 246,46	12 816,00	0,00	45 538 062,46	
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 599 041,31	12 816,00	0,00	25 611 857,31
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	147 219,00	12 816,00	0,00	160 035,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 778,00	1 025,00		12 803,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 139,00	1 666,00		20 805,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 693,00	8 331,00		104 024,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 609,00	1 794,00		22 403,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 223 992,82	79 980,00	79 980,00	84 223 992,82
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	0,00	2 120,00	312 880,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	280 000,00	0,00	2 120,00	277 880,00
		90002	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00		2 120,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		38 973 634,89	0,00	25 000,00	38 948 634,89	
	<i>Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	37 790 926,89	0,00	25 000,00	37 765 926,89		
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 966,35		25 000,00	10 966,35	

l.z.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 322 261,00	0,00	35 000,00	1 287 261,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		25 000,00	5 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	60 000,00		10 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 953 780,00	0,00	5 000,00	1 948 780,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>135 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 600,00	0,00	10 000,00	62 600,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 706 178,84	79 980,00	2 860,00	27 783 298,84
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>919 132,25</i>	<i>79 980,00</i>	<i>2 860,00</i>	<i>996 252,25</i>
	4270		zakup usług remontowych	30 000,00	79 980,00		109 980,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00		2 860,00	22 140,00
			Wydatki na zadania zlecone:	74 496 400,18	9 375,00	0,00	74 505 775,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 164,00	256,00	0,00	814 420,00
	75495		Pozostała działalność	814 164,00	256,00	0,00	814 420,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>117 024,00</i>	<i>256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 280,00</i>
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	213,60		1 068,60
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	42,40		211,40
855			Rodzina	56 098 309,00	9 119,00	0,00	56 107 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 217 529,00	9 119,00	0,00	55 226 648,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>148 435,00</i>	<i>9 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 554,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	144 037,00	8 929,00		152 966,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,00	190,00		2 588,00
			Wydatki na zadania rządowe:	26 012 486,80	18 093,00	18 093,00	26 012 486,80
852			Pomoc społeczna	684 000,00	12 593,00	12 593,00	684 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	12 593,00	12 593,00	684 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>660 000,00</i>	<i>12 593,00</i>	<i>12 593,00</i>	<i>660 000,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	206 863,00	5 498,00		212 361,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 142,00	960,00		44 102,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	135,00		5 590,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	257 230,00		10 000,00	247 230,00
	4220		zakup środków żywności	9 043,00		243,00	8 800,00
	4260		zakup energii	18 738,00		2 000,00	16 738,00
	4270		zakup usług remontowych	550,00		50,00	500,00
	4300		zakup usług pozostałych	51 400,00	6 000,00		57 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		100,00	1 500,00
	4410		podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00	5 500,00	5 500,00	667 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00	5 500,00	5 500,00	667 070,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>359 200,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>359 200,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	450,00		20 450,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	150 600,00	5 000,00		155 600,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		5 000,00	5 500,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00		150,00

SKARBNIK MIASTA
Pranek
 Hanna Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
 Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 49/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 grudnia 2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
801	80195	2320	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
851	85154	2330	0,00	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
854	85415	2330	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			49 650,74	4 688 540,65	4 688 540,65	0,00	0,00	4 688 540,65	0,00

SKARBNIK MIASTA

Horona Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3

do ZARZĄDZENIA NR 119/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	1 007 723,33	1 008 266,53	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90 197,00	90 197,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 976 654,39	5 993 031,66	0,00
4.	80115	Technika	492,97	1 190 840,80	1 191 333,77	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	323 050,00	323 277,01	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	146 099,00	146 100,71	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	3 570 809,00	3 571 331,36	0,00
	854					
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	Szkołne 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
		Ogółem	18 880,05	13 669 190,52	13 688 070,57	0,00

SKARBNIK MIASTA


 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	10 756,00	x
				x	x	10 756,00
				3290	x	<u>10 756,00</u> 10 756,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	278 946,00	x
				x	x	278 946,00
						<u>278 946,00</u>
				3290	x	271 418,00
				4740	x	5 878,00
				4850	x	1 170,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	5 400,00	x
				x	x	5 400,00
						<u>5 400,00</u>
				3290	x	5 328,00
				4740	x	60,00
				4850	x	12,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	117 280,00	x
				x	x	117 280,00
						<u>117 280,00</u>
				3280	x	116 000,00
				4740	x	1 068,60
				4850	x	211,40
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	697 140,00	x
				x	x	697 140,00
						<u>463 780,47</u>
		4370	x	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.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	2 070,00	x
				x	x	2 070,00
	<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
				2100	9 348,00	x
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	x	x	9 348,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>9 348,00</u>
				3290	x	9 348,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	2100	160 035,00	x
				x	x	160 035,00
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>					<u>160 035,00</u>
				4350	x	12 803,00
				4370	x	20 805,00
				4740	x	104 024,00
				4850	x	22 403,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814		3 742 904,99	x
				0920	3 087,99	x
				2100	3 739 817,00	x
				x	x	4 178 419,36
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	2 241 864,34
						<u>2 241 864,34</u>
				4350	x	1 618 742,37
				4370	x	14 939,00
				4750	x	348 416,75
				4850	x	69 667,22
				4860	x	190 099,00

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	12 344,00
						<u>12 344,00</u>
				2340	x	12 344,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	12 924,00
						<u>12 924,00</u>
				2340	x	12 924,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	240 108,92
						<u>240 108,92</u>
				4350	x	208 108,92
				4370	x	4 000,00
				4750	x	18 500,00
				4850	x	3 500,00
				4860	x	6 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	440 000,51
						<u>440 000,51</u>
				4350	x	383 911,51
				4370	x	8 325,00
				4750	x	2 200,00
				4850	x	450,00
				4860	x	45 114,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	32 564,00
						<u>32 564,00</u>
				2340	x	32 564,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	31 012,00
						<u>31 012,00</u>
				2340	x	31 012,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	343,00
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	275 081,28
						<u>275 081,28</u>
				4350	x	226 427,28
				4370	x	1 051,00
				4750	x	25 274,00
				4850	x	5 966,00
				4860	x	16 363,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	5 665,00
						<u>5 665,00</u>
				2340	x	5 665,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	7 220,00
						<u>7 220,00</u>
				2340	x	7 220,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	x	x	4 606,00
						<u>4 606,00</u>
				4350	x	306,00
				4370	x	300,00
				4860	x	4 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	239 873,02
						<u>239 873,02</u>
				4350	x	180 656,08
				4370	x	1 713,00
				4750	x	26 791,48
				4850	x	5 495,46
				4860	x	25 217,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	15 335,00
						<u>15 335,00</u>
				2340	x	15 335,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	21 747,00
						<u>21 747,00</u>
				2340	x	21 747,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	254 269,29
						<u>254 269,29</u>
				4350	x	193 074,57
				4370	x	741,00
				4750	x	37 874,24
				4850	x	7 865,48
				4860	x	14 714,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	26 477,00
						<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	37 279,00
				2340	x	<u>37 279,00</u> 37 279,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	143 170,18
				4350	x	<u>143 170,18</u> 98 520,18
				4370	x	350,00
				4750	x	29 100,00
				4850	x	5 800,00
				4860	x	9 400,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	19 735,42
				4350	x	<u>19 735,42</u> 18 735,42
				4370	x	400,00
				4860	x	600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	48 807,52
				4350	x	<u>48 807,52</u> 32 864,52
				4370	x	3 540,00
				4860	x	12 403,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	67 992,88
				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 wnioszek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	2 367,35	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	2 271,37
				4740	x	<u>2 271,37</u> 1 901,47
				4850	x	369,90
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	20 000,00	x
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	20 000,00
				3290	x	<u>20 000,00</u> 20 000,00
Ogółem:					5 046 247,34	5 481 665,73

SKARBNIK MIASTA

ysomas
Hon. Małgorzata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
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 852 – Pomoc społeczna

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 338,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 491,00 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 Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.119,00 zł z przeznaczeniem na 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.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60004 na § 4300 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 do § 4300 celem pokrycia kosztów organizacji wydarzenia dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4300 o kwotę 2.040,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4610 o kwotę 9.246,65 zł i przeniesienia ich do § 4600, w związku z wypłatą odszkodowania (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokiem eksmisyjnym.

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 110.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, w szczególności na wysyłkę decyzji ustalających roczne zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2025 roku oraz na wysyłkę korespondencji w trybie Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1.266,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup umundurowania,
- § 4300 w kwocie 266,00 zł na uregulowanie płatności za bieżące usługi świadczone przez kontrahentów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 154.990,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych celem doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 55.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2),
- 80115 – Technika – 84.990,00 zł (dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych),
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000,00 zł (dla II Liceum Ogólnokształcącego).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4260.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 338,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 491,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.868,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 1.868,00 zł na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych,
- § 4110 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 1.030,00 zł i przeniesienia ich do

- § 4270 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
- § 4360 w kwocie 30,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 65,00 zł i przenosząc je do: § 4117 w kwocie 58,16 zł i § 4119 w kwocie 6,84 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 6.130,00 zł i przenosi się je do: § 4010 w kwocie 6.000,00 zł i § 4120 w kwocie 130,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.200,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 79.980,00 zł, w tym: w rozdz. 90001 o kwotę 2.120,00 zł, w rozdz. 90002 o kwotę 25.000,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 90004 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 90026 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90095 na § 4610 o kwotę 2.860,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów interwencyjnej naprawy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Świętego Antoniego (dot. budynku Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.119,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia o łączną kwotę 12.593,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.498,00 zł, § 4110 w kwocie 960,00 zł, § 4120 w kwocie 135,00 zł i § 4300 w kwocie 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) realizujących zadania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz specjalistów realizujących poradnictwo prawne i porady medyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 450,00 zł, § 4170 w kwocie 5.000,00 zł i § 4710 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi.

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 1.550,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz urealnienia planu w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłatę stałą za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł w tytułu wpłat za wyżywienie uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia stołówki.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska