

ZARZĄDZENIE NR 1881/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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, 6151 i 7543), 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) oraz § 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

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., Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7543), Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Uchwałą Nr XIII/132/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.069.746.236,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 952.758.707,82 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 1.270.318.949,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.004.344.799,35 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.800.518,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 5.437.697,44 zł;

2) wydatki w wysokości 5.873.115,83 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono
poł. wyjątkiem legislacyjnym

Włocławek, 30 grudnia 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

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:	1 068 917 068,83	829 168,06	0,00	1 069 746 236,89
			Dochody na zadania własne:	968 398 664,55	428 170,00	0,00	968 826 834,55
758	75814		Różne rozliczenia	306 090 421,30	360 956,00	0,00	306 451 377,30
			Różne rozliczenia finansowe	7 761 715,30	360 956,00	0,00	8 122 671,30
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 742 904,99</i>	<i>360 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 103 860,99</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 739 817,00	360 956,00		4 100 773,00
852	85214		Pomoc społeczna	24 673 659,05	37 115,00	0,00	24 710 774,05
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 030 931,00	37 115,00	0,00	5 068 046,00
			<i>Organ</i>	<i>5 001 458,00</i>	<i>37 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 038 573,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 001 458,00	37 115,00		5 038 573,00
855	85595		Rodzina	7 156 243,41	30 099,00	0,00	7 186 342,41
			Pozostała działalność	877 800,00	30 099,00	0,00	907 899,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>278 946,00</i>	<i>30 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 045,00</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 946,00	30 099,00		309 045,00
			Dochody na zadania zlecone:	74 505 917,48	394 478,10	0,00	74 900 395,58
750	75011		Administracja publiczna	2 475 201,64	395,10	0,00	2 475 596,74
			Urzędy wojewódzkie	2 475 201,64	395,10	0,00	2 475 596,74
			<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>2 367,35</i>	<i>395,10</i>	<i>0,00</i>	<i>2 762,45</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 367,35	395,10		2 762,45
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	68,00	0,00	4 068,00
			Pozostała działalność	4 000,00	68,00	0,00	4 068,00
			<i>Organ</i>	<i>4 000,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 068,00</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	4 000,00	68,00		4 068,00
852	85228		Pomoc społeczna	11 626 104,78	15 296,00	0,00	11 641 400,78
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 335 735,00	15 296,00	0,00	5 351 031,00
			<i>Organ</i>	<i>5 335 735,00</i>	<i>15 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 351 031,00</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	5 335 735,00	15 296,00		5 351 031,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	56 107 428,00	378 719,00	0,00	56 486 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 226 648,00	378 719,00	0,00	55 605 367,00
			<i>Organ</i>	55 226 648,00	378 719,00	0,00	55 605 367,00
		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	55 069 094,00	372 024,00		55 441 118,00
		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	157 554,00	6 695,00		164 249,00
			Dochody na zadania rządowe:	26 012 486,80	6 519,96	0,00	26 019 006,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 926 501,00	6 519,96	0,00	21 933 020,96
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 333,00	6 519,96	0,00	15 852,96
			<i>Organ</i>	9 333,00	6 519,96	0,00	15 852,96
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 333,00	6 519,96		15 852,96
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 269 489 781,89	1 658 592,55	829 424,49	1 270 318 949,95
			Wydatki na zadania własne:	1 168 971 519,91	1 106 701,69	678 531,69	1 169 399 689,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 065 976,38	113 000,00	113 000,00	94 065 976,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 925 467,77	113 000,00	113 000,00	40 925 467,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	40 797 682,17	113 000,00	113 000,00	40 797 682,17
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00		2 670,00	7 755,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 541,00	81 000,00		2 758 541,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453 607,41	29 846,00		483 453,41
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 375,76		3 277,00	53 098,76
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	646,00		646,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 715,00		10 500,00	31 215,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 720,00		730,00	2 990,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 059,86		1 540,00	47 519,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00		2 480,00	30 520,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30 225,00	2 134,00	5 700,00	26 659,00
		4430	różne opłaty i składki	2 749 992,00		71 303,00	2 678 689,00
		4480	podatek od nieruchomości	205 700,00		140,00	205 560,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850,00		3 850,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 060,00		9 296,00	42 764,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00		428,00	8 342,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,00	20,00	440,00	1 959,00
750			Administracja publiczna	82 831 956,82	21 000,00	21 000,00	82 831 956,82
	75020		Starostwa powiatowe	7 769 192,00	10 000,00	10 000,00	7 769 192,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	1 413 000,00	10 000,00	10 000,00	1 413 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 366 000,00		10 000,00	1 356 000,00
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00		19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 400 570,00	11 000,00	11 000,00	8 400 570,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 400 570,00	11 000,00	11 000,00	8 400 570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	11 000,00		128 500,00
		4270	zakup usług remontowych	10 200,00		1 000,00	9 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	284 000,00		10 000,00	274 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	450 806 329,70	782 665,21	427 490,21	451 161 504,70
	80101		Szkoły podstawowe	118 386 644,10	311 069,00	26 032,21	118 671 680,89
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>101 898 413,00</i>	<i>113 215,00</i>	<i>26 032,21</i>	<i>101 985 595,79</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350 740,00		1 557,00	1 349 183,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	701 349,80	16 008,00		717 357,80
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	457 325,00		16 008,00	441 317,00
	4260		zakup energii	6 592 586,00	50 000,00	2 174,00	6 640 412,00
	4270		zakup usług remontowych	342 225,00		5 970,00	336 255,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	113 704,00	1 500,00		115 204,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 111 762,20	8 500,00		1 120 262,20
	4410		podróże służbowe krajowe	24 665,00	570,00		25 235,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723 153,00	36 237,00		3 759 390,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 886,00	400,00		100 286,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201 340,00		323,21	201 016,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 241 864,34</i>	<i>197 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 439 718,34</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618 742,37	197 854,00		1 816 596,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 361 676,92	24 936,00	27 914,00	20 358 698,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 621 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 914,00</i>	<i>16 593 654,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 760,00		27 914,00	531 846,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>240 108,92</i>	<i>24 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 044,92</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 108,92	24 936,00		233 044,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 290,00	0,00	747,00	1 053 543,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>853 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747,00</i>	<i>853 069,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 584,00		747,00	29 837,00
	80104		Przedszkola	61 760 840,91	176 869,00	56 700,00	61 881 009,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>47 083 776,00</i>	<i>142 923,00</i>	<i>56 700,00</i>	<i>47 169 999,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 917,00		7 000,00	12 926 917,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 993 387,00		20 000,00	5 973 387,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	776 645,50	10 000,00		786 645,50
	4260		zakup energii	2 562 024,00		26 200,00	2 535 824,00
	4270		zakup usług remontowych	251 630,00	1 400,00		253 030,00
	4300		zakup usług pozostałych	834 963,00	300,00	3 500,00	831 763,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 766,50	3 500,00		31 266,50
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630 141,00	89 373,00		1 719 514,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 357,00	1 000,00		54 357,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 634,00	350,00		165 984,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 690 334,00	37 000,00		18 727 334,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>440 000,51</i>	<i>33 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 946,51</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 911,51	33 946,00		417 857,51
	80105		Przedszkola specjalne	1 421 395,00	271,00	12 768,00	1 408 898,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 421 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 768,00</i>	<i>1 408 284,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00		12 768,00	50 334,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>343,00</i>	<i>271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>614,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00	271,00		614,00
	80107		Świetlice szkolne	8 695 394,00	3 000,00	38 083,00	8 660 311,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 695 394,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>38 083,00</i>	<i>8 660 311,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 527,00	3 000,00		1 195 527,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 198,00		34 733,00	362 465,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 046,00		2 350,00	43 696,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 411,00		1 000,00	358 411,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 338 793,00	2 634,00	0,00	1 341 427,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 018 793,00</i>	<i>2 634,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 427,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 741,00	2 634,00		22 375,00
	80115		Technika	84 182 326,39	52 609,00	82 586,00	84 152 349,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 801 215,11</i>	<i>13 034,00</i>	<i>82 586,00</i>	<i>60 731 663,11</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 387 922,00		7 000,00	7 380 922,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	364 655,20	6 010,00		370 665,20
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	372 860,00		6 010,00	366 850,00
	4260		zakup energii	3 349 083,11		39 096,00	3 309 987,11
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080 168,00	24,00	30 480,00	2 049 712,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	34 873 181,00	7 000,00		34 880 181,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>275 081,28</i>	<i>39 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 656,28</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 427,28	39 575,00		266 002,28
	80116		Szkoły policealne	10 139 056,25	1 694,00	0,00	10 140 750,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 204 678,00</i>	<i>284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 204 962,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 221,00	284,00		47 505,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>4 606,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 016,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	1 410,00		1 716,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 148 877,02	23 932,00	9 393,00	13 163 416,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 274 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 393,00</i>	<i>9 265 321,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 937,00		9 393,00	330 544,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>239 873,02</i>	<i>23 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 805,02</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 656,08	23 932,00		204 588,08
	80120		Licea ogólnokształcące	49 099 031,07	26 637,00	31 160,00	49 094 508,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 509 067,00</i>	<i>9 580,00</i>	<i>31 160,00</i>	<i>39 487 487,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	190 974,80	9 580,00		200 554,80
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	138 816,00		9 580,00	129 236,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 414,00		21 580,00	1 358 834,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>254 269,29</i>	<i>17 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 326,29</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 074,57	17 057,00		210 131,57
	80132		Szkoły artystyczne	8 025 065,18	16 110,00	0,00	8 041 175,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 881 895,00</i>	<i>3 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 885 180,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 241,00	3 285,00		328 526,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>143 170,18</i>	<i>12 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 995,18</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 520,18	12 825,00		111 345,18
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 846 678,42	3 369,00	34 342,00	14 815 705,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 776 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 342,00</i>	<i>14 742 601,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 877,00		34 342,00	483 535,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>19 735,42</i>	<i>3 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 104,42</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 735,42	3 369,00		22 104,42
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 088 600,00	0,00	17 134,00	5 071 466,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 088 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 134,00</i>	<i>5 071 466,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 961,00		17 134,00	154 827,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 737 321,44	5 099,00	5 099,00	1 737 321,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 642 516,55</i>	<i>5 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 647 615,55</i>
	4300		zakup usług pozostałych	411 740,00	4 599,00		416 339,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655 776,55	500,00		656 276,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	94 804,89	0,00	5 099,00	89 705,89
	80148	4300	zakup usług pozostałych	94 804,89		5 099,00	89 705,89
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 768 072,00	4 964,00	2 381,00	5 770 655,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 768 072,00	4 964,00	2 381,00	5 770 655,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753 445,00	881,00		754 326,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	442 294,00	1 500,00		443 794,00
		4270	zakup usług remontowych	56 424,00		1 500,00	54 924,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 996,00	2 583,00		141 579,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 996,00		881,00	20 115,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 482 409,56	8 626,00	0,00	8 491 035,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 980 772,00	8 626,00	0,00	3 989 398,00
	80150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 669,00	8 626,00		172 295,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 682 641,68	78 349,00	2 455,00	16 758 535,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 861 496,00	78 349,00	2 455,00	15 937 390,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 242 762,00	2 000,00		2 244 762,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 379,00		455,00	269 924,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 206,00	76 349,00		675 555,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 002,00		1 000,00	49 002,00
	80151	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 837 920,00		1 000,00	11 836 920,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	762 350,60	0,00	17 650,00	744 700,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	761 941,00	0,00	17 650,00	744 291,00
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00		17 650,00	12 433,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 872 736,64	14 291,00	0,00	6 887 027,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 475 716,00	14 291,00	0,00	5 490 007,00
	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 812,00	14 291,00		217 103,00
			Pozostała działalność	12 662 480,77	28 206,21	63 046,00	12 627 640,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 154 509,00	6 337,21	41 177,00	2 119 669,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00	1 500,00		13 489,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00		3 364,00	18 991,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 129,00	323,21		55 452,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984 490,00	4 514,00	37 313,00	1 951 691,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 264,00		500,00	38 764,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	50 000,00	13 505,00	13 505,00	50 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	5,00		570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 505,00	495,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 500,00		13 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z Tematyczne tygodnie)</i>	62 328,00	3 259,00	3 259,00	62 328,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	9,00		293,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00		34,00	7,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	50,00		1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 776,00		3 200,00	36 576,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 706,00	3 200,00		11 906,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00		25,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców)</i>	988,00	100,00	100,00	988,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	433,00		100,00	333,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	100,00		100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"</i>	520 259,97	1 505,00	1 505,00	520 259,97
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00		1 420,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,00		85,00
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 373,27		1 420,00	401 953,27
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 702,73		85,00	23 617,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"</i>	274 380,83	3 500,00	3 500,00	274 380,83
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00		3 000,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00		500,00
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 721,29		3 000,00	209 721,29
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 499,76		500,00	11 999,76
851			Ochrona zdrowia	8 248 094,94	770,00	770,00	8 248 094,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 735 644,94	770,00	770,00	6 735 644,94
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 073 190,00	770,00	770,00	3 073 190,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00		4 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 770,00	450,00		35 220,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	970 484,00	20,00		970 504,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 244 500,00		770,00	1 243 730,00
852			Pomoc społeczna	82 796 723,73	138 818,20	101 703,20	82 833 838,73
	85202		Domy pomocy społecznej	25 169 531,41	50 500,00	35 100,00	25 184 931,41
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 286 603,19	50 500,00	35 100,00	6 302 003,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 682,00	2 000,00		20 682,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 048,00	29 000,00		129 048,00
		4220	zakup środków żywności	378 084,00		25 000,00	353 084,00
		4260	zakup energii	409 921,00	14 500,00		424 421,00
		4270	zakup usług remontowych	83 844,96	5 000,00		88 844,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		1 500,00	8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	205 284,45		4 600,00	200 684,45
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		4 000,00	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900 471,95	36 000,00	51 400,00	1 885 071,95
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 570 943,95	36 000,00	51 400,00	1 555 543,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 153,96	2 000,00		475 153,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 264,58	16 500,00		150 764,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	427 040,00		11 000,00	416 040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00		16 500,00	28 400,00
		4220	zakup środków żywności	124 937,00	5 500,00		130 437,00
		4260	zakup energii	150 109,72	12 000,00		162 109,72
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00		10 000,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 855,42		8 000,00	87 855,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	9 120,00		1 500,00	7 620,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 400,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 203 269,00	37 115,00	0,00	6 240 384,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 173 796,00	37 115,00	0,00	6 210 911,00
	85220		świadczenia społeczne	6 053 496,00	37 115,00		6 090 611,00
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	915 489,00	220,00	220,00	915 489,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	841 844,00	220,00	220,00	841 844,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 860,00		220,00	94 640,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 408,00	220,00		12 628,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	5 580 672,00	14 983,20	14 983,20	5 580 672,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	14 983,20	14 983,20	5 567 833,00
		3110	świadczenia społeczne	2 317 833,00		14 983,20	2 302 849,80
		4300	zakup usług pozostałych	3 250 000,00	14 983,20		3 264 983,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 363 415,75	10 700,00	10 700,00	14 363 415,75		
			Pozostała działalność	9 397 171,75	10 700,00	10 700,00	9 397 171,75		
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 380 725,00	10 700,00	10 700,00	6 380 725,00		
		4260	zakup energii	360 000,00		9 000,00	351 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	72 000,00	2 700,00		74 700,00		
		4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	8 000,00		150 000,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 852,00		1 600,00	90 252,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		100,00	4 400,00		
		854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 878 969,32	6 799,00	1 018,00	23 884 750,32
					Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 915 702,60	800,00	800,00	5 915 702,60
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			5 803 623,00	800,00	800,00	5 803 623,00		
4260	zakup energii			102 416,00		800,00	101 616,00		
4300	zakup usług pozostałych			50 690,00	800,00		51 490,00		
85410				Internaty i bursy szkolne	5 200 347,52	5 999,00	73,00	5 206 273,52	
				<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 620 214,00	218,00	73,00	3 620 359,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			48 875,00		73,00	48 802,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			108 028,00	218,00		108 246,00		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>			48 807,52	5 781,00	0,00	54 588,52		
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 864,52	5 781,00		38 645,52				
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 542 630,88	0,00	145,00	8 542 485,88			
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 344 638,00	0,00	145,00	8 344 493,00			
855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 961,00		145,00	173 816,00		
			Rodzina	45 547 569,46	32 949,28	2 850,28	45 577 668,46		
			Wspieranie rodziny	2 366 453,89	441,28	441,28	2 366 453,89		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	1 079 569,34	441,28	441,28	1 079 569,34		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136 820,19		41,28	136 778,91		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00		400,00	5 660,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 664,83	441,28		3 106,11		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 611 857,31	2 409,00	2 409,00	25 611 857,31	
				<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	282 983,00	0,00	2 409,00	280 574,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00		2 000,00	234 000,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		41 201,00		360,00	40 841,00			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 782,00		49,00	5 733,00			
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>		39 726,00	2 409,00	0,00	42 135,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	2 000,00		35 000,00			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 917,00	360,00		6 277,00			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		809,00	49,00		858,00			
85595			Pozostała działalność	912 525,00	30 099,00	0,00	942 624,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	278 946,00	30 099,00	0,00	309 045,00			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271 418,00	29 222,00		300 640,00			
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 878,00	731,00		6 609,00			
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	146,00		1 316,00			
		Wydatki na zadania zlecone:	74 505 775,18	475 663,11	81 185,01	74 900 253,28			
	750	75011		Administracja publiczna	2 475 008,37	395,10	0,00	2 475 403,47	
				Urzędy wojewódzkie	2 475 008,37	395,10	0,00	2 475 403,47	
				<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 271,37	395,10	0,00	2 666,47	
			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,47	330,95		2 232,42	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75495	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369,90	64,15		434,05
			Pozostała działalność	814 420,00	0,01	0,01	814 420,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>117 280,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>117 280,00</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,60	0,01		1 068,61
851	85195	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Ochrona zdrowia	211,40		0,01	211,39
			Pozostała działalność	4 000,00	68,00	0,00	4 068,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 068,00</i>
852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	30,00		1 790,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 240,00	38,00		2 278,00
			Pomoc społeczna	11 626 104,78	15 296,00	0,00	11 641 400,78
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 335 735,00	15 296,00	0,00	5 351 031,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>2 973 815,00</i>	<i>15 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 989 111,00</i>
855	85502	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 Rodzina	2 973 815,00	15 296,00		2 989 111,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 226 648,00	459 904,00	81 185,00	55 605 367,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>55 069 094,00</i>	<i>453 209,00</i>	<i>81 185,00</i>	<i>55 441 118,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	47 952 715,00		69 200,00	47 883 515,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 659,00	22 931,00		1 240 590,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 731 044,00	430 064,00	8 137,00	6 152 971,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 494,00		3 848,00	21 646,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	210,00		4 410,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	939,00	4,00		943,00
				<i>157 554,00</i>	<i>6 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 249,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	152 966,00	6 500,00		159 466,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	195,00		2 783,00
			Wydatki na zadania rządowe:	26 012 486,80	76 227,75	69 707,79	26 019 006,76
710	71015		Działalność usługowa	1 380 497,00	7 642,00	7 642,00	1 380 497,00
			Nadzór budowlany	1 033 749,00	7 642,00	7 642,00	1 033 749,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>1 033 749,00</i>	<i>7 642,00</i>	<i>7 642,00</i>	<i>1 033 749,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 085,00		61,00	127 024,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 149,00		8,00	13 141,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 986,00	7 628,00		54 614,00
		4260	zakup energii	22 351,00		3 176,00	19 175,00
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00		1 015,00	185,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 226,00	14,00		47 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		214,00	2 586,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 950,00		9,00	1 941,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 120,00		1 000,00	120,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		159,00	141,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00		1 000,00	150,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 926 501,00	47 393,96	40 874,00	21 933 020,96
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 917 168,00	40 874,00	40 874,00	21 917 168,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>21 917 168,00</i>	<i>40 874,00</i>	<i>40 874,00</i>	<i>21 917 168,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		184,00	816,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
0352	75478	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	785 374,77	2 459,00		787 833,77		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 979,00	1 800,00		138 779,00		
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 600,00		1 800,00	155 800,00		
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 743 358,00		5 463,00	13 737 895,00		
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 055 656,00	5 463,00		1 061 119,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00		918,00	57 082,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		540,00	7 460,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	230,00		13 890,00		
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 819 266,00		3 937,00	3 815 329,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 667,00	28 357,00		313 024,00		
		4260	zakup energii	326 725,00		13 895,00	312 830,00		
		4270	zakup usług remontowych	275 954,23		554,00	275 400,23		
		4280	zakup usług zdrowotnych	77 000,00		7 434,00	69 566,00		
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		3 583,00	116 417,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		496,00	14 504,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 070,00	930,00		
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	2 565,00		10 065,00		
					Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 333,00	6 519,96	0,00	15 852,96
					<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 333,00	6 519,96	0,00	15 852,96
				4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	6 519,96		6 519,96
					Pomoc społeczna	684 000,00	4 870,00	4 870,00	684 000,00
			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	4 870,00	4 870,00	684 000,00
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	660 000,00	4 870,00	4 870,00	660 000,00
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 361,00	3 970,00		216 331,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 102,00	900,00		45 002,00
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00		300,00	5 290,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	247 230,00		2 260,00	244 970,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 864,00		590,00	46 274,00		
		4300	zakup usług pozostałych	57 400,00		1 600,00	55 800,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 956,00		120,00	2 836,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00	16 321,79	16 321,79	667 070,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00	16 321,79	16 321,79	667 070,00		
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	359 200,00	0,00	16 321,79	342 878,21		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00		750,24	19 699,76		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		99,10	800,90		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 600,00		4 165,00	151 435,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		260,20	5 239,80		
		4300	zakup usług pozostałych	176 600,00		11 015,60	165 584,40		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		31,65	118,35		
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	305 800,00	16 321,79	0,00	322 121,79		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 156,00	16 321,79		258 477,79		

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	25 268,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	63 576,00
				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	12 885,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 082,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	63 756,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	801	80195	2837	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	121 203,01
12	801	80195	2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	60 000,00
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00

15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 593 221,10
17.1				- zadania własne	7 242 190,10
17.2				- zadania zlecone	5 351 031,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 329 191,91
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 344 633,02
22	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
23.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
23.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	442 835,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	176 750,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
28	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					26 828 616,86
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 901 098,76
				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	13 238 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	118 720,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 110 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 929 772,25
				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	3 597 208,00
				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	9 017 788,78
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	
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	4 501 637,56
				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	821 145,68
				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	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	1 397 020,64
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 240 837,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	972 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 079,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 531 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					62 971 901,59
Ogółem:					89 800 518,45

SKARBNIK MIASTA

Honolalia Barancwska

Honolalia Barancwska

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	309 045,00	x
				x	x	309 045,00
				3290	x	<u>309 045,00</u> 300 640,00
				4740	x	6 609,00
				4850	x	1 316,00
				4860	x	480,00
				3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853
x	x	5 400,00				
3290	x	<u>5 400,00</u> 5 328,00				
4740	x	60,00				
4850	x	12,00				
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	117 280,00	x
				x	x	117 280,00
				3280	x	<u>117 280,00</u> 116 000,00
				4740	x	1 068,61
				4850	x	211,39
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	697 140,00	x
				x	x	697 140,00
				4370	x	<u>463 780,47</u> 463 780,47

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>233 359,53</u> 32 162,59 201 196,94
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100 x	2 070,00 x	x 2 070,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			4370 4740 4850	x x x	<u>2 070,00</u> 1 080,00 810,00 180,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100 x	9 348,00 x	x 9 348,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3290	x	<u>9 348,00</u> 9 348,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	855	85510	2100 x	160 035,00 x	x 160 035,00
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>			4350 4370 4740 4850	x x x x	<u>160 035,00</u> 12 803,00 20 805,00 104 024,00 22 403,00
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814		4 103 860,99	x
				0920 2100	3 087,99 4 100 773,00	x x
				x	x	4 539 375,36
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	2 439 718,34
				4350 4370 4750 4850 4860	x x x x x	<u>2 439 718,34</u> 1 816 596,37 14 939,00 348 416,75 69 667,22 190 099,00

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	265 044,92
						<u>265 044,92</u>
				4350	x	233 044,92
				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	473 946,51
						<u>473 946,51</u>
				4350	x	417 857,51
				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	614,00
						<u>614,00</u>
				4350	x	614,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	314 656,28
						<u>314 656,28</u>
				4350	x	266 002,28
				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
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	5 665,00
				2340	x	<u>5 665,00</u> 5 665,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	7 220,00
				2340	x	<u>7 220,00</u> 7 220,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	6 016,00
				4350	x	<u>6 016,00</u> 1 716,00
				4370	x	300,00
				4860	x	4 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	263 805,02
				4350	x	<u>263 805,02</u> 204 588,08
				4370	x	1 713,00
				4750	x	26 791,48
				4850	x	5 495,46
				4860	x	25 217,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	15 335,00
				2340	x	<u>15 335,00</u> 15 335,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	21 747,00
				2340	x	<u>21 747,00</u> 21 747,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	271 326,29
				4350	x	<u>271 326,29</u> 210 131,57
				4370	x	741,00
				4750	x	37 874,24
				4850	x	7 865,48
				4860	x	14 714,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	26 477,00
				2340	x	<u>26 477,00</u> 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	155 995,18
				4350	x	<u>155 995,18</u> 111 345,18
				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	23 104,42
				4350	x	<u>23 104,42</u> 22 104,42
				4370	x	400,00
				4860	x	600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	54 588,52
				4350	x	<u>54 588,52</u> 38 645,52
				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 wniosek oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	2 762,45	x
				x	x	2 666,47
				4740	x	<u>2 666,47</u> 2 232,42
				4850	x	434,05
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	2100	20 000,00	x
				x	x	20 000,00
				3290	x	<u>20 000,00</u> 20 000,00
Ogółem:					5 437 697,44	5 873 115,83

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 360.956,00 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 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37.115,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zmiany dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.099,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 395,10 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.296,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 378.719,00 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” – 372.024,00 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 – 6.695,00 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

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 6.519,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 113.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 81.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu grudniu br.,
- § 4110 w kwocie 29.846,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4410 w kwocie 2.134,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych,
- § 4710 w kwocie 20,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430.

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia ilości pojazdów przechodzących na własność Gminy Miasto Włocławek oraz z nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kar pieniężnych za nieterminowe ubezpieczenie przejętych pojazdów. Powyższe kary wynikają z doręczanych po terminie odpisów prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego o orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz Gminy Miasto Włocławek, na podstawie których należy dokonać zapłaty ubezpieczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 11.000,00 zł i przenosi się je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych dla pracowników w związku ze zmianą przepisów bhp oraz na zakup telefonów, które uległy awarii a koszt ich naprawy przekraczałby zakup nowych.

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. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,

- 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:

- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, materiałów i sprzętu kuchennego oraz wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (w ramach otrzymanych środków z subwencji oświatowej – przeniesienie z § 4240),
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, konserwacji dźwigu, doksztalcania pracowników pedagogicznych, dostępu do serwisu SYGNALISTA24.info oraz pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu ERASMUS + KA1 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace",
- § 4390 na pokrycie kosztów świadectwa energetycznego budynku,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, godzin ponadwymiarowych oraz odprawy emerytalnej.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 355.175,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 197.854,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 24.936,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 33.946,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 271,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 39.575,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.410,00 zł,

- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.932,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 17.057,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.825,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.369,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”:

- „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 13.505,00 zł.
- „Tydzień z Tematyczne tygodnie” na kwotę 3.259,00 zł,
- „Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców” na kwotę 100,00 zł.

Zmian w ramach ww. zadań dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie ich realizacji.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach nw. projektów:

- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” na kwotę 1.505,00 zł,
- „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” na kwotę 3.500,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli nie posiadających pełnego etatu w szkole i zatrudnionych w ramach Kodeksu Pracy (dot. Szkoły Podstawowej Nr 10 i III Liceum Ogólnokształcącego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 770,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 3020 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracownika zgodnie z przepisami BHP,
- § 4170 w kwocie 450,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4280 w kwocie 20,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 50.500,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- na § 4210 o kwotę 29.000,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia placówki (m.in. koldry, poduszki dla pensjonariuszy),
- na § 4260 o kwotę 14.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4270 o kwotę 5.000 zł na bieżące naprawy.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o kwotę 35.100,00 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 15.400,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 51.400,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 16.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4220 w kwocie 5.500,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 w kwocie 12.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- rozdz. 85202 w kwocie 15.400,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 37.115,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 220,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 14.983,20 zł i przeniesienia ich do § 4300. Celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 10.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 2.700,00 zł na pokrycie kosztów naprawy wentylacji w pomieszczeniu kuchni,
- § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów oczyszczania separatorów tłuszczowych (w związku z awarią kanalizacji sanitarnej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4300 na pokrycie kosztów dostępu do serwisu SYGNALISTA24.info,
- § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w dz. 854 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.781,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny zmniejszając wydatki o łączną kwotę 441,28 zł i przenosząc je do § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 2.409,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.099,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz ze składkami zdrowotnymi.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 395,10 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie zmniejszając wydatki na § 4850 o kwotę 0,01 zł i przenosząc je do § 4740. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 68,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15.296,00 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 przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 372.024,00 zł z przeznaczeniem 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.
Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 81.185,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 6.695,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 7.642,00 zł i przenosi się je do:

- § 4210 w kwocie 7.628,00 zł,
- § 4300 w kwocie 14,00 zł,

celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 40.874,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 2.459,00 zł na wypłatę pomocy mieszkaniowej,
- § 4010 w kwocie 1.800,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4060 w kwocie 5.463,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4170 w kwocie 230,00 zł na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie,
- § 4210 w kwocie 28.357,00 zł na zakup paliwa i wyposażenia osobistego dla strażaków,
- § 4430 w kwocie 2.565,00 zł na opłacenie ubezpieczenia Komendy Miejskiej PSP.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4180 o kwotę 6.519,96 zł.

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 4.870,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 3.970,00 zł i § 4110 w kwocie 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi).

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 16.321,79 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr do § 4010 celem wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację powyższego zadania w 100 %.

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

SKARBNIK MIASTA
Honrata Baranowska
Honrata Baranowska