

ZARZĄDZENIE NR 256/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 528 i 583), art. 222 ust. 4, 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091), § 1 Uchwały Nr XLVI/30/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 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 XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303) zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/1/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 491), Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/5/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1189), Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/28/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1899), Zarządzeniem Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/43/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2620), Zarządzeniem Nr 177/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3091), Zarządzeniem Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/73/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 811.285.004,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 728.222.177,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.062.827,69 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 925.659.061,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 738.406.327,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 187.252.734,50 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.716.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.100.449,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 9.084.620,79 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 9.093.464,98 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 11b, otrzymuje brzmienie:

„§ 11b. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 2.402.890,12 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.402.890,12 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 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

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski


RADCA PRAWNY

Wierka Konończajska
Tr/W. 121/25

Projekt zarządzenia ugodniowo
pod względem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	809 554 348,05	1 742 712,89	12 056,00	811 285 004,94
			Dochody na zadania własne:	708 967 962,61	1 446 605,00	12 056,00	710 402 511,61
758			Różne rozliczenia	195 548 832,00	251 779,00	0,00	195 800 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 193,00	251 779,00	0,00	515 972,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	264 193,00	251 779,00	0,00	515 972,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	264 193,00	251 779,00		515 972,00
852			Pomoc społeczna	22 863 244,02	1 194 826,00	12 056,00	24 046 014,02
	85202		Domy pomocy społecznej	1 868 820,00	10 000,00	0,00	1 878 820,00
			<i>Organ</i>	292 887,00	10 000,00	0,00	302 887,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	292 887,00	10 000,00		302 887,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	71 260,00	0,00	71 260,00
			<i>Organ</i>	0,00	71 260,00	0,00	71 260,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 260,00		71 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 046 490,00	0,00	12 056,00	8 034 434,00
			<i>Organ</i>	7 997 500,00	0,00	12 056,00	7 985 444,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 997 500,00		12 056,00	7 985 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 393 282,00	1 113 566,00	0,00	4 506 848,00
			<i>Organ</i>	3 340 700,00	1 113 566,00	0,00	4 454 266,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	1 113 566,00		4 454 266,00
			Dochody na zadania zlecone:	81 925 879,73	296 107,89	0,00	82 221 987,62
750			Administracja publiczna	1 674 416,36	1 431,89	0,00	1 675 848,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 674 416,36	1 431,89	0,00	1 675 848,25
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	12 016,36	1 431,89	0,00	13 448,25
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 016,36	1 431,89		13 448,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 464,00	291 784,00	0,00	1 519 248,00
	75495		Pozostała działalność	1 227 464,00	291 784,00	0,00	1 519 248,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	767 024,00	291 784,00	0,00	1 058 808,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	767 024,00	291 784,00		1 058 808,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	2010	Pomoc społeczna	7 995 244,18	2 892,00	0,00	7 998 136,18
			Ośrodki pomocy społecznej	14 684,00	2 892,00	0,00	17 576,00
			<i>Organ</i>	<i>14 684,00</i>	<i>2 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 576,00</i>
			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	14 684,00	2 892,00		17 576,00
			WYDATKI OGÓLEM:	923 928 404,72	4 638 589,73	2 907 932,84	925 659 061,61
			Wydatki na zadania własne:	823 342 019,28	4 267 350,84	2 832 801,84	824 776 568,28
600	60015	4210	Transport i łączność	109 575 675,70	1 397 854,00	1 397 854,00	109 575 675,70
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 536 910,77	8 000,00	1 392 854,00	34 152 056,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>12 730 148,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 392 854,00</i>	<i>11 345 294,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	8 000,00		194 000,00
			zakup energii	295 000,00		18 000,00	277 000,00
			zakup usług pozostałych	7 633 548,00		1 363 000,00	6 270 548,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00		530,00	15 470,00
			różne opłaty i składki	500 000,00		324,00	499 676,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 700,00		11 000,00	33 700,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 275 000,00</i>
			zakup usług pozostałych	0,00	1 275 000,00		1 275 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	109 530,00	0,00	109 530,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>109 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 530,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00
			zakup energii	0,00	18 000,00		18 000,00
			zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00		88 000,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	530,00		530,00
	60095		Pozostała działalność	4 030 746,00	5 324,00	5 000,00	4 031 070,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 024 286,00</i>	<i>5 324,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 024 610,00</i>
			podróże służbowe krajowe	27 300,00	3 000,00		30 300,00
			różne opłaty i składki	0,00	324,00		324,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00		12 000,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,00		5 000,00	30 307,00
			Gospodarka mieszkaniowa	62 847 788,33	5 000,00	5 000,00	62 847 788,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 800,00	0,00	5 000,00	3 265 800,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>3 263 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 258 800,00</i>
			zakup usług pozostałych	60 000,00		5 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 782 488,33	5 000,00	0,00	29 787 488,33
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>109 400,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 400,00</i>
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00		5 000,00
			Administracja publiczna	82 395 266,08	76 250,00	76 250,00	82 395 266,08
	75095		Pozostała działalność	35 352 991,17	76 250,00	76 250,00	35 352 991,17
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	<i>671 601,92</i>	<i>71 000,00</i>	<i>76 250,00</i>	<i>666 351,92</i>
			stypendia różne	34 380,00	71 000,00		105 380,00
			wynagrodzenia bezosobowe	132 920,00		5 250,00	127 670,00
			zakup usług pozostałych	280 520,00		71 000,00	209 520,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 360,00		4 360,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,00		783,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00		107,00
			Różne rozliczenia	19 057 763,85	0,00	858 076,13	18 199 687,72
	758		Rezerwy ogólne i celowe	19 057 763,85	0,00	858 076,13	18 199 687,72
			rezerwy	16 815 947,54	0,00	858 076,13	15 957 871,41
			- rezerwa ogólna	2 353 900,00		640 906,13	1 712 993,87
			- rezerwa celowa	14 462 047,54		217 170,00	14 244 877,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	297 046 777,58	1 350 175,71	299 808,71	298 097 144,58
	80101		Szkoły podstawowe	80 314 337,54	384 624,00	59 000,00	80 639 961,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>71 708 477,15</i>	<i>384 624,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>72 034 101,15</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 103,00	330 852,00		455 955,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 687,00		24 000,00	703 687,00
	4260		zakup energii	4 001 286,00	38 772,00		4 040 058,00
	4300		zakup usług pozostałych	824 704,00	15 000,00		839 704,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 865,18		35 000,00	190 865,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 389 182,00	6 000,00	5 500,00	10 389 682,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 389 182,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>10 389 682,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 803,00	1 000,00		5 803,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 558,00	5 000,00		31 558,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 904,00		4 500,00	43 404,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 151,00		1 000,00	578 151,00
	80104		Przedszkola	37 958 069,46	12 947,00	25 947,00	37 945 069,46
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 287 171,00</i>	<i>12 947,00</i>	<i>25 947,00</i>	<i>28 274 171,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102 833,00	2 880,00		8 105 713,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 492 777,00	6 996,00		3 499 773,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 654,00	1 071,00		494 725,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 522,00	2 000,00		21 522,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 635,00		23 947,00	182 688,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 568,00		2 000,00	972 568,00
	80105		Przedszkola specjalne	654 476,00	37 976,00	8 400,00	684 052,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>654 476,00</i>	<i>37 976,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>684 052,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	106 228,00	10 000,00		116 228,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00		1 400,00	11 800,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86 087,00	5 000,00		91 087,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 861,00		4 500,00	5 361,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	347 936,00	22 976,00		370 912,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00		2 500,00	28 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 580 208,00	41 783,00	4 293,00	5 617 698,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 580 208,00</i>	<i>41 783,00</i>	<i>4 293,00</i>	<i>5 617 698,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	37 490,00		39 070,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 019 486,00	4 293,00		4 023 779,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 196,00		4 293,00	359 903,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 055,00	2 000,00	2 000,00	686 055,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>686 055,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>686 055,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 592,00		2 000,00	23 592,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 000,00		5 600,00
	80115		Technika	40 914 359,15	134 066,00	22 500,00	41 025 925,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>37 509 179,15</i>	<i>134 066,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>37 620 745,15</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 850,00	133 566,00		191 416,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 170,00		7 000,00	375 170,00
	4300		zakup usług pozostałych	355 658,00		500,00	355 158,00
	4430		różne opłaty i składki	22 538,00	500,00		23 038,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 749,16		15 000,00	109 749,16
	80116		Szkoły policealne	6 015 375,00	13 350,00	50 000,00	5 978 725,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 272 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 222 240,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 272 240,00		50 000,00	5 222 240,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>743 135,00</i>	<i>13 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756 485,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	13 350,00		13 950,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 470 072,24	45 375,00	4 922,00	8 510 525,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 813 088,24</i>	<i>45 375,00</i>	<i>4 922,00</i>	<i>5 853 541,24</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 199,00	44 560,00		56 759,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	706 588,95		588,00	706 000,95
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 546,57		85,00	105 461,57
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 842,03		815,00	35 027,03
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 370 009,69	815,00	3 434,00	3 367 390,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	28 625 101,71	49 652,00	37 000,00	28 637 753,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>21 447 202,25</i>	<i>49 652,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>21 459 854,25</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	117 153,00		17 000,00	100 153,00
	4260		zakup energii	1 304 017,00	49 000,00		1 353 017,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 779,96		20 000,00	79 779,96
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 086 179,56	652,00		12 086 831,56
	80132		Szkoły artystyczne	14 431 811,71	7 000,00	7 000,00	14 431 811,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 781 811,71</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 781 811,71</i>
	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	18 500,00	4 000,00		22 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 897,88		7 000,00	16 897,88
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 270 896,00	10 400,00	10 400,00	9 270 896,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 970 896,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>8 970 896,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	406 757,00	10 000,00		416 757,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 773,00		4 900,00	34 873,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	8 499,00	400,00		8 899,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 878,00		5 500,00	41 378,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 106 969,00	21 600,00	9 500,00	3 119 069,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 106 969,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>3 119 069,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	21 600,00		29 600,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 005,00		5 500,00	71 505,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 695,00		4 000,00	9 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 219 147,00	8 500,00	1 500,00	3 226 147,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 219 147,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 226 147,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	420 730,00	1 500,00		422 230,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 911,00	1 000,00		53 911,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	57 941,00	2 000,00	1 500,00	58 441,00
	4260		zakup energii	84 969,00	1 500,00		86 469,00
	4270		zakup usług remontowych	29 631,00	1 500,00		31 131,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 260,00	1 000,00		26 260,00
	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	4 685 648,00	33 500,00	0,00	4 719 148,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 978 568,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 012 068,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	263 352,00	7 000,00		270 352,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 352,00	1 500,00		38 852,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 399 521,00	25 000,00		1 424 521,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 328 711,00	166 609,00	0,00	9 495 320,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>165 299,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 299,00</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 345,00	20 000,00		84 345,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 163 412,00</i>	<i>146 609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 310 021,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 753,00	22 932,00		1 281 685,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 969,00	2 957,00		174 926,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 678 428,00	120 720,00		6 799 148,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 300 106,00	71 168,00	0,00	3 371 274,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>413 835,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>443 835,00</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 581,00	30 000,00		239 581,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 886 271,00	41 168,00	0,00	2 927 439,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 193,00	5 889,00		377 082,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 914,00	845,00		53 759,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 111 167,00	34 434,00		2 145 601,00
	80195		Pozostała działalność	27 173 116,77	303 625,71	51 846,71	27 424 895,77
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 373 482,00	7 920,00	7 920,00	1 373 482,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		7 920,00	32 080,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 400,00		1 400,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000,00	6 520,00		57 520,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	248 915,00	9 048,94	9 048,94	248 915,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,59		676,99	14 331,60
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,33		89,89	1 968,44
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	76 237,27	806,48		77 043,75
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	49 898,87	8 242,46		58 141,33
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	57 712,53		7 179,39	50 533,14
		4307	zakup usług pozostałych	4 131,37		1 063,07	3 068,30
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,81		39,60	184,21
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 988,16	0,00	4 988,16	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 988,16		4 988,16	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	259 204,84	286 656,77	29 889,61	515 972,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 532,85		34 532,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 511,11	42 783,65	1 625,07	85 669,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 016,26	6 097,71	162,08	11 951,89
		4300	zakup usług pozostałych	3 077,50	2 082,50	200,00	4 960,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,76	344,92		847,68
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	205 097,21	200 815,14	27 902,46	378 009,89
851			Ochrona zdrowia	6 075 289,49	4 800,00	4 800,00	6 075 289,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 465 696,49	4 800,00	4 800,00	3 465 696,49
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	20 000,00	4 800,00	4 800,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00		4 800,00	9 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	4 800,00		9 200,00
852			Pomoc społeczna	64 769 034,07	1 213 516,00	30 746,00	65 951 804,07
	85202		Domy pomocy społecznej	15 542 678,26	10 000,00	0,00	15 552 678,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 536 523,26	10 000,00	0,00	3 546 523,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 075,00	5 000,00		103 075,00
		4300	zakup usług pozostałych	155 392,00	5 000,00		160 392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	89 950,00	0,00	89 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr"</i>	0,00	89 950,00	0,00	89 950,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00		4 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00		785,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00		115,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00		16 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 950,00		67 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 623 800,14	0,00	12 056,00	9 611 744,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 578 687,14	0,00	12 056,00	9 566 631,14
	85220	3110	świadczenia społeczne	9 489 887,14		12 056,00	9 477 831,14
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	838 628,00	0,00	18 690,00	819 938,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	807 628,00	0,00	18 690,00	788 938,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		10 000,00	17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	46 810,00		8 690,00	38 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 620 415,00	1 113 566,00	0,00	6 733 981,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 567 833,00</i>	<i>1 113 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 681 399,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	3 167 833,00	633 566,00		3 801 399,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	480 000,00		2 880 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 110 926,86	1 400,00	1 400,00	10 110 926,86
	85395		Pozostała działalność	6 150 654,86	1 400,00	1 400,00	6 150 654,86
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>3 976 506,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>3 976 506,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00		4 400,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 800,00		1 400,00	9 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 282 543,00	70 250,00	70 250,00	15 282 543,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	706 538,00	70 000,00	0,00	776 538,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>706 538,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>776 538,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 538,00	70 000,00		776 538,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 110 708,00	0,00	70 000,00	4 040 708,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>217 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>147 601,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 601,00		70 000,00	147 601,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	250,00	250,00	55 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>54 950,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>54 950,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	250,00		2 824,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 106,00		250,00	8 856,00
855			Rodzina	22 080 124,00	74 105,13	14 617,00	22 139 612,13
	85508		Rodziny zastępcze	3 301 551,00	3 000,00	3 000,00	3 301 551,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>559 838,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>559 838,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	3 000,00		24 880,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 970,00		3 000,00	31 970,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 511 234,00	71 105,13	11 617,00	5 570 722,13
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>5 511 234,00</i>	<i>11 617,00</i>	<i>11 617,00</i>	<i>5 511 234,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 484,00		1 500,00	38 984,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 615,00		2 295,00	226 320,00
		4270	zakup usług remontowych	57 376,00		1 000,00	56 376,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 250,00		4 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 659,00		500,00	84 159,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 149,00		500,00	6 649,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 020,00	10 367,00		144 387,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 760,00		4 572,00	11 188,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00		1 250,00	1 126,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>59 488,13</i>	<i>0,00</i>	<i>59 488,13</i>
		4580	pozostałe odsetki	0,00	11 969,46		11 969,46
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 999,05		40 999,05
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 519,62		6 519,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 377 365,55	34 000,00	34 000,00	74 377 365,55
	90095		Pozostała działalność	32 127 391,55	34 000,00	34 000,00	32 127 391,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>7 052 074,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 054 074,00</i>
		4430	różne opłaty i składki	105 000,00	2 000,00		107 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>289 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>287 400,00</i>
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00		2 000,00	22 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>1 060 364,54</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 060 364,54</i>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	667 500,00	32 000,00	32 000,00	667 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
921	92116	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 821 839,02	40 000,00	40 000,00	11 821 839,02			
			Biblioteki	4 223 968,16	40 000,00	0,00	4 263 968,16			
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 223 968,16	40 000,00	0,00	4 263 968,16			
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00		55 000,00			
			92195 Pozostała działalność	972 066,26	0,00	40 000,00	932 066,26			
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	651 530,00	0,00	40 000,00	611 530,00			
			4300 zakup usług pozostałych	382 800,00		40 000,00	342 800,00			
			Wydatki na zadania zlecone:	81 925 879,73	309 638,89	13 531,00	82 221 987,62			
			750	75011	4010	Administracja publiczna	1 674 416,36	1 431,89	0,00	1 675 848,25
						Urzędy wojewódzkie	1 674 416,36	1 431,89	0,00	1 675 848,25
<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	12 016,36	1 431,89				0,00	13 448,25			
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043,77	1 196,83					11 240,60			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,53	205,74					1 932,27			
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,06	29,32					275,38			
754	75495	3110				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 464,00	291 784,00	0,00	1 519 248,00
						Pozostała działalność	1 227 464,00	291 784,00	0,00	1 519 248,00
						<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	767 024,00	291 784,00	0,00	1 058 808,00
						świadczenia społeczne	765 520,00	289 960,00		1 055 480,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 520,00		2 774,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	266,00		485,00			
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	38,00		69,00			
			852	85203	4010	Pomoc społeczna	7 995 244,18	16 423,00	13 531,00	7 998 136,18
						Ośrodki wsparcia	1 067 344,00	6 012,00	6 012,00	1 067 344,00
						<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	955 644,00	6 012,00	6 012,00	955 644,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	618 412,00	5 000,00					623 412,00			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	113 577,00	887,00					114 464,00			
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 865,00	125,00					14 990,00			
4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 088,00					6 012,00	40 076,00			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 684,00	2 892,00				0,00	17 576,00			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	14 684,00	2 892,00				0,00	17 576,00			
3110 świadczenia społeczne	14 467,00	2 850,00					17 317,00			
4210 zakup materiałów i wyposażenia	217,00	42,00		259,00						
852	85295	4010	Pozostała działalność	4 080 000,00	7 519,00	7 519,00	4 080 000,00			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 080 000,00	7 519,00	7 519,00	4 080 000,00			
			wynagrodzenia osobowe pracowników	16 208,00		6 500,00	9 708,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00		219,00	10 267,00			
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00		800,00	670,00			
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	43 841,00	3 519,00		47 360,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	4 000,00		11 995,00			
			Wydatki na zadania rządowe:	18 660 505,71	61 600,00	61 600,00	18 660 505,71			
			754	75411	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310 486,00	40 000,00	40 000,00	15 310 486,00
						Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 310 486,00	40 000,00	40 000,00	15 310 486,00
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 310 486,00	40 000,00				40 000,00	15 310 486,00			
zakup materiałów i wyposażenia	213 323,00	20 000,00					233 323,00			
4260 zakup energii	175 500,00	20 000,00					195 500,00			
4300 zakup usług pozostałych	141 370,00					40 000,00	101 370,00			
852	85205	4300				Pomoc społeczna	452 000,00	21 600,00	21 600,00	452 000,00
						Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000,00	21 600,00	21 600,00	452 000,00
						<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych</i>	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
						4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,00		1 573,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00		221,00			
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 806,00		19 806,00			
			4300 zakup usług pozostałych	21 600,00		21 600,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 155/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.09.2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca zadanie
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	32 000,00	32 000,00	402 476 263,85	187 252 734,50	117 803 793,72	32 789 157,52	36 659 783,26	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	32 000,00	51 972 263,24	21 882 029,11	18 658 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00		
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	44 213 595,24	18 294 029,11	15 070 500,00	506 479,37	2 717 049,74	0,00		
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)		32 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	32 000,00		332 000,00	332 000,00	332 000,00	-	-	-	Urząd Miasta Włocławek	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Włocławek
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Włocławek
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		142 244 385,92	48 623 221,82	93 621 164,10	65 869 630,00	15 494 440,32	50 375 189,68	
	wydatki bieżące		25 132 963,15	3 019 279,70	22 113 683,45	14 987 755,02	1 272 348,60	13 715 406,42	
	wydatki majątkowe		117 111 422,77	45 603 942,12	71 507 480,65	50 881 874,98	14 222 091,72	36 659 783,26	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		123 627 316,48	45 743 570,17	77 883 746,31	55 901 599,31	13 863 002,92	42 038 596,39	
1.6	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"								
	w tym: Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75095	680 000,00		680 000,00	671 601,92		671 601,92	

* Środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof
Hondrata Baranowski

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 256/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 czerwca 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00
754	75421	2020	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2020	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00
801	80146	2120	302 810,00	302 810,00	302 810,00	287 022,00	1 115,00	0,00
801	80195	2120	351 450,00	351 450,00	351 450,00	319 500,00	0,00	0,00
852	85205	2020	71 260,00	89 950,00	89 950,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			849 643,00	868 333,00	868 333,00	649 045,00	1 115,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Monce
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
11	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
12	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
13	921	92116	Biblioteki	55 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	4 655 670,39
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	627 303,48
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 527 544,73
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 102,00
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 970 468,16
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	10 060 498,37
			Ogółem:	14 716 168,76

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	33 841,00
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
7	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
9	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
10	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	7 049 731,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 820 752,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 230 600,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
14	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
15	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 568 400,00
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
21	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	239 100,00
22	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
23	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				20 299 435,41

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 612 585,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (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	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 825 749,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	62 237,00
5	801	80115	Technika Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 505 180,00
6	801	80116	Szkoły policealne Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Akademiczna Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademiczna Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	5 222 240,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Akademiczna Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	2 656 984,00
8	801	80120	Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 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" dla Dorosłych we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	6 769 589,00
9	801	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	2 707 080,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	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	443 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			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	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	776 538,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			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"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 601,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	952 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				39 801 014,00
Ogółem:				60 100 449,41

SKARBNIK MIASTA

Baranow
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 256/2022
Prezydenta Miasta Włocławek...
z dnia 30 września 2022 r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 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	170,99	823 627,21	823 798,20	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 007 313,59	3 012 437,18	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	243 036,99	243 105,54	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	8 844,19	9 084 620,79	9 093 464,98	0,00

SKARBNIK MIASTA

W. Banas
Honolata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

**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 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2700	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3110	x	<u>51 125,00</u> 8 500,00
				4300	x	42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85502	2700	18 221,00	x
				x	x	18 221,00
				3110	x	<u>18 221,00</u> 17 721,00
				4010	x	470,00
				4300	x	30,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2700	284 580,00	x
				x	x	284 580,00
				3110	x	<u>284 580,00</u> 279 000,00
				4010	x	4 638,00
				4110	x	815,00
				4120	x	115,00
				4710	x	12,00
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2700	515 972,00	x
		801	80195	x	x	515 972,00
						<u>515 972,00</u>
				4010	x	34 532,85
				4110	x	85 669,69
				4120	x	11 951,89
				4300	x	4 997,50
				4710	x	810,18
		4790	x	378 009,89		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2700	13 448,25	x
				x	x	13 448,25
						<u>13 448,25</u>
				4010	x	11 240,60
				4110	x	1 932,27
		4120	x	275,38		
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	0970	1 058 808,00	x
				x	x	1 058 808,00
						<u>1 058 808,00</u>
				3110	x	1 055 480,00
				4010	x	2 774,00
				4110	x	485,00
				4120	x	69,00
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	0970	460 440,00	x
				x	x	460 440,00
				4300	x	<u>460 440,00</u> 460 440,00
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2700	295,87	x
				x	x	295,87
				4210	x	<u>295,87</u> 295,87
Ogółem:					2 402 890,12	2 402 890,12

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 r. i Nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13.06.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2700 o łączną kwotę 251.779,00 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. 1 pkt 2 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 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r., w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr” proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 71.260,00 zł na § 2020.

Wartość ogólna projektu wynosi 89.950,00 zł, w tym: przyznana dotacja w kwocie 71.260,00 zł oraz wkład własny w kwocie 18.690,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie w sposób bezpośredni i pośredni, poprzez wzmocnienie umiejętności zawodowych kadr pracujących w obszarze wspierania rodzin,

wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. W ramach programu będą zrealizowane następujące zadania: specjalistyczne szkolenia dla pracowników obszaru interwencji w kryzysie przemocy oraz pomagania osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc, specjalistyczne szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez wzmocnienie wsparcia emocjonalnego dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc oraz upowszechnianie wiedzy o miejscach i zakresie pomocy udzielanej rodzinom doświadczającym przemocy - wydruk informatora. Termin realizacji projektu: maj 2022 r. – grudzień 2022 r.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12.056,00 zł na § 2030.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.113.566,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.431,89 zł na § 2700 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 291.784,00 zł na § 0970 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.892,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.9.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.9.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o łączną kwotę 1.392.854,00 zł, w tym: na § 4260 o kwotę 18.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 1.363.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 530,00 zł, na § 4430 o kwotę 324,00 zł i na § 4600 o kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 8.000,00 zł na zakup materiałów,
- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 1.275.000,00 zł i rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w łącznej kwocie 109.530,00 zł celem dostosowania zaplanowanych wydatków na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i węzła przesiadkowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 324,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.9.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.9.2022 z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.324,00 zł, w tym:

- na § 4410 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów tzw. kilometrówki,
- na § 4430 o kwotę 324,00 zł na opłacenie abonamentu RTV,
- na § 4700 o kwotę 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 324,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.40.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza.

Gmina Miasto Włocławek otrzymała w ostatnim okresie kilkanaście postanowień sądowych dotyczących spadkobrań z dobrodziejstwem inwentarza. Gmina zobowiązana jest do sporządzenia spisów inwentarza, celem pozyskania informacji o aktywach i pasywach po zmarłych. Koszty spisu inwentarza wynoszą od 500,00 zł do 1 500,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania ww. zmiany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.8.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 76.250,00 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 5.250,00 zł i na § 4307 o kwotę 71.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3257 w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia stażowe,
- dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 5.250,00 zł, z uwagi na zawarte 31 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych i w związku z wyznaczeniem opiekuna i sprawowaniem opieki nad stażystami w ramach przedmiotowego projektu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 858.076,13 zł, w tym:

- 1) Rezerwy ogólnej w kwocie 640.906,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 330.852,00 zł (§ 3020),
 - 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 37.490,00 zł (§ 3020),
 - 80115 – Technika o kwotę 133.566,00 zł (§ 3020),
 - 80116 – Szkoły policealne o kwotę 13.350,00 zł (§ 3020),
 - 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 44.560,00 zł (§ 3020),
 - 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 21.600,00 zł (§ 3020),
 - 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 59.488,13,00 zł (§ 4580, § 4590 i § 4610).
- 2) Rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 217.170,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach:

- 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 o kwotę 33.500,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790),
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 146.609,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790),
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 37.061,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4790).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 12, 14, 18 i 23 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 330.852,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 59.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 24.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 38.772,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 500,00 zł,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 4.728,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów i środków czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 1.000,00 zł i w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 22, 25 i 29 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 25.947,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 23.947,00 zł i na § 4800 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 6.996,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.071,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4700 w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.976,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4790 w kwocie 22.976,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4710 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 2.500,00 zł, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.728,00 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 11.848,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2 i 10 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 37.490,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.293,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla kierowcy zatrudnionego na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych

proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 133.566,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 na opłatę za badania wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 7.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 11.848,00 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 10.152,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 20.000,00 zł,
- 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 kwocie 30.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 13.350,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 44.560,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 815,00 zł i przeniesienia ich do § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.107,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 588,00 zł, na § 4120 o kwotę 85,00 zł i na § 4790 o kwotę 3.434,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 49.652,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 49.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4790 w kwocie 652,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 17.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 10.152,00 zł i w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego,
- § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 4.900,00 zł i na § 4710 o kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4240 o kwotę 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.87.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę

21.600,00 zł na § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.500,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 5.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.500,00 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 i Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.500,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu,
- na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł na drobne naprawy sprzętu,
- na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł na drobne naprawy sprzętu,

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 25 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.500,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4790 o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje

podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 146.609,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 22.932,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.957,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4790 o kwotę 120.720,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu sierpniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 – Szkoły policealne z § 2540.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.88.2022 z dnia 20.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.93.2022 z dnia 22.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 41.168,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 5.889,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 845,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4790 o kwotę 34.434,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 37.061,00 zł i zmniejszenia wydatków w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.107,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.95.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie

zmniejszenia wydatków na § 3040 o kwotę 7.920,00 zł i przeniesienia ich do: § 4580 w kwocie 1.400,00 zł i § 4600 w kwocie 6.520,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty kwoty wydatków niekwalifikowalnych wynikających z zatwierdzonych na dzień kontroli wniosków o płatność projektu nr RPKP.10.02.03-04-0003/17, pt. „Włocławek zawodowo” zgodnie z Informacją pokontrolną nr 78/2021/2022 wraz ustawowymi odsetkami.

Wydział Edukacji, jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.96.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.97.2022 z dnia 27.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 251.779,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 42.783,65 zł, na § 4120 o kwotę 6.097,71 zł, na § 4300 o kwotę 2.082,50 zł i na § 4790 o kwotę 200.815,14 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, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.98.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr E.FSP.3021.99.2022 z dnia 27.06.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.877,77 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 4.988,16 zł, na § 4110 o kwotę 1.625,07 zł, na § 4120 o kwotę 162,08 zł, na § 4300 o kwotę 200,00 zł i na § 4790 o kwotę 27.902,46 zł i przenosząc je do:

- § 4010 w kwocie 34.532,85 zł,
- § 4710 w kwocie 344,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.5.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.3.2022.JK z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 4.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem prawidłowej realizacji programu dla dzieci z FAS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r., w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 89.950,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1). Wartość ogólna projektu wynosi 89.950,00 zł, w tym: przyznana dotacja w kwocie 71.260,00 zł oraz wkład własny w kwocie 18.690,00 zł, który pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 12.056,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.53.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.53.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.690,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 8.690,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.113.566,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 633.566,00 zł i na § 4300 o kwotę 480.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.7.2022 z dnia 17.06.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-07/2022 z dnia 14.06.2022 r. proponuje się dokonanie

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.400,00 zł na § 4530 i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.92.2022 z dnia 22.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 na § 2540 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85402 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.89.2022 z dnia 20.06.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 18 i Zespołu Szkół Nr 3 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 250,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.57.2022 z dnia 23.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup licencji „Piecza zastępcza”.

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

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.7.2.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZZ.8124.GK.51.2022 z dnia 10.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.617,00 zł, w tym: na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4040 o kwotę 2.295,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 500,00 zł, na § 4360 o kwotę 500,00 zł, na § 4700 o kwotę 4.572,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.250,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 1.250,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, w związku z podniesieniem cen za usługi przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
- § 4440 w kwocie 10.367,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.14.2022 z dnia 29.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 59.488,13 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 11.969,46 zł, na § 4590 o kwotę 40.999,05 zł i na § 4610 o kwotę 6.519,62 zł.

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 28 kwietnia br. (sygnatura akt IC 484/19) od gminy miasto Włocławek została zasądzona zapłata na rzecz powódki oraz Skarbu Państwa w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tytułem odszkodowania za koszty pomocy, leczenia i dojazdów oraz utracony dochód. Wina samorządu polegała na braku utrzymania w należyłym stanie nawierzchni chodnika przy jednej z placówek Miejskiego Zespołu Żłobków. W dniu 11 stycznia 2016 r. powódka pośliznęła się na nieodśnieżonym przejściu, upadła i doznała urazu. Wniosła do Sądu Rejonowego we Włocławku sprawę przeciwko Gminie Miasto Włocławek, zarzucając jej zaniedbania. Sąd nie przychylił się do stanowiska, że przyczyna zdarzenia leżała po stronie niezależnej od strony pozwanej. Wyrok uznający racje powódki uprawomocnił się, w związku z tym konieczne jest dokonanie powyższej zmiany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych – obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.7.2022 z dnia 14.06.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.9.1118.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do wydatków zaplanowanych na podstawową działalność Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia NNW pracowników.

Wydział Środowiska

W związku z dużym zainteresowaniem właścicieli budynków wielorodzinnych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek na wniosek Wydziału Środowiska Nr S.3026.2.2022 z dnia 13.06.2022 r. proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” o kwotę 32.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” po zmianie wynosi 268.000,00 zł i zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” wynosi 332.000,00 zł. Rok realizacji zadań 2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.10.2022 z dnia 28.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92116 do § 2800 na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Włocławka oraz planowanego na miesiąc lipiec br. ponownego uruchomienia Biblioteki w zmodernizowanej siedzibie przy ul. Warszawskiej.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.11.2022 z dnia 29.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.431,89 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.196,83 zł, na § 4110 o kwotę 205,74 zł i na § 4120 o kwotę 29,32 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł na osobę dziennie)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.59.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Nr PZP.3026.2.60.2022 z dnia 30.06.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.60.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.61.2022 z dnia 30.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 291.784,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 289.960,00 zł, na § 4010 o kwotę 1.520,00 zł, na § 4110 o kwotę 266,00 zł i na § 4120 o kwotę 38,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 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 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.6.2022 z dnia 13.06.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.9.2022 z dnia 08.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.012,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 5.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 887,00 zł i do § 4120 w kwocie 125,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.892,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.850,00 zł i na § 4210 o kwotę 42,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.55.2022 z dnia 27.06.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.56.2022 z dnia 23.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.519,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 219,00 zł i na § 4120 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 3.519,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup druków (na dodatek osłonowy).

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.109.2022.PSP z dnia 14.06.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.10.2022.AZ z dnia 09.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.56.2022 z dnia 29.06.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.58.2022 z dnia 24.06.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do: § 4110 w kwocie 1.573,00 zł, § 4120 w kwocie 221,00 zł i § 4170 w kwocie 19.806,00 zł.

Proponowane zmiany wynikają ze sposobu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, który wyłonił w drodze negocjacji cenowych dwie osoby – trenerki programu korekcyjno-edukacyjnego. Jedna z nich jest osobą pracującą poza MOPR z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, druga jest pracownikiem MOPR, w związku z powyższym konieczne jest dokonanie wskazanego przesunięcia.

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 nadzielonym 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 Nr E.FSP.3021.90.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr E.FSP.3021.91.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i Nr E.FSP.3021.94.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w:

§ 0690 w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów na § 0960 w kwocie 500,00 zł,

§ 0830 w kwocie 1.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,

§ 0970 w łącznej kwocie 28.422,00 zł w tym: 14.440,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 13.982,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.982,00 zł w związku z przystąpieniem do programu z Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 1.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110 w łącznej kwocie 1.364,98 zł w tym: 755,98 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 756,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 0,02 zł oraz 609,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4120 w łącznej kwocie 124,02 zł, w tym: 37,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, 0,02 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 celem prawidłowej realizacji grantu Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje” oraz 87,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4170 w łącznej kwocie 7.925,00 zł, w tym: 4.381,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy” oraz 3.544,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4210 w kwocie 200,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”,

§ 4220 w łącznej kwocie 5.217,00 w tym: 2.625,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022” oraz 2.592,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,

§ 4260 w kwocie 4.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłatę rachunków za energię elektryczną,

§ 4300 w łącznej kwocie 18.587,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 7.212,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 4.000,00 zł na opłatę rachunków za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, 7.375,00 zł na realizację projektu pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2022”, § 4710 w kwocie 4,00 zł celem realizacji grantu od Fundacji Anwil „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy”,
Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planów wydatków na § 4210 w kwocie 8.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 14.985,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 9, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planów wydatków w:

§ 4110 w kwocie 660,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4120 w kwocie 100,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4170 w kwocie 3.800,00 zł na realizację ww. projektu,

§ 4210 w łącznej kwocie 4.785,00 zł, w tym: 3.500,00 zł na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”, 840,00 zł na zakup koszulek z logo projektu w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka” w ramach przeniesienia z § 4300 oraz 445,00 zł na zakup roślin w ramach programu grantowego Fundacji Anwil „Zielono nam” w ramach przeniesienia z § 4300,

§ 4220 w kwocie 850,00 zł,

§ 4300 w łącznej kwocie 6.321,00 zł, tym: 6.075,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na realizację projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” oraz 246,00 zł na realizację projektu pn. „Zielono nam” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210 w kwocie 246,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

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

Włocławek, 2022-06-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska