

**ZARZĄDZENIE NR 3/13/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK**  
z dnia 31 sierpnia 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) 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, 3385 i 4154), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3385), Zarządzeniem Nr 240/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr L/91/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4154), Zarządzeniem Nr 297/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2022 r. i Uchwałą Nr LI/96/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:



1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 811.912.055,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 733.502.672,80 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.409.383,00 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 944.743.896,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 762.524.095,22 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 182.219.800,81 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 14.779.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.912.404,41 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 9.391.620,79 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 9.400.464,98 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 3.565.173,76 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 3.565.173,76 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Wierzbowa Konopczyńska  
TEL/WL 121/86

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść   | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach      |
|-----|--------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|     |        |       | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>808 365 739,39</b> | <b>6 619 247,17</b> | <b>3 072 930,76</b> | <b>811 912 055,80</b> |
|     |        |       | <b>Dochody na zadania własne:</b>   | <b>706 236 541,98</b> | <b>1 575 194,00</b> | <b>924 022,00</b>   | <b>706 887 713,98</b> |
| 710 | 71035  |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 597 100,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 607 100,00</b>   |
|     |        |       | Cmentarze   | 2 209 000,00          | 10 000,00           | 0,00                | 2 219 000,00          |
|     |        |       | Organ   | 9 000,00              | 10 000,00           | 0,00                | 19 000,00             |
|     |        | 2020  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 9 000,00              | 10 000,00           |                     | 19 000,00             |
| 758 | 75814  |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>196 926 673,31</b> | <b>1 046 690,00</b> | <b>832 551,00</b>   | <b>197 140 812,31</b> |
|     |        |       | Różne rozliczenia finansowe   | 1 623 106,31          | 1 046 690,00        | 832 551,00          | 1 837 245,31          |
|     |        |       | Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)   | 832 551,00            | 1 046 690,00        | 832 551,00          | 1 046 690,00          |
|     |        | 2100  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 1 046 690,00        |                     | 1 046 690,00          |
|     |        | 2700  | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 832 551,00            |                     | 832 551,00          | 0,00                  |
| 801 | 80101  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 376 953,59</b>  | <b>431 007,00</b>   | <b>9 551,00</b>     | <b>24 798 409,59</b>  |
|     |        |       | Szkoły podstawowe   | 59 814,99             | 175 000,00          | 0,00                | 234 814,99            |
|     |        |       | Organ   | 0,00                  | 175 000,00          | 0,00                | 175 000,00            |
|     |        | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 175 000,00          |                     | 175 000,00            |
|     |        | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 0,00                  | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00             |
|     |        |       | Organ   | 0,00                  | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00             |
|     |        | 2130  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                  | 42 000,00           |                     | 42 000,00             |
|     |        | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 24 316,55             | 14 000,00           | 0,00                | 38 316,55             |
|     |        |       | Organ   | 12 000,00             | 14 000,00           | 0,00                | 26 000,00             |
|     |        | 2130  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 12 000,00             | 14 000,00           |                     | 26 000,00             |
|     |        | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 316 233,00            | 7,00                | 9 551,00            | 306 689,00            |
|     |        |       | Organ   | 316 233,00            | 7,00                | 9 551,00            | 306 689,00            |
|     |        | 2020  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 13 423,00             | 7,00                |                     | 13 430,00             |
|     |        | 2120  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 302 810,00            |                     | 9 551,00            | 293 259,00            |
|     |        | 80195 | Pozostała działalność   | 17 886 631,51         | 200 000,00          | 0,00                | 18 086 631,51         |
|     |        |       | Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)  | 248 915,00            | 200 000,00          | 0,00                | 448 915,00            |
|     |        | 2057  | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 915,00            | 200 000,00          |                     | 448 915,00            |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | 85230  |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 957 305,02</b> | <b>51 125,00</b>    | <b>51 125,00</b>    | <b>23 957 305,02</b> |
|     |        |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 506 848,00         | 51 125,00           | 51 125,00           | 4 506 848,00         |
|     | 2100   |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>  | 51 125,00            | 51 125,00           | 51 125,00           | 51 125,00            |
|     |        |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 51 125,00           |                     | 51 125,00            |
| 855 | 85502  | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 51 125,00            |                     | 51 125,00           | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 991 233,00</b>  | <b>36 372,00</b>    | <b>30 795,00</b>    | <b>1 996 810,00</b>  |
|     | 2100   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 456 548,00           | 36 372,00           | 30 795,00           | 462 125,00           |
|     |        |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>  | 25 218,00            | 36 372,00           | 30 795,00           | 30 795,00            |
|     | 2700   |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 30 795,00           |                     | 30 795,00            |
|     |        |      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 25 218,00            | 5 577,00            | 30 795,00           | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Dochody na zadania zlecone:</b>  | <b>83 016 620,70</b> | <b>3 816 751,36</b> | <b>2 142 063,76</b> | <b>84 691 308,30</b> |
| 600 | 60095  |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>295,87</b>        | <b>295,87</b>       | <b>295,87</b>       | <b>295,87</b>        |
|     |        |      | Pozostała działalność   | 295,87               | 295,87              | 295,87              | 295,87               |
|     | 2100   |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)</i>   | 295,87               | 295,87              | 295,87              | 295,87               |
|     |        |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 295,87              |                     | 295,87               |
| 750 | 75011  | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 295,87               |                     | 295,87              | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 677 049,89</b>  | <b>14 649,89</b>    | <b>14 649,89</b>    | <b>1 677 049,89</b>  |
|     | 2100   |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 677 049,89         | 14 649,89           | 14 649,89           | 1 677 049,89         |
|     |        |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>  | 14 649,89            | 14 649,89           | 14 649,89           | 14 649,89            |
|     | 2700   |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 14 649,89           |                     | 14 649,89            |
|     |        |      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 14 649,89            |                     | 14 649,89           | 0,00                 |
| 754 | 75495  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 807 248,00</b>  | <b>2 110 516,00</b> | <b>1 811 632,00</b> | <b>2 106 132,00</b>  |
|     |        |      | Pozostała działalność   | 1 807 248,00         | 2 110 516,00        | 1 811 632,00        | 2 106 132,00         |
|     | 0970   |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>  | 748 440,00           | 992 940,00          | 748 440,00          | 992 940,00           |
|     |        |      | wpływy z różnych dochodów   | 748 440,00           |                     | 748 440,00          | 0,00                 |
|     | 2100   |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 992 940,00          |                     | 992 940,00           |
|     |        |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>   | 1 058 808,00         | 1 117 576,00        | 1 063 192,00        | 1 113 192,00         |
|     | 0970   |      | wpływy z różnych dochodów   | 1 058 808,00         | 4 384,00            | 1 063 192,00        | 0,00                 |
|     |        |      | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 113 192,00        |                     | 1 113 192,00         |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>362 556,77</b>    | <b>170 936,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>533 493,37</b>    |
|     | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 362 556,77           | 170 936,60        | 0,00              | 533 493,37           |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 362 556,77           | 170 936,60        | 0,00              | 533 493,37           |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 556,77           | 170 936,60        |                   | 533 493,37           |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 462 434,62</b>  | <b>292 222,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 754 656,62</b>  |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 1 067 344,00         | 12 222,00         | 0,00              | 1 079 566,00         |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 1 067 344,00         | 12 222,00         | 0,00              | 1 079 566,00         |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 067 344,00         | 12 222,00         |                   | 1 079 566,00         |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność   | 4 538 513,44         | 280 000,00        | 0,00              | 4 818 513,44         |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 4 538 513,44         | 280 000,00        | 0,00              | 4 818 513,44         |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 538 513,44         | 280 000,00        |                   | 4 818 513,44         |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>297 432,00</b>    | <b>333 540,00</b> | <b>315 486,00</b> | <b>315 486,00</b>    |
|     | 85395  |      | Pozostała działalność   | 297 432,00           | 333 540,00        | 315 486,00        | 315 486,00           |
|     |        |      | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>  | 297 432,00           | 333 540,00        | 315 486,00        | 315 486,00           |
|     |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 315 486,00        |                   | 315 486,00           |
|     |        | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł               | 297 432,00           | 18 054,00         | 315 486,00        | 0,00                 |
| 855 |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>70 385 427,00</b> | <b>894 591,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>71 280 018,00</b> |
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 33 401 400,00        | 887 081,00        | 0,00              | 34 288 481,00        |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 33 401 400,00        | 887 081,00        | 0,00              | 34 288 481,00        |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 401 400,00        | 887 081,00        |                   | 34 288 481,00        |
|     | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 900,00             | 1 000,00          | 0,00              | 2 900,00             |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 1 900,00             | 1 000,00          | 0,00              | 2 900,00             |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00             | 1 000,00          |                   | 2 900,00             |
|     | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 271 281,00           | 6 510,00          | 0,00              | 277 791,00           |
|     |        |      | <i>Organ</i>  | 271 281,00           | 6 510,00          | 0,00              | 277 791,00           |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 271 281,00           | 6 510,00          |                   | 277 791,00           |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach      |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|     |        |      | <b>Dochody na zadania rządowe:</b>   | <b>19 112 576,71</b>  | <b>1 227 301,81</b> | <b>6 845,00</b>     | <b>20 333 033,52</b>  |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>146 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 845,00</b>     | <b>139 155,00</b>     |
|     | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa  | 35 000,00             | 0,00                | 6 845,00            | 28 155,00             |
|     |        |      | <i>Organ</i>   | 35 000,00             | 0,00                | 6 845,00            | 28 155,00             |
|     |        | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00             |                     | 6 845,00            | 28 155,00             |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 735 157,00</b>  | <b>1 216 150,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16 951 307,00</b>  |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 735 157,00         | 1 216 150,00        | 0,00                | 16 951 307,00         |
|     |        |      | <i>Organ</i>   | 15 735 157,00         | 1 216 150,00        | 0,00                | 16 951 307,00         |
|     |        | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 585 157,00         | 1 216 150,00        |                     | 16 801 307,00         |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 256,91</b>      | <b>11 151,81</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 408,72</b>      |
|     | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 19 256,91             | 11 151,81           | 0,00                | 30 408,72             |
|     |        |      | <i>Organ</i>   | 19 256,91             | 11 151,81           | 0,00                | 30 408,72             |
|     |        | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 256,91             | 11 151,81           |                     | 30 408,72             |
|     |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>941 197 579,62</b> | <b>8 461 620,84</b> | <b>4 915 304,43</b> | <b>944 743 896,03</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania własne:</b>  | <b>839 068 382,21</b> | <b>3 574 384,36</b> | <b>2 923 212,36</b> | <b>839 719 554,21</b> |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>109 036 398,01</b> | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>109 036 398,01</b> |
|     | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 30 823 735,77         | 20 000,00           | 20 000,00           | 30 823 735,77         |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>   | 11 995 885,00         | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 995 885,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 244 000,00            | 20 000,00           |                     | 264 000,00            |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 201 000,00            |                     | 20 000,00           | 181 000,00            |
|     | 60095  |      | Pozostała działalność  | 8 182 340,00          | 1 000,00            | 1 000,00            | 8 182 340,00          |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>   | 4 175 880,00          | 1 000,00            | 1 000,00            | 4 175 880,00          |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 5 300,00              | 1 000,00            |                     | 6 300,00              |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 365,00              |                     | 1 000,00            | 1 365,00              |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>58 327 788,33</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>58 327 788,33</b>  |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 270 800,00          | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 270 800,00          |
|     |        |      | <i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>   | 3 263 800,00          | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 263 800,00          |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości   | 24 000,00             |                     | 3 000,00            | 21 000,00             |
|     |        | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 23 000,00             | 3 000,00            |                     | 26 000,00             |
|     | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 29 782 488,33         | 105 000,00          | 105 000,00          | 29 782 488,33         |
|     |        |      | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>   | 29 673 088,33         | 105 000,00          | 105 000,00          | 29 673 088,33         |
|     |        | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 66 668,00             |                     | 45 000,00           | 21 668,00             |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 83 595,00             |                     | 20 000,00           | 63 595,00             |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 440 800,00          | 105 000,00          |                     | 3 545 800,00          |
|     |        | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 64 800,00             |                     | 20 000,00           | 44 800,00             |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 29 714,00             |                     | 20 000,00           | 9 714,00              |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 263 171,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 273 171,00</b>   |
|     | 71035  |      | Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień  | 9 000,00              | 10 000,00           | 0,00                | 19 000,00             |
|     |        |      | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>  | 9 000,00              | 10 000,00           | 0,00                | 19 000,00             |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 9 000,00              | 10 000,00           |                     | 19 000,00             |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć        | Plan po zmianach      |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | 75095  |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>82 781 206,08</b>  | <b>56 710,36</b>    | <b>56 710,36</b>  | <b>82 781 206,08</b>  |
|     |        |      | Pozostała działalność  | 35 515 475,17         | 56 710,36           | 56 710,36         | 35 515 475,17         |
|     |        |      | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 28 046,93             | 910,36              | 910,36            | 28 046,93             |
|     |        | 4216 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00              |                     | 136,55            | 2 263,45              |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 13 600,00             |                     | 773,81            | 12 826,19             |
|     |        | 4306 | zakup usług pozostałych  | 1 807,04              | 136,55              |                   | 1 943,59              |
|     |        | 4307 | zakup usług pozostałych  | 10 239,89             | 773,81              |                   | 11 013,70             |
|     |        |      | <i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>                                   | 165 610,41            | 55 800,00           | 55 800,00         | 165 610,41            |
|     |        | 4306 | zakup usług pozostałych  | 14 424,13             | 4 500,00            |                   | 18 924,13             |
|     |        | 4307 | zakup usług pozostałych  | 81 736,76             | 25 500,00           |                   | 107 236,76            |
|     |        | 4396 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 9 616,08              |                     | 8 370,00          | 1 246,08              |
|     |        | 4397 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 54 491,16             |                     | 47 430,00         | 7 061,16              |
|     |        | 4706 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 801,34                | 3 870,00            |                   | 4 671,34              |
|     |        | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 540,94              | 21 930,00           |                   | 26 470,94             |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 683 913,00</b>   | <b>72 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>  | <b>6 683 913,00</b>   |
|     | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  | 159 522,00            | 72 000,00           | 72 000,00         | 159 522,00            |
|     |        |      | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>  | 60 686,83             | 50 686,83           | 50 686,83         | 60 686,83             |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 55 686,83             |                     | 50 686,83         | 5 000,00              |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 50 686,83           |                   | 50 686,83             |
|     |        |      | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>   | 19 957,89             | 19 957,89           | 19 957,89         | 19 957,89             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 304,54              |                     | 3 304,54          | 0,00                  |
|     |        | 4260 | zakup energii  | 8 727,59              |                     | 8 727,59          | 0,00                  |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 3 280,28              |                     | 3 280,28          | 0,00                  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 038,36              |                     | 2 038,36          | 0,00                  |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 3 304,54            |                   | 3 304,54              |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 2 038,36            |                   | 2 038,36              |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 607,12              |                     | 2 607,12          | 0,00                  |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 14 614,99           |                   | 14 614,99             |
|     |        |      | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>  | 1 355,28              | 1 355,28            | 1 355,28          | 1 355,28              |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 355,28              |                     | 1 355,28          | 0,00                  |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 1 355,28            |                   | 1 355,28              |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>300 679 742,14</b> | <b>1 574 666,00</b> | <b>939 071,00</b> | <b>301 315 337,14</b> |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 81 684 957,54         | 852 252,79          | 59 188,00         | 82 478 022,33         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 72 793 900,15         | 268 564,00          | 59 188,00         | 73 003 276,15         |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 455 955,00            | 46 464,00           |                   | 502 419,00            |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 687 740,00          | 16 600,00           |                   | 8 704 340,00          |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 703 687,00            |                     | 2 000,00          | 701 687,00            |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 655 597,00            | 3 000,00            |                   | 658 597,00            |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności   | 12 700,00             |                     | 5 000,00          | 7 700,00              |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 336 966,00            | 175 000,00          |                   | 511 966,00            |
|     |        | 4260 | zakup energii  | 4 041 286,00          | 18 000,00           |                   | 4 059 286,00          |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 225 728,00            | 4 500,00            |                   | 230 228,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 839 652,00            | 5 000,00            |                   | 844 652,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 179 637,18            |                     | 52 188,00         | 127 449,18            |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>  | 285 197,00            | 583 688,79          | 0,00              | 868 885,79            |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 6 956,19            |                   | 6 956,19              |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23 300,00             | 23 803,29           |                   | 47 103,29             |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą          | zwiększyć               | zmniejszyć            | Plan po zmianach            |
|-----|--------|------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 212 347,85                 | 440 104,69              |                       | 652 452,54                  |
|     | 80102  | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoły podstawowe specjalne | 49 549,15<br>10 389 682,00 | 112 824,62<br>20 746,01 | 11 200,00             | 162 373,77<br>10 399 228,01 |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>10 389 682,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>11 200,00</i>      | <i>10 378 482,00</i>        |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 43 404,00                  |                         | 11 200,00             | 32 204,00                   |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                  | <i>0,00</i>                | <i>20 746,01</i>        | <i>0,00</i>           | <i>20 746,01</i>            |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                       | 412,50                  |                       | 412,50                      |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                       | 3 900,00                |                       | 3 900,00                    |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                       | 12 295,00               |                       | 12 295,00                   |
|     | 80104  | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkola                 | 0,00<br>38 441 694,82      | 4 138,51<br>81 013,93   | 104 660,00            | 4 138,51<br>38 418 048,75   |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>28 424 243,00</i>       | <i>23 250,00</i>        | <i>104 660,00</i>     | <i>28 342 833,00</i>        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 692 155,00                 |                         | 450,00                | 691 705,00                  |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 28 302,00                  | 450,00                  |                       | 28 752,00                   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 575 421,00                 | 10 000,00               |                       | 585 421,00                  |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 522,00                  | 5 900,00                |                       | 30 422,00                   |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 182 688,00                 |                         | 61 110,00             | 121 578,00                  |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 10 420 150,00              | 6 900,00                |                       | 10 427 050,00               |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 972 568,00                 |                         | 43 100,00             | 929 468,00                  |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                  | <i>2 392,80</i>            | <i>57 763,93</i>        | <i>0,00</i>           | <i>60 156,73</i>            |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                       | 23 691,12               |                       | 23 691,12                   |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 000,00                   | 7 149,84                |                       | 9 149,84                    |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                       | 20 405,04               |                       | 20 405,04                   |
|     | 80107  | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Świetlice szkolne           | 392,80<br>5 648 514,00     | 6 517,93<br>0,00        | 3 000,00              | 6 910,73<br>5 645 514,00    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>5 648 514,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>3 000,00</i>       | <i>5 645 514,00</i>         |
|     | 80113  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dowożenie uczniów do szkół   | 51 638,00<br>696 891,00    |                         | 3 000,00<br>3 600,00  | 48 638,00<br>708 391,00     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>576 891,00</i>          | <i>15 100,00</i>        | <i>3 600,00</i>       | <i>588 391,00</i>           |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 85 910,00                  | 15 000,00               |                       | 100 910,00                  |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 010,00                   | 100,00                  |                       | 1 110,00                    |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 32 839,00                  |                         | 100,00                | 32 739,00                   |
|     | 80115  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Technika   | 5 720,00<br>41 582 037,81  |                         | 3 500,00<br>11 000,00 | 2 220,00<br>41 594 217,75   |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>38 159 858,15</i>       | <i>11 000,00</i>        | <i>11 000,00</i>      | <i>38 159 858,15</i>        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 222 648,00                 |                         | 11 000,00             | 211 648,00                  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 355 158,00                 | 11 000,00               |                       | 366 158,00                  |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                  | <i>2 821,90</i>            | <i>12 179,94</i>        | <i>0,00</i>           | <i>15 001,84</i>            |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                       | 60,00                   |                       | 60,00                       |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 800,00                   | 9 870,50                |                       | 11 670,50                   |
|     | 80116  | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoły policealne           | 1 021,90<br>6 003 725,00   | 2 249,44<br>500,00      | 141 000,00            | 3 271,34<br>5 863 225,00    |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji</i>  | <i>5 222 240,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>140 000,00</i>     | <i>5 082 240,00</i>         |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 222 240,00               |                         | 140 000,00            | 5 082 240,00                |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą | zwiększyć  | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------|------------|------------------|
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 781 485,00        | 500,00     | 1 000,00   | 780 985,00       |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 500,00     |            | 700,00           |
|     | 80117  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Branżowe szkoły I i II stopnia                 | 5 403,00          |            | 1 000,00   | 4 403,00         |
|     |        |      |  | 8 555 353,24      | 51 380,07  | 6 500,00   | 8 600 233,31     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 5 898 369,24      | 48 500,00  | 6 500,00   | 5 940 369,24     |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 077,00         | 42 000,00  |            | 83 077,00        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 31 330,00         |            | 6 000,00   | 25 330,00        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 3 184,00          | 500,00     |            | 3 684,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 67 719,00         | 6 000,00   |            | 73 719,00        |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 34 975,03         |            | 500,00     | 34 475,03        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>      | 0,00              | 2 880,07   | 0,00       | 2 880,07         |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 55,00      |            | 55,00            |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 2 330,65   |            | 2 330,65         |
|     | 80120  | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 494,42     |            | 494,42           |
|     |        |      | Licea ogólnokształcące   | 28 878 675,81     | 155 243,51 | 21 700,00  | 29 012 219,32    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 21 683 198,25     | 110 000,00 | 21 700,00  | 21 771 498,25    |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 212 273,00        |            | 9 700,00   | 202 573,00       |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 100 153,00        | 30 000,00  |            | 130 153,00       |
|     |        | 4260 | zakup energii  | 1 403 017,00      | 50 000,00  |            | 1 453 017,00     |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 65 659,00         |            | 10 000,00  | 55 659,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 197 333,00        | 30 000,00  |            | 227 333,00       |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 78 599,96         |            | 2 000,00   | 76 599,96        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>      | 17 578,10         | 45 243,51  | 0,00       | 62 821,61        |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 1 500,00   |            | 1 500,00         |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 13 343,10         | 35 369,23  |            | 48 712,33        |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 235,00          | 8 374,28   |            | 12 609,28        |
|     | 80132  |      | Szkoły artystyczne   | 14 431 811,71     | 7 608,75   | 0,00       | 14 439 420,46    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>      | 0,00              | 7 608,75   | 0,00       | 7 608,75         |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 6 116,55   |            | 6 116,55         |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 492,20   |            | 1 492,20         |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 9 256 718,24      | 0,00       | 20 000,00  | 9 236 718,24     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 8 970 896,00      | 0,00       | 20 000,00  | 8 950 896,00     |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 41 378,00         |            | 20 000,00  | 21 378,00        |
|     | 80142  |      | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 103 282,00        | 150,00     | 150,00     | 103 282,00       |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 103 282,00        | 150,00     | 150,00     | 103 282,00       |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 150,00     |            | 450,00           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 250,00          |            | 150,00     | 1 100,00         |
|     | 80144  |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 107 948,00        | 360,00     | 150,00     | 108 158,00       |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 107 948,00        | 360,00     | 150,00     | 108 158,00       |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 196,00         | 210,00     |            | 11 406,00        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 150,00     |            | 450,00           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 300,00          |            | 150,00     | 1 150,00         |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 324 592,00      | 7,00       | 9 551,00   | 1 315 048,00     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 1 091 142,00      | 7,00       | 9 551,00   | 1 081 598,00     |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 519,00         | 1,00       | 1 642,00   | 39 878,00        |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 981,00          |            | 234,00     | 5 747,00         |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 213 242,00        |            | 7 675,00   | 205 567,00       |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 38 957,00         | 6,00       |            | 38 963,00        |
|     | 80148  |      | Stółki szkolne i przedszkolne  | 3 237 047,00      | 4 900,00   | 4 900,00   | 3 237 047,00     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 3 237 047,00      | 4 900,00   | 4 900,00   | 3 237 047,00     |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 240 529,00      | 1 400,00   |            | 2 241 929,00     |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 422 230,00        | 500,00     |            | 422 730,00       |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą   | zwiększyć         | zmniejszyć        | Plan po zmianach    |
|-----|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 57 887,00           |                   | 1 200,00          | 56 687,00           |
|     |        | 4260 | zakup energii  | 87 469,00           | 1 200,00          |                   | 88 669,00           |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  | 31 131,00           | 1 800,00          |                   | 32 931,00           |
|     | 80149  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 352,00           |                   | 3 700,00          | 16 652,00           |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 4 707 148,00        | 500,00            | 500,00            | 4 707 148,00        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>2 000 068,00</i> | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     | <i>2 000 068,00</i> |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 852,00           | 500,00            |                   | 39 352,00           |
|     | 80150  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 18 275,00           |                   | 500,00            | 17 775,00           |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 9 547 214,00        | 44 224,00         | 8 500,00          | 9 582 938,00        |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji</i>  | <i>185 299,00</i>   | <i>40 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>225 299,00</i>   |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 954,00          | 40 000,00         |                   | 140 954,00          |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>9 361 915,00</i> | <i>4 224,00</i>   | <i>8 500,00</i>   | <i>9 357 639,00</i> |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 4 224,00          |                   | 4 224,00            |
|     | 80151  | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 522 554,00          |                   | 8 500,00          | 514 054,00          |
|     |        |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 650 375,00          | 500,00            | 500,00            | 650 375,00          |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | <i>541 965,00</i>   | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>     | <i>541 965,00</i>   |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 230,00              | 500,00            |                   | 730,00              |
|     | 80152  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 322,00            |                   | 500,00            | 2 822,00            |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 371 274,00        | 100 000,00        | 0,00              | 3 471 274,00        |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji</i>  | <i>443 835,00</i>   | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>543 835,00</i>   |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 239 581,00          | 100 000,00        |                   | 339 581,00          |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność  | 27 432 151,77       | 217 000,00        | 532 972,00        | 27 116 179,77       |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>   | <i>248 915,00</i>   | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>448 915,00</i>   |
|     |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 13 982,96         |                   | 13 982,96           |
|     |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 779,51           | 8 704,62          |                   | 22 484,13           |
|     |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 772,93            | 1 219,68          |                   | 2 992,61            |
|     |        | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe   | 77 043,27           | 23 336,40         |                   | 100 379,67          |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 60 349,86           | 5 691,53          |                   | 66 041,39           |
|     |        | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 50 532,18           | 118 000,00        |                   | 168 532,18          |
|     |        | 4307 | zakup usług pozostałych  | 3 041,30            | 8 820,00          |                   | 11 861,30           |
|     |        | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 184,21              | 282,81            |                   | 467,02              |
|     |        | 4797 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 39 563,16           | 19 962,00         |                   | 59 525,16           |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>  | <i>515 972,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>515 972,00</i> | <i>0,00</i>         |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 532,85           |                   | 34 532,85         | 0,00                |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 85 669,69           |                   | 85 669,69         | 0,00                |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 951,89           |                   | 11 951,89         | 0,00                |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 547,50            |                   | 4 547,50          | 0,00                |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 412,50              |                   | 412,50            | 0,00                |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 927,68              |                   | 927,68            | 0,00                |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 377 929,89          |                   | 377 929,89        | 0,00                |
|     |        |      | <i>Szkoła Podstawowa Nr 23 - program: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegiełki pokoju - Bricks of Peace"</i>   | <i>110 281,70</i>   | <i>17 000,00</i>  | <i>17 000,00</i>  | <i>110 281,70</i>   |
|     |        | 4301 | zakup usług pozostałych  | 22 654,95           | 17 000,00         |                   | 39 654,95           |
|     |        | 4421 | podróże służbowe zagraniczne   | 59 464,15           |                   | 17 000,00         | 42 464,15           |



| Dz. | Rozdz. | § | Treść  | Plan przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | 85154  |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 160 289,49</b>  | <b>61 421,00</b>    | <b>61 421,00</b>    | <b>6 160 289,49</b>  |
|     |        |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 3 550 696,49         | 61 421,00           | 61 421,00           | 3 550 696,49         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | <i>1 192 816,00</i>  | <i>31 421,00</i>    | <i>31 421,00</i>    | <i>1 192 816,00</i>  |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 432 668,00           | 31 421,00           |                     | 464 089,00           |
|     | 4040   |   | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 145,00            |                     | 1 421,00            | 24 724,00            |
|     | 4220   |   | zakup środków żywności   | 40 716,00            |                     | 5 000,00            | 35 716,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 306 562,00           |                     | 20 000,00           | 286 562,00           |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 20 520,00            |                     | 5 000,00            | 15 520,00            |
|     |        |   | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>   | <i>1 362 305,94</i>  | <i>0,00</i>         | <i>30 000,00</i>    | <i>1 332 305,94</i>  |
|     | 4280   |   | zakup usług zdrowotnych  | 200 000,00           |                     | 30 000,00           | 170 000,00           |
|     |        |   | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>   | <i>20 000,00</i>     | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>     |
|     | 4170   |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 800,00             | 26 000,00           |                     | 35 800,00            |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 4 000,00            |                     | 5 000,00             |
| 852 |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>65 673 763,07</b> | <b>1 187 891,00</b> | <b>1 187 891,00</b> | <b>65 673 763,07</b> |
|     | 85202  |   | Domy pomocy społecznej   | 15 585 200,26        | 5 200,00            | 5 200,00            | 15 585 200,26        |
|     |        |   | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>  | <i>3 546 523,26</i>  | <i>5 200,00</i>     | <i>5 200,00</i>     | <i>3 546 523,26</i>  |
|     | 4040   |   | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 780,00           |                     | 5 200,00            | 143 580,00           |
|     | 4170   |   | wynagrodzenia bezosobowe   | 13 950,00            | 2 000,00            |                     | 15 950,00            |
|     | 4430   |   | różne opłaty i składki   | 5 870,00             | 3 200,00            |                     | 9 070,00             |
|     | 85219  |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 13 568 001,00        | 1 068 416,00        | 18 000,00           | 14 618 417,00        |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | <i>13 568 001,00</i> | <i>1 068 416,00</i> | <i>18 000,00</i>    | <i>14 618 417,00</i> |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 453 861,00         | 868 487,00          |                     | 10 322 348,00        |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 669 995,00         | 161 642,00          |                     | 1 831 637,00         |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 194 013,00           | 17 287,00           |                     | 211 300,00           |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia   | 190 208,00           | 15 000,00           |                     | 205 208,00           |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 423 374,00           |                     | 18 000,00           | 405 374,00           |
|     | 4580   |   | pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 000,00            |                     | 1 000,00             |
|     | 4610   |   | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 2 000,00            |                     | 3 000,00             |
|     | 4710   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 860,00             | 3 000,00            |                     | 6 860,00             |
|     | 85220  |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej     | 819 938,00           | 12 000,00           | 0,00                | 831 938,00           |
|     |        |   | <i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>                        | <i>788 938,00</i>    | <i>12 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>800 938,00</i>    |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 519 118,00           | 12 000,00           |                     | 531 118,00           |
|     | 85230  |   | Pomoc w zakresie dożywiania  | 6 733 981,00         | 51 125,00           | 1 164 691,00        | 5 620 415,00         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | <i>6 681 399,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 113 566,00</i> | <i>5 567 833,00</i>  |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne  | 3 801 399,00         |                     | 633 566,00          | 3 167 833,00         |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 2 880 000,00         |                     | 480 000,00          | 2 400 000,00         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i> | <i>51 125,00</i>     | <i>51 125,00</i>    | <i>51 125,00</i>    | <i>51 125,00</i>     |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne  | 8 500,00             |                     | 8 500,00            | 0,00                 |
|     | 3290   |   | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                  | 0,00                 | 8 500,00            |                     | 8 500,00             |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 42 625,00            |                     | 42 625,00           | 0,00                 |
|     | 4370   |   | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 42 625,00           |                     | 42 625,00            |
|     | 85295  |   | Pozostała działalność  | 4 516 414,67         | 51 150,00           | 0,00                | 4 567 564,67         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | <i>1 271 628,00</i>  | <i>51 150,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1 322 778,00</i>  |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784 731,00           | 41 000,00           |                     | 825 731,00           |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 607,00           | 7 900,00            |                     | 132 507,00           |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 527,00            | 1 250,00            |                     | 22 777,00            |
|     | 4710   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 897,00               | 1 000,00            |                     | 1 897,00             |
|     |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 338 903,59</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 338 903,59</b> |
| 853 | 85395  |   | Pozostała działalność  | 6 378 631,59         | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 378 631,59         |
|     |        |   | <i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>  | <i>4 220 806,00</i>  | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>    | <i>4 220 806,00</i>  |
|     | 4270   |   | zakup usług remontowych  | 27 000,00            | 9 000,00            |                     | 36 000,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych  | 80 000,00            |                     | 8 000,00            | 72 000,00            |
|     | 4430   |   | różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 1 000,00            |                     | 11 000,00            |
|     | 4530   |   | podatek od towarów i usług (VAT)   | 9 400,00             |                     | 2 000,00            | 7 400,00             |



| Dz.  | Rozdz. | §     | Treść   | Plan przed zmianą   | zwiększyć            | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |                      |
|------|--------|-------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 854  | 85402  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 337 723,00</b>  | <b>218 820,00</b>    | <b>218 820,00</b> | <b>15 337 723,00</b> |                      |
|      |        |       | Specjalne ośrodki wychowawcze   | 776 538,00  | 160 000,00           | 0,00              | 936 538,00           |                      |
|      | 2540   |       | <i>Wydział Edukacji</i><br>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 776 538,00  | 160 000,00           | 0,00              | 936 538,00           |                      |
|      |        |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 928 130,00  | 4 720,00             | 220,00            | 932 630,00           |                      |
|      | 85404  |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 427 942,00  | 4 720,00             | 220,00            | 432 442,00           |                      |
|      | 4110   |       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 971,00   | 4 700,00             |                   | 62 671,00            |                      |
|      |        |       | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 402,00  | 20,00                |                   | 8 422,00             |                      |
|      | 4710   |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 216,00  |                      | 220,00            | 5 996,00             |                      |
|      | 85406  |       | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 4 088 608,00  | 4 100,00             | 106 800,00        | 3 985 908,00         |                      |
|      |        |       | <i>Wydział Edukacji</i>   | 147 601,00  | 0,00                 | 90 000,00         | 57 601,00            |                      |
|      | 2540   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 147 601,00  |                      | 90 000,00         | 57 601,00            |                      |
|      |        |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 3 941 007,00  | 4 100,00             | 16 800,00         | 3 928 307,00         |                      |
|      | 4040   |       | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 897,00   |                      | 500,00            | 26 397,00            |                      |
|      | 4210   |       | zakup materiałów i wyposażenia  | 21 309,00   | 2 600,00             |                   | 23 909,00            |                      |
|      | 4300   |       | zakup usług pozostałych   | 21 463,00   |                      | 2 000,00          | 19 463,00            |                      |
|      | 4430   |       | różne opłaty i składki  | 81,00   | 1 500,00             |                   | 1 581,00             |                      |
|      | 4710   |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 471,00   |                      | 14 000,00         | 2 471,00             |                      |
|      | 4800   |       | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 201 985,00  |                      | 300,00            | 201 685,00           |                      |
|      | 85410  |       | Internaty i bursy szkolne   | 3 533 394,00  | 10 000,00            | 81 000,00         | 3 462 394,00         |                      |
|      |        |       | <i>Wydział Edukacji</i>   | 952 007,00  | 0,00                 | 70 000,00         | 882 007,00           |                      |
|      | 2590   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 952 007,00  |                      | 70 000,00         | 882 007,00           |                      |
|      |        |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 2 381 387,00  | 10 000,00            | 11 000,00         | 2 380 387,00         |                      |
|      | 4140   |       | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 9 532,00  |                      | 1 000,00          | 8 532,00             |                      |
|      | 4170   |       | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00  |                      | 1 000,00          | 1 300,00             |                      |
|      | 4210   |       | zakup materiałów i wyposażenia  | 39 866,00   |                      | 2 000,00          | 37 866,00            |                      |
|      | 4270   |       | zakup usług remontowych   | 38 000,00   |                      | 3 000,00          | 35 000,00            |                      |
|      | 4300   |       | zakup usług pozostałych   | 51 148,00   | 10 000,00            |                   | 61 148,00            |                      |
|      | 4710   |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 389,00  |                      | 4 000,00          | 1 389,00             |                      |
|      | 85417  |       | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 124 591,00  | 15 000,00            | 12 500,00         | 127 091,00           |                      |
|      |        |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 124 591,00  | 15 000,00            | 12 500,00         | 127 091,00           |                      |
|      | 4010   |       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 352,00   |                      | 8 000,00          | 5 352,00             |                      |
|      |        |       | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 660,00  |                      | 500,00            | 160,00               |                      |
|      | 4110   |       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 127,00  |                      | 2 000,00          | 1 127,00             |                      |
|      | 4210   |       | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 059,00  |                      | 1 000,00          | 2 059,00             |                      |
|      | 4260   |       | zakup energii   | 84 900,00   | 15 000,00            |                   | 99 900,00            |                      |
|      | 4270   |       | zakup usług remontowych   | 2 722,00  |                      | 1 000,00          | 1 722,00             |                      |
|      | 85420  |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 4 857 922,00  | 25 000,00            | 18 300,00         | 4 864 622,00         |                      |
|      |        |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | 4 857 922,00  | 25 000,00            | 18 300,00         | 4 864 622,00         |                      |
|      | 4040   |       | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 218,00   |                      | 300,00            | 50 918,00            |                      |
|      | 4170   |       | wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00   |                      | 2 000,00          | 8 500,00             |                      |
|      | 4220   |       | zakup środków żywności  | 270 000,00  | 25 000,00            |                   | 295 000,00           |                      |
|      | 4270   |       | zakup usług remontowych   | 24 500,00   |                      | 2 000,00          | 22 500,00            |                      |
|      | 4700   |       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00  |                      | 1 000,00          | 3 000,00             |                      |
|      | 4710   |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 151,00   |                      | 13 000,00         | 2 151,00             |                      |
|      | 855    | 85502 |   | <b>Rodzina</b>  | <b>22 321 970,13</b> | <b>164 986,00</b> | <b>159 409,00</b>    | <b>22 327 547,13</b> |
|      |        |       |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 041 264,00         | 66 081,00         | 18 221,00            | 1 089 124,00         |
|      |        |       | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | 729 819,00  | 42 283,00            | 0,00              | 772 102,00           |                      |
| 4010 |        |       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 343 160,00  | 35 927,00            |                   | 379 087,00           |                      |
| 4110 |        |       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 832,00   | 5 574,00             |                   | 70 406,00            |                      |
| 4120 |        |       | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 534,00   | 782,00               |                   | 11 316,00            |                      |



| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść  | Plan przed zmianą    | zwiększyć        | zmniejszyć       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>                       | 25 218,00            | 23 798,00        | 18 221,00        | 30 795,00            |
|       |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 17 721,00            |                  | 17 721,00        | 0,00                 |
|       |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 6 793,00             | 23 272,00        |                  | 30 065,00            |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 470,00               |                  | 470,00           | 0,00                 |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30,00                |                  | 30,00            | 0,00                 |
|       |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 30,00            |                  | 30,00                |
|       |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 92,00                | 491,00           |                  | 583,00               |
|       |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,00               | 5,00             |                  | 117,00               |
| 85504 |        |      | Wsparanie rodziny  | 1 473 759,00         | 50 505,00        | 21 650,00        | 1 502 614,00         |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>                                 | 809 295,00           | 21 650,00        | 21 650,00        | 809 295,00           |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 465 970,00           | 20 650,00        |                  | 486 620,00           |
|       |        | 4220 | zakup środków żywności   | 27 216,00            |                  | 5 000,00         | 22 216,00            |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 85 692,00            |                  | 16 650,00        | 69 042,00            |
|       |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 850,00               | 1 000,00         |                  | 1 850,00             |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>  | 662 814,00           | 28 855,00        | 0,00             | 691 669,00           |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 468 382,00           | 28 255,00        |                  | 496 637,00           |
|       |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 296,00               | 600,00           |                  | 896,00               |
| 85508 |        |      | Rodziny zastępcze  | 3 301 551,00         | 30 000,00        | 30 000,00        | 3 301 551,00         |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>   | 2 741 713,00         | 0,00             | 30 000,00        | 2 711 713,00         |
|       |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 823 706,00         |                  | 30 000,00        | 1 793 706,00         |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>                                | 559 838,00           | 30 000,00        | 0,00             | 589 838,00           |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 308,00           | 29 000,00        |                  | 391 308,00           |
|       |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 257,00             | 1 000,00         |                  | 3 257,00             |
| 85510 |        |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  | 10 391 176,00        | 0,00             | 71 138,00        | 10 320 038,00        |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | 1 050 133,00         | 0,00             | 71 138,00        | 978 995,00           |
|       |        | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 767 200,00           |                  | 71 138,00        | 696 062,00           |
| 85595 |        |      | Pozostała działalność  | 533 021,00           | 18 400,00        | 18 400,00        | 533 021,00           |
|       |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "JESTEM"</i>  | 52 400,00            | 18 400,00        | 18 400,00        | 52 400,00            |
|       |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 047,56            | 1 200,90         |                  | 15 248,46            |
|       |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 452,66             | 209,68           |                  | 2 662,34             |
|       |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 344,20               | 29,42            |                  | 373,62               |
|       |        | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 080,00             | 14 080,00        | 1 440,00         | 18 720,00            |
|       |        | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 2 880,00         |                  | 2 880,00             |
|       |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 440,00             |                  | 960,00           | 480,00               |
|       |        | 4227 | zakup środków żywności   | 8 640,00             |                  | 5 280,00         | 3 360,00             |
|       |        | 4307 | zakup usług pozostałych  | 16 480,00            |                  | 7 840,00         | 8 640,00             |
|       |        | 4309 | zakup usług pozostałych  | 2 880,00             |                  | 2 880,00         | 0,00                 |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>75 149 037,88</b> | <b>45 990,00</b> | <b>45 990,00</b> | <b>75 149 037,88</b> |
|       | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 691 712,00           | 0,00             | 10 000,00        | 681 712,00           |
|       |        |      | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>  | 676 712,00           | 0,00             | 10 000,00        | 666 712,00           |
|       | 90004  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 292 512,00           |                  | 10 000,00        | 282 512,00           |
|       |        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 604 000,00           | 0,00             | 30 000,00        | 574 000,00           |
|       |        |      | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>  | 384 000,00           | 0,00             | 30 000,00        | 354 000,00           |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 290 000,00           |                  | 10 000,00        | 280 000,00           |
|       | 90013  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 60 000,00            |                  | 20 000,00        | 40 000,00            |
|       |        |      | Schroniska dla zwierząt  | 1 488 529,00         | 5 990,00         | 5 990,00         | 1 488 529,00         |
|       |        |      | <i>Schronisko dla Zwierząt</i>   | 1 488 529,00         | 5 990,00         | 5 990,00         | 1 488 529,00         |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 789 382,00           | 5 990,00         |                  | 795 372,00           |
|       | 90095  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 478,00            |                  | 5 990,00         | 53 488,00            |
|       |        |      | Pozostała działalność  | 32 891 539,55        | 40 000,00        | 0,00             | 32 931 539,55        |
|       |        |      | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>  | 7 119 565,00         | 40 000,00        | 0,00             | 7 159 565,00         |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 337 536,00           | 30 000,00        |                  | 367 536,00           |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 189 200,00           | 10 000,00        |                  | 199 200,00           |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11 919 839,02</b> | <b>42 900,00</b>    | <b>42 900,00</b>    | <b>11 919 839,02</b> |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność   | 982 066,26           | 42 900,00           | 42 900,00           | 982 066,26           |
|     |        | 2800 | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i><br>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 661 530,00           | 42 900,00           | 42 900,00           | 661 530,00           |
|     |        | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 0,00                 | 15 000,00           |                     | 15 000,00            |
|     |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 44 100,00            | 27 900,00           |                     | 72 000,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 195 000,00           |                     | 27 900,00           | 167 100,00           |
|     |        |      |   | 392 800,00           |                     | 15 000,00           | 377 800,00           |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania zlecone:</b>  | <b>83 016 620,70</b> | <b>3 564 056,67</b> | <b>1 889 369,07</b> | <b>84 691 308,30</b> |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 677 049,89</b>  | <b>13 448,25</b>    | <b>13 448,25</b>    | <b>1 677 049,89</b>  |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 677 049,89         | 13 448,25           | 13 448,25           | 1 677 049,89         |
|     |        |      | <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>  | 14 649,89            | 13 448,25           | 13 448,25           | 14 649,89            |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 240,60            |                     | 11 240,60           | 0,00                 |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 932,27             |                     | 1 932,27            | 0,00                 |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 275,38               |                     | 275,38              | 0,00                 |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 004,38             | 11 240,60           |                     | 12 244,98            |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 197,26               | 2 207,65            |                     | 2 404,91             |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 807 248,00</b>  | <b>1 882 009,82</b> | <b>1 583 125,82</b> | <b>2 106 132,00</b>  |
|     | 75495  |      | Pozostała działalność   | 1 807 248,00         | 1 882 009,82        | 1 583 125,82        | 2 106 132,00         |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>   | 1 058 808,00         | 1 113 192,00        | 1 058 808,00        | 1 113 192,00         |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 055 480,00         |                     | 1 055 480,00        | 0,00                 |
|     |        | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 105 480,00        |                     | 1 105 480,00         |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 774,00             |                     | 2 774,00            | 0,00                 |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 485,00               |                     | 485,00              | 0,00                 |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 69,00                |                     | 69,00               | 0,00                 |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 6 430,00            |                     | 6 430,00             |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 282,00            |                     | 1 282,00             |
|     |        |      | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>                       | 719 742,16           | 676 242,16          | 495 619,98          | 900 364,34           |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 431 742,16           |                     | 431 742,16          | 0,00                 |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 288 000,00           | 676 242,16          | 63 877,82           | 900 364,34           |
|     |        |      | <i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>                                      | 28 697,84            | 92 261,97           | 28 697,84           | 92 261,97            |
|     |        | 4260 | zakup energii   | 14 528,59            |                     | 14 528,59           | 0,00                 |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   | 6 422,50             |                     | 6 422,50            | 0,00                 |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 056,23             |                     | 2 056,23            | 0,00                 |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 386,17              |                     | 386,17               |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 18 065,82           |                     | 18 065,82            |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 5 690,52             |                     | 5 690,52            | 0,00                 |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 73 809,98           |                     | 73 809,98            |
|     |        |      | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>                             | 0,00                 | 313,69              | 0,00                | 313,69               |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 313,69              |                     | 313,69               |



| Dz. | Rozdz. | § | Treść   | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |
|-----|--------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>362 556,77</b>    | <b>170 936,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>533 493,37</b>    |
|     | 80153  |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 362 556,77           | 170 936,60        | 0,00              | 533 493,37           |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>   | <i>325 125,00</i>    | <i>153 288,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>478 413,00</i>    |
|     | 4240   |   | zakup środków dydaktycznych i książek   | 325 125,00           | 153 288,00        |                   | 478 413,00           |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji</i>   | <i>37 431,77</i>     | <i>17 648,60</i>  | <i>0,00</i>       | <i>55 080,37</i>     |
|     | 2830   |   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 841,00            | 15 955,00         |                   | 49 796,00            |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 590,77             | 1 693,60          |                   | 5 284,37             |
| 852 |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 462 434,62</b>  | <b>298 722,00</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>8 754 656,62</b>  |
|     | 85203  |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 067 344,00</b>  | <b>18 722,00</b>  | <b>6 500,00</b>   | <b>1 079 566,00</b>  |
|     |        |   | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>  | <i>955 644,00</i>    | <i>15 222,00</i>  | <i>3 000,00</i>   | <i>967 866,00</i>    |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 412,00           | 10 213,00         |                   | 633 625,00           |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 464,00           | 1 759,00          |                   | 116 223,00           |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 990,00            | 250,00            |                   | 15 240,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych   | 54 640,00            | 3 000,00          |                   | 57 640,00            |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00             |                   | 3 000,00          | 3 000,00             |
|     |        |   | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>  | <i>111 700,00</i>    | <i>3 500,00</i>   | <i>3 500,00</i>   | <i>111 700,00</i>    |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 12 984,00            |                   | 3 500,00          | 9 484,00             |
|     | 4260   |   | zakup energii   | 8 800,00             | 2 000,00          |                   | 10 800,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych   | 11 500,00            | 1 500,00          |                   | 13 000,00            |
|     | 85295  |   | Pozostała działalność   | 4 538 513,44         | 280 000,00        | 0,00              | 4 818 513,44         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <i>4 538 513,44</i>  | <i>280 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>4 818 513,44</i>  |
| 853 | 3110   |   | świadczenia społeczne   | 4 449 527,44         | 280 000,00        |                   | 4 729 527,44         |
|     |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>297 432,00</b>    | <b>302 634,00</b> | <b>284 580,00</b> | <b>315 486,00</b>    |
|     | 85395  |   | Pozostała działalność   | 297 432,00           | 302 634,00        | 284 580,00        | 315 486,00           |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>  | <i>297 432,00</i>    | <i>302 634,00</i> | <i>284 580,00</i> | <i>315 486,00</i>    |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne   | 279 000,00           |                   | 279 000,00        | 0,00                 |
|     | 3290   |   | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 12 600,00            | 296 700,00        |                   | 309 300,00           |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 638,00             |                   | 4 638,00          | 0,00                 |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 815,00               |                   | 815,00            | 0,00                 |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 115,00               |                   | 115,00            | 0,00                 |
|     | 4710   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12,00                |                   | 12,00             | 0,00                 |
|     | 4740   |   | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 210,00               | 4 933,00          |                   | 5 143,00             |
|     | 4850   |   | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 42,00                | 1 001,00          |                   | 1 043,00             |
| 855 |        |   | <b>Rodzina</b>  | <b>70 385 427,00</b> | <b>896 306,00</b> | <b>1 715,00</b>   | <b>71 280 018,00</b> |
|     | 85502  |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 33 401 400,00        | 888 796,00        | 1 715,00          | 34 288 481,00        |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <i>33 401 400,00</i> | <i>888 796,00</i> | <i>1 715,00</i>   | <i>34 288 481,00</i> |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne   | 30 053 209,00        | 500 555,00        |                   | 30 553 764,00        |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 669 351,00           | 46 245,00         |                   | 715 596,00           |
|     | 4040   |   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 105,00            |                   | 1 515,00          | 61 590,00            |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 564 395,00         | 329 358,00        |                   | 2 893 753,00         |
|     | 4120   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 945,00            | 1 105,00          |                   | 19 050,00            |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych   | 2 190,00             | 4 290,00          |                   | 6 480,00             |
|     | 4440   |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 005,00            | 7 243,00          |                   | 38 248,00            |
|     | 4710   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               |                   | 200,00            | 0,00                 |
|     | 85503  |   | Karta Dużej Rodziny   | 1 900,00             | 1 000,00          | 0,00              | 2 900,00             |
|     |        |   | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>  | <i>1 900,00</i>      | <i>1 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>2 900,00</i>      |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 500,00            |                   | 1 000,00             |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00               | 500,00            |                   | 900,00               |



| Dz.  | Rozdz.   | §      | Treść  | Plan przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |
|--|----------|--------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 750  | 85513    | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 271 281,00           | 6 510,00            | 0,00              | 277 791,00           |
|  |          |        | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | 271 281,00           | 6 510,00            | 0,00              | 277 791,00           |
|  |          |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 271 281,00           | 6 510,00            |                   | 277 791,00           |
|  |          |        | <b>Wydatki na zadania rządowe:</b>   | <b>19 112 576,71</b> | <b>1 323 179,81</b> | <b>102 723,00</b> | <b>20 333 033,52</b> |
|  |          |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>146 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 845,00</b>   | <b>139 155,00</b>    |
|  |          |        | Kwalifikacja wojskowa  | 35 000,00            | 0,00                | 6 845,00          | 28 155,00            |
|  |          |        | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>   | 35 000,00            | 0,00                | 6 845,00          | 28 155,00            |
|  |          |        | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 926,00             |                     | 1 533,61          | 1 392,39             |
|  |          |        | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 285,00               |                     | 218,85            | 66,15                |
|  |          |        | 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500,00            |                     | 122,73            | 13 377,27            |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                          | 7 700,00 |        | 3 861,10   | 3 838,90             |                     |                   |                      |
| 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 311,00 |        | 694,32   | 616,68               |                     |                   |                      |
| 4270 zakup usług remontowych                                 | 70,00    |        | 70,00  | 0,00                 |                     |                   |                      |
| 4300 zakup usług pozostałych                                 | 9 000,00 |        | 276,89   | 8 723,11             |                     |                   |                      |
| 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 108,00   |        | 67,50  | 40,50                |                     |                   |                      |
| 754  | 75411    | 3070   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 735 157,00</b> | <b>1 312 028,00</b> | <b>95 878,00</b>  | <b>16 951 307,00</b> |
|  |          |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 735 157,00        | 1 312 028,00        | 95 878,00         | 16 951 307,00        |
|  |          |        | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 15 735 157,00        | 1 312 028,00        | 95 878,00         | 16 951 307,00        |
|  |          |        | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 492 603,00           | 16 888,00           | 20 000,00         | 489 491,00           |
|  |          |        | 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 10 857 458,00        | 168 858,00          | 75 878,00         | 10 950 438,00        |
|  |          |        | 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 283 279,00           | 78 713,00           |                   | 361 992,00           |
|  |          |        | 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 1 928 103,00         | 930 732,00          |                   | 2 858 835,00         |
|  |          |        | 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 253 323,00           | 90 000,00           |                   | 343 323,00           |
|  |          |        | 4300 zakup usług pozostałych   | 114 390,00           | 21 837,00           |                   | 136 227,00           |
|  |          |        | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 200,00             | 5 000,00            |                   | 6 200,00             |
| 801  | 80153    | 4240   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 256,91</b>     | <b>11 151,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 408,72</b>     |
|  |          |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 19 256,91            | 11 151,81           | 0,00              | 30 408,72            |
|  |          |        | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>  | 19 066,00            | 11 041,00           | 0,00              | 30 107,00            |
|  |          |        | zakup środków dydaktycznych i książek  | 19 066,00            | 11 041,00           |                   | 30 107,00            |
|  |          |        | <i>Wydział Edukacji</i>  | 190,91               | 110,81              | 0,00              | 301,72               |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                          | 190,91   | 110,81 |  | 301,72               |                     |                   |                      |

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia NR 313/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31.12.2022r.

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

| Lp.  | Programi/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) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | 9 |
|      |  |                                |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
| 1    | 2  | 3                              | 4  | 5                          | 6                   | 7                   | 8                           | 9                   |   |
|      | <b>Wydatki ogółem:</b>   |                                | 142 937 848,99   | 49 101 428,82              | 93 836 420,17       | 66 511 490,73       | 15 964 180,32               | 50 547 310,41       |   |
|      | wydatki bieżące  |                                | 25 356 686,22  | 3 027 746,70               | 22 328 939,52       | 15 159 875,75       | 1 272 348,60                | 13 887 527,15       |   |
|      | wydatki majątkowe  |                                | 117 581 162,77   | 46 073 682,12              | 71 507 480,65       | 51 351 614,98       | 14 691 831,72               | 36 659 783,26       |   |
| 1    | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO               |                                | 123 851 039,55   | 45 752 037,17              | 78 099 002,38       | 56 073 720,04       | 13 863 002,92               | 42 210 717,12       |   |
| 1.29 | Szlifyjemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografii i biologią również radę mamy |                                |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/<br>wydatki majątkowe                           | dz. 801                        |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | wydatki bieżące  | rozdz. 80195                   | 50 000,00  |                            | 50 000,00           | 50 000,00           |                             | 50 000,00           |   |
| 1.30 | Mata akademii emocji   |                                |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/<br>wydatki majątkowe                           | dz. 801                        |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | wydatki bieżące  | rozdz. 80195                   | 50 000,00  |                            | 50 000,00           | 50 000,00           |                             | 50 000,00           |   |
| 1.31 | Zintegrowani - sukces z SP-23  |                                |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/<br>wydatki majątkowe                          | dz. 801                        |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | wydatki bieżące  | rozdz. 80195                   | 50 000,00  |                            | 50 000,00           | 50 000,00           |                             | 50 000,00           |   |
| 1.32 | Zaangażowani - sukces z SP-23  |                                |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/<br>wydatki majątkowe                          | dz. 801                        |  |                            |                     |                     |                             |                     |   |
|      | wydatki bieżące  | rozdz. 80195                   | 50 000,00  |                            | 50 000,00           | 50 000,00           |                             | 50 000,00           |   |

\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA  
Włocławek  
Honolata Baranowicka

WZ-PRZYJEMNA MIASTA  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia NR 313/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 sierpnia 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 | 19 000,00         | 19 000,00            | 19 000,00         | 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 | 13 430,00         | 13 430,00            | 13 430,00         | 13 430,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |
| 801            | 80146    | 2120 | 293 259,00        | 293 259,00           | 293 259,00        | 277 471,00                                | 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              |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | <b>850 099,00</b> | <b>868 789,00</b>    | <b>868 789,00</b> | <b>639 501,00</b>                         | <b>1 115,00</b>                      | <b>0,00</b>       |

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

WZ PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta



**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                    |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |   |                      |
| 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  |                      |
| 14                        | 921   | 92195    | Pozostała działalność   | 15 000,00            |
|                           |       |          | <i>Razem</i>  | <i>4 670 670,39</i>  |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |                      |
| 1                         | 853   | 85395    | Pozostała działalność   | 529 080,00           |
|                           |       |          | - Zakład Aktywności Zawodowej   |                      |
| 2                         | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 670 303,48           |
|                           |       |          | - 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  | 3 975 468,16         |
|                           |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna  |                      |
|                           |       |          | <i>Razem</i>  | <i>10 108 498,37</i> |
|                           |       |          | <b>Ogółem:</b>  | <b>14 779 168,76</b> |

SKARBNIK MIASTA  
*finans*  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Kukucki*  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta



**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             |
| <b>dotacje celowe</b> |       |          |   |               |
| 1                     | 700   | 70095    | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji  | 1 180 000,00  |
| 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 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów) | 49 796,00     |
|                       |       |          | 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  | 6 805 431,00  |
|                       |       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone   | 2 820 752,00  |
| 12                    | 852   | 85295    | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)  | 1 278 300,00  |
| 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    |



| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|--------------|-------|----------|---|---------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5             |
| 16           | 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 1 881 000,00  |
| 17           | 900   | 90095    | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)   | 67 500,00     |
| 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. "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" | 106 845,42    |
| <i>Razem</i> |       |          |   | 20 111 390,41 |

**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<br>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"<br>Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku<br>Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)<br>Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku<br>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"<br>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<br>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"  |               |
| 3   | 801   | 80104    | Przedszkola  | 8 825 749,00  |
|     |       |          | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku<br>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"<br>Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"<br>Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"<br>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"   |               |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5             |
|     |       |          | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"   |               |
|     |       |          | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku   |               |
|     |       |          | Przedszkole Publiczne Nr 1  |               |
|     |       |          | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"  |               |
| 4   | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne  | 62 237,00     |
|     |       |          | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"  |               |
| 5   | 801   | 80115    | Technika  | 2 505 180,00  |
|     |       |          | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                  |               |
| 6   | 801   | 80116    | Szkoły policealne   | 5 082 240,00  |
|     |       |          | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku   |               |
|     |       |          | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"        |               |
|     |       |          | Akademicka 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"  |               |
|     |       |          | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku                                  |               |
| 7   | 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 656 984,00  |
|     |       |          | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku  |               |
|     |       |          | Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku   |               |
|     |       |          | Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)   |               |
|     |       |          | Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku   |               |
|     |       |          | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"          |               |
| 8   | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 6 769 589,00  |
|     |       |          | 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   |               |
|     |       |          | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                        |               |
|     |       |          | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |               |
|     |       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"   |               |
|     |       |          | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza   |               |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5             |
| 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  |
|     |       |          | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku<br>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"<br>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"<br>Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"<br>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  | 225 299,00    |
|     |       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza<br>Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule<br>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<br>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"  |               |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  | 543 835,00    |
|     |       |          | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku<br>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza<br>Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku<br>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   | 936 538,00    |
|     |       |          | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek  |               |
| 15  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 500 188,00    |
|     |       |          | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"   |               |



| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji        |
|----------------|-------|----------|--|----------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4  | 5                    |
|                |       |          | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne  |                      |
|                |       |          | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"  |                      |
|                |       |          | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"  |                      |
| 16             | 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 57 601,00            |
|                |       |          | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"   |                      |
|                |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter) |                      |
| 17             | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 882 007,00           |
|                |       |          | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza   |                      |
| <i>Razem</i>   |       |          |  | 39 801 014,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |  | <b>59 912 404,41</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia ..... 3.13/2022  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**  
(zbiorczo)

| Lp. | Dz.        | Wyszczególnienie  | w złotych  |                     |                     |  |
|-----|------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
|     |            |   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
| 1.  | 2.         | 3.  | 4.   | 5.                  | 6.                  | 7.   |
|     | <b>801</b> |   |  |                     |                     |  |
| 1.  | 80101      | Szkoły podstawowe   | 170,99   | 823 627,21          | 823 798,20          | 0,00   |
| 2.  | 80102      | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00   | 7 490,00            | 7 490,00            | 0,00   |
| 3.  | 80104      | Przedszkola   | 5 123,59   | 3 311 313,59        | 3 316 437,18        | 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, doskonalenia 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   |
|     | <b>854</b> |   |  |                     |                     |  |
| 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   |
|     |            | <b>Ogółem</b>   | <b>8 844,19</b>                                    | <b>9 391 620,79</b> | <b>9 400 464,98</b> | <b>0,00</b>                                      |

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kukucki  
Zastępca Prezydenta



**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<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 852        | 85230    | 2100 | 51 125,00           | x                   |
|      |  |            |          | x    | x                   | 51 125,00           |
|      |  |            |          | 3290 | x                   | 8 500,00            |
|      |  |            |          | 4370 | x                   | 42 625,00           |
| 2.   | Świadczenia rodzinne<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                     | 855        | 85502    | 2100 | 30 795,00           | x                   |
|      |  |            |          | x    | x                   | 30 795,00           |
|      |  |            |          | 3290 | x                   | 30 065,00           |
|      |  |            |          | 4370 | x                   | 30,00               |
|      |  |            |          | 4740 | x                   | 583,00              |
|      |  |            |          | 4850 | x                   | 117,00              |
| 3.   | Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 853        | 85395    | 2100 | 315 486,00          | x                   |
|      |  |            |          | x    | x                   | 315 486,00          |
|      |  |            |          | 3290 | x                   | 309 300,00          |
|      |  |            |          | 4740 | x                   | 5 143,00            |
|      |  |            |          | 4850 | x                   | 1 043,00            |
| 4.   | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych<br><i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>    | 758        | 75814    | 2100 | 1 046 690,00        | x                   |
|      |  |            |          | x    | x                   | 1 046 690,00        |
|      |  | 801        | 80101    | x    | x                   | 868 885,79          |
|      |  |            |          |      |                     | 868 885,79          |
|      |  |            |          | 4350 | x                   | 6 956,19            |
|      |  |            |          | 4740 | x                   | 47 103,29           |
|      |  |            |          | 4750 | x                   | 652 452,54          |
| 4850 | x  | 162 373,77 |          |      |                     |                     |



| Lp. | Nazwa zadania                       | Dział | Rozdział | §    | Dochody na 2022 rok | Wydatki na 2022 rok |
|-----|-------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                   | 3     | 4        | 5    | 6                   | 7                   |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80102    | x    | x                   | <b>20 746,01</b>    |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>20 746,01</u>    |
|     |                                     |       |          | 4370 | x                   | 412,50              |
|     |                                     |       |          | 4740 | x                   | 3 900,00            |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 12 295,00           |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 4 138,51            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80104    | x    | x                   | <b>60 156,73</b>    |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>60 156,73</u>    |
|     |                                     |       |          | 4350 | x                   | 23 691,12           |
|     |                                     |       |          | 4740 | x                   | 9 149,84            |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 20 405,04           |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 6 910,73            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80105    | x    | x                   | <b>8 589,20</b>     |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>8 589,20</u>     |
|     |                                     |       |          | 4740 | x                   | 3 000,00            |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 5 000,00            |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 589,20              |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80115    | x    | x                   | <b>15 001,84</b>    |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>15 001,84</u>    |
|     |                                     |       |          | 4740 | x                   | 60,00               |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 11 670,50           |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 3 271,34            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80117    | x    | x                   | <b>2 880,07</b>     |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>2 880,07</u>     |
|     |                                     |       |          | 4740 | x                   | 55,00               |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 2 330,65            |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 494,42              |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801   | 80120    | x    | x                   | <b>62 821,61</b>    |
|     |                                     |       |          |      |                     | <u>62 821,61</u>    |
|     |                                     |       |          | 4350 | x                   | 1 500,00            |
|     |                                     |       |          | 4750 | x                   | 48 712,33           |
|     |                                     |       |          | 4850 | x                   | 12 609,28           |



| Lp.            | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody na 2022 rok | Wydatki na 2022 rok |
|----------------|--|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1              | 2  | 3     | 4        | 5    | 6                   | 7                   |
|                | Jednostki oświatowe zbiorczo                               | 801   | 80132    | x    | x                   | 7 608,75            |
|                |  |       |          |      |                     | <u>7 608,75</u>     |
|                |  |       |          | 4750 | x                   | 6 116,55            |
|                |  |       |          | 4850 | x                   | 1 492,20            |
| 5.             | Nadanie numeru PESEL                                       | 750   | 75011    | 2100 | 14 649,89           | x                   |
|                |  |       |          | x    | x                   | 14 649,89           |
|                | Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr                      |       |          |      |                     | <u>14 649,89</u>    |
|                |  |       |          | 4740 | x                   | 12 244,98           |
|                |  |       |          | 4850 | x                   | 2 404,91            |
| 6.             | Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie            | 754   | 75495    | 2100 | 1 113 192,00        | x                   |
|                |  |       |          | x    | x                   | 1 113 192,00        |
|                | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                            |       |          |      |                     | <u>1 113 192,00</u> |
|                |  |       |          | 3280 | x                   | 1 105 480,00        |
|                |  |       |          | 4740 | x                   | 6 430,00            |
|                |  |       |          | 4850 | x                   | 1 282,00            |
| 7.             | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 754   | 75495    | 2100 | 992 940,00          | x                   |
|                |  |       |          | x    | x                   | 992 940,00          |
|                | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa           |       |          |      |                     | <u>900 364,34</u>   |
|                |  |       |          | 4370 | x                   | 900 364,34          |
|                | Administracja Zasobów Komunalnych                          |       |          |      |                     | <u>92 261,97</u>    |
|                |  |       |          | 4350 | x                   | 386,17              |
|                |  |       |          | 4370 | x                   | 18 065,82           |
|                |  |       |          | 4860 | x                   | 73 809,98           |
|                | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych                 |       |          |      |                     | <u>313,69</u>       |
|                |  |       |          | 4350 | x                   | 313,69              |
| 8.             | Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy                  | 600   | 60095    | 2100 | 295,87              | x                   |
|                |  |       |          | x    | x                   | 295,87              |
|                | Straż Miejska  |       |          |      |                     | <u>295,87</u>       |
|                |  |       |          | 4210 | x                   | 295,87              |
| <b>Ogółem:</b> |  |       |          |      | <b>3 565 173,76</b> | <b>3 565 173,76</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta



## **UZASADNIENIE**

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

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

### **1. Dochody na zadania własne:**

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

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2022 roku”.

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

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

###### *Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 832.551,00 zł z § 2700 do § 2100.

Ponadto na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17.08.2022 r. i Nr ST3.4752.7.2022.p z dnia 17.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 214.139,00 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.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 1.046.690,00 zł.

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

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

##### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

##### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

###### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 231.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na § 2030 o kwotę 175.000,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia na § 2130 o kwotę 42.000,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na § 2130 o kwotę 14.000,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7,00 zł na § 2020 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Jednocześnie zgodnie z ww. decyzją zmniejsza się dochody na § 2120 o kwotę 9.551,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

##### *Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 200.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamo, z geografią i biologią również radę damy” w wysokości 50.000,00 zł i „Mała akademia emocji!” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2,
- „Zintegrowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł i „Zaangażowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

##### *Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 51.125,00 zł z § 2700 do § 2100.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

##### *Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)*

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.123.2022 z dnia 18.08.2022 r. dokonuje



się zwiększenia dochodów o kwotę 5.577,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 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.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 30.795,00 zł z § 2700 do § 2100.

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

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

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

*Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 295,87 zł z § 2700 do § 2100.

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

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

*Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 14.649,89 zł z § 2700 do § 2100.

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

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

*Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia



15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 748.440,00 zł z § 0970 do § 2100.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.122.2022 z dnia 25.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 244.500,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 992.940,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 09.08.2022 r., Nr WFB.V.1612.229.2022 z dnia 26.08.2022 r. i Nr WFB.V.1612.233.2022 z dnia 29.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.384,00 zł na § 0970 i o kwotę 50.000,00 zł na § 2100 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.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1.063.192,00 zł z § 0970 do § 2100.

Łącznie § 2100 ulega zwiększeniu o kwotę 1.113.192,00 zł.

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

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

*Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 170.936,60 zł stanowiącą uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi kolejne 28,76 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.222,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 280.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w III kwartale 2022 r.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### *Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)*

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.125.2022 z dnia 22.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.054,00 zł na § 2700 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 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.

Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzony został nowy paragraf „210 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 315.486,00 zł z § 2700 do § 2100.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 887.081,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.510,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **3. Dochody na zadania rządowe:**

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

##### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2110 o kwotę 6.845,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

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

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

##### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.216.150,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach – 56.100,00 zł,
- dopelnienie do końca roku środków finansowych, w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2022 r. uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach



- powiatowych/miejskich PSP w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 130.593,00 zł,
- sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa – 122.334,00 zł,
  - uzupełnienie funduszu świadczeń i równoważników funkcjonariuszy PSP w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” – 21.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, w szczególności na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy PSP za przedłużony czas służby – 886.123,00 zł.

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

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

#### *Organ*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 11.151,81 zł stanowiącą uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi kolejne 32,43 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

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

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

##### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.15.2022 z dnia 09.08.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup podkaszarki i narzędzi do utrzymania czystości w pasach drogowych.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

##### *Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu*

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.PTZ.3026.2.15.2022 z dnia 09.08.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.15.2022 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym*

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.51.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4480 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów spisu inwentarza oraz kosztów sądowych.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

#### *Administracja Zasobów Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.52.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.12.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 105.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 45.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – zadania realizowane na podstawie porozumień**

#### *Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na § 4270.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

*Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"*

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.DS.3021.5.2022 z dnia 11.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 910,36,00 zł, w tym: na § 4216 o kwotę 136,55 zł i na § 4217 o kwotę 773,81 zł i przenosząc je do:

- § 4306 w kwocie 136,55 zł,

- § 4307 w kwocie 773,81 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi związanej z zakupem namiotu i leżaków wraz z wykonaniem logo i umieszczeniem tekstu, w związku z realizacją ww. projektu.



*Wydział Finansów - Projekt pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”*

Na wniosek Wydziału Finansów z dnia 23 sierpnia 2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki na § 4396 o kwotę 8.370,00 zł i na § 4397 o kwotę 47.430,00 zł i przenosząc je do:

- § 4306 w kwocie 4.500,00 zł,
- § 4307 w kwocie 25.500,00 zł,
- § 4706 w kwocie 3.870,00 zł,
- § 4707 w kwocie 21.930,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania pracowników w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników.

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

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
Administracja Zasobów Komunalnych  
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r., Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.17.1725.2022 z dnia 30.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonych paragrafów, w tym:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na kwotę 50.686,83 zł,
- Administracja Zasobów Komunalnych na łączną kwotę 19.957,89 zł,
- Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych na kwotę 1.355,28 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla: Szkół Podstawowych Nr: 3, 7 i 12, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie



wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 10, 14, 18 i 22 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.564,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 46.464,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- na § 4010 o kwotę 16.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów,
- na § 4260 o kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 4.500,00 zł na pokrycie kosztów naprawy monitoringu oraz drobnych napraw sprzętu szkolnego,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na opłacenie licencji programu VULCAN.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 52.188,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 27.100,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 3.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 4.276,00 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 414.728,83 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 168.959,96 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 11.200,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 20.746,01 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.



## Rozdział 80104 - Przedszkola

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 8, 9, 13, 22 i 36 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 104.660,00 zł, w tym: na § 4710 o kwotę 61.110,00 zł i na § 4800 o kwotę 43.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- § 4700 w kwocie 5.900,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp, p.poż i pierwszej pomocy przedmedycznej,
- § 4790 w kwocie 6.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w miesiącu wrześniu br.,
- rozdz. 80101 w kwocie 27.100,00 zł,
- rozdz. 80113 w kwocie 11.210,00 zł,
- rozdz. 80120 w kwocie 43.100,00 zł.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 32.371,89 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.120.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.392,04 zł.

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3



proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.100,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 15.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów,
- na § 4280 o kwotę 100,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 100,00 zł, na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 11.210,00 zł i w rozdz. 80116 o kwotę 290,00 zł.

## Rozdział 80115 – Technika

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 11.256,33 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 923,61 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 140.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80150 w kwocie 40.000,00 zł,
- rozdz. 80152 w kwocie 100.000,00 zł,

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

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników,
- rozdz. 80113 w kwocie 290,00 zł,
- rozdz. 80144 w kwocie 210,00 zł.



## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla: Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników,
- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 1.924,05 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 956,02 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.125.2022 z dnia 30.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Samochodowych.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.127.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 96.000,00 zł, w tym:

- na § 4240 o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego (w kwocie wyższej niż planowano pierwotnie), w związku z planowanym otrzymaniem środków od Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania i pomocy dydaktycznych dla oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4,



- na § 4260 o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
  - na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 9.700,00 zł, na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 80102 o kwotę 11.200,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 43.100,00 zł i w rozdz. 80134 o kwotę 20.000,00 zł.

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 29.749,55 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.493,96 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 5.195,34 zł. Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się z rozdz. 80195, gdzie były pierwotnie planowane.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc lipiec br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.119.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.413,41 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120.



## Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 150,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

## Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 360,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 210,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4280 o kwotę 150,00 zł na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 150,00 zł i w rozdz. 80116 o kwotę 210,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.112.2022 z dnia 12.08.2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 1,00 zł i na § 4800 o kwotę 6,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.551,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.642,00 zł, na § 4120 o kwotę 234,00 zł i na § 4790 o kwotę 7.675,00 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 5, 12 i 19 i Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu wrześniu br.,
- § 4110 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4260 w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 1.800,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego.



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.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4120 na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu wrześniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116.

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.128.2022 z dnia 31.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 8.500,00 zł na § 4800 i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 4.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika zwolnionego na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- rozdz. 80101 w kwocie 4.276,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

*Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

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.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu wrześniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116.



## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### *Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.118.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację projektów pn.:

- „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” w wysokości 50.000,00 zł i „Mała akademia emocji!” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 2,
- „Zintegrowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł i „Zaangażowani - sukces z SP-23” w wysokości 50.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 23.

Rozdysponowanie środków na poszczególnych paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

### *Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)*

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.VII.302.12.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz przyjęto rozwiązanie umożliwiające również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy zmniejsza się wydatki na realizację powyższego zadania o łączną kwotę 515.972,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Środki te zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.116.2022 z dnia 23.08.2022 r. przenosi się do nw. rozdziałów:

- 80101 w kwocie 414.728,83 zł,
- 80102 w kwocie 20.746,01 zł,
- 80104 w kwocie 32.371,89 zł,
- 80115 w kwocie 11.256,33 zł,
- 80117 w kwocie 1.924,05 zł,
- 80120 w kwocie 29.749,55 zł,
- 80132 w kwocie 5.195,34 zł.

### *Szkoła Podstawowa Nr 23 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace”*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4421 o kwotę 17.000,00 zł i przenosząc je do § 4301. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.82.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.83.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.421,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 1.421,00 zł, na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów regulacji plac.



*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.19.2022 z dnia 16.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”, w tym: na § 4170 – 26.000,00 zł i na § 4210 – 4.000,00 zł.

Przesunięcie środków do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Maluch” ma na celu rozszerzenie „Programu terapii i rehabilitacji dla dzieci z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)” na nowo umieszczone dzieci w placówce, których w ostatnim czasie przybyło kilkanaścioro. Wiele z nich, w tym niemowlęta pozostawione w szpitalu, w okresie prenatalnym były narażone na oddziaływanie alkoholu spożywanego przez matkę. Skutkiem tego są m.in. zaburzenia ich rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego oraz funkcjonowania poznawczego. Dzieci te wymagają diagnostyki w kierunku FAS/FAE oraz intensywnego wspomagania rozwoju, terapii i rehabilitacji. Dodatkowe środki pozwolą na podjęcie niezbędnych działań i realizację zadania zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Kwota 30.000,00 zł z § 4280 stanowi niewykorzystane przez Wydział środki na zakup usług zdrowotnych, z uwagi na niezłożenie ofert przez potencjalnych realizatorów w konkursie na realizację świadczeń z zakresu ponadstandardowej terapii uzależnienia od alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

##### *Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.11.2022 z dnia 10.08.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.25.2022 z dnia 03.07.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.200,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki duszpasterskiej, wymaganej w domach pomocy społecznej przepisami prawa, w związku z potrzebami mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia lub stopień niesamodzielności mogą korzystać z posługi kapłana wyłącznie na terenie domu,
- § 4430 w kwocie 3.200,00 zł celem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w związku ze zwiększonymi kosztami ubezpieczenia mienia oraz budynku jednostki.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.050.416,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 868.487,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 161.642,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 17.287,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.



Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.80.2022 z dnia 22.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.81.2022 z dnia 19.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 18.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
- § 4580 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odsetek, w związku z wyrokiem sądowym,
- § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na zwrot kosztów zastępstwa procesowego, w związku z wyrokiem sądowym.

#### 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.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na § 4010 celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia 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 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 w kwocie 1.050.416,00 zł,
- rozdz. 85220 w kwocie 12.000,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 51.150,00 zł.

Zmniejszenie wynika ze zmiany procentowego udziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z 60 % na 80 %, a tym samym zmniejszeniem wkładu własnego Gminy z 40 % na 20 %.

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 51.125,00 zł zaplanowanych na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.150,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 41.000,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 7.900,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 1.250,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

## **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.3026.8.9.2022 z dnia 19.08.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-09/2022 z dnia 17.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł i na § 4530 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw maszyn, sprzętu gastronomicznego i samochodów służbowych,
- § 4430 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC, w związku ze wzrostem stawek.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

#### *Wydział Edukacji*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.117.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 160.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85406 o kwotę 90.000,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 70.000,00 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Nr E.FSP.3021.126.2022 z dnia 30.08.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.720,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 4.700,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,



- na § 4120 o kwotę 20,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.  
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 220,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 4.500,00 zł.

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

##### *Wydział Edukacji*

Uzasadnienie jak w rozdz. 85402.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.800,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.600,00 zł na zakup materiałów i środków czystości,
- § 4430 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badania technicznego dźwigu,
- rozdz. 85404 w kwocie 4.500,00 zł,
- rozdz. 85417 w kwocie 1.500,00 zł,
- rozdz. 85420 w kwocie 6.700,00 zł.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

##### *Wydział Edukacji*

Uzasadnienie jak w rozdz. 85402.

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 85417 w kwocie 1.000,00 zł.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

##### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 85406 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 1.000,00 zł.



## Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.121.2022 z dnia 25.08.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4220 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych, w związku ze wzrostem cen żywności i zmianą stawki żywieniowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 300,00 zł, na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 85406 o kwotę 6.700,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.283,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 35.927,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 5.574,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 782,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510.

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)*

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.77.2022 z dnia 19.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.79.2022 z dnia 18.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.577,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 18.221,00 zł zaplanowanych na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.



## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki wsparcia dziennego*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.650,00 zł, w tym: na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 16.650,00 zł i przeniesienia ich do:

- na § 4010 o kwotę 20.650,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.855,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 28.255,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 600,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze i Zespół ds. pieczy zastępczej*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 29.000,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3110.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.81.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.82.2022 z dnia 23.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 71.138,00 zł na § 4330 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85502 w kwocie 42.283,00 zł,
- rozdz. 85504 w kwocie 28.855,00 zł.



## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „JESTEM”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.71.2022 z dnia 08.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.72.2021 z dnia 04.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „JESTEM” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 18.400,00 zł, w tym: na § 4177 o kwotę 1.440,00 zł, na § 4217 o kwotę 960,00 zł, na § 4227 o kwotę 5.280,00 zł, na § 4307 o kwotę 7.840,00 zł i na § 4309 o kwotę 2.880,00 zł i przeniesienia ich do:

- 4017 w kwocie 1.200,90 zł,
- 4117 w kwocie 209,68 zł,
- 4127 w kwocie 29,42 zł,
- 4177 w kwocie 14.080,00 zł,
- 4179 w kwocie 2.880,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. projektu.

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

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.11.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.14.1681.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095, w tym:

- do § 4210 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. podstawowych narzędzi, części zamiennych do sprzętu, środków chemicznych do mycia i konserwacji pomników oraz materiałów do konserwacji ławek i placów zabaw,
- do § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów świadczonych usług.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

### *Schronisko dla Zwierząt*

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.6.2022 z dnia 25.08.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.07.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 5.990,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### *Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.13.2022 z dnia 22.08.2022 r.



i Nr KSP.K.3021.16.2022 z dnia 22.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 27.900,00 zł i na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 2800 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. „WŁOCLAWKI NA KOSZULCE” przez Galerię Sztuki Współczesnej,
- § 2810 w kwocie 27.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.

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

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

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

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.13.2022 z dnia 10.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 13.448,25 zł zaplanowanych na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)*

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.85.2022 z dnia 30.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.86.2022 z dnia 26.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 54.384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (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).

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 1.058.808,00 zł zaplanowanych na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.



*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Administracja Zasobów Komunalnych, Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)*

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 244.500,00 zł na § 4370.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.194.2022.UA-FP/AZK/MK z dnia 10.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 431.742,16 zł zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonego paragrafu 4370.

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.194.2022.UA-FP/AZK/MK z dnia 10.08.2022.2022 r. i Nr ZKB.3037.211.2022.UA-FPII z dnia 31.08.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych i Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 63.877,82 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji:

- Administracji Zasobów Komunalnych w łącznej kwocie 63.564,13 zł,
- Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w kwocie 313,69 zł.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.13.1.2022 z dnia 12.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 28.697,84 zł zaplanowanych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych dysponentach i paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

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

*Wydział Edukacji  
Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się



zwiększenia wydatków o łączną kwotę 170.936,60 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 15.955,00 zł, na § 4210 o kwotę 1.693,60 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 153.288,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.222,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 10.213,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.759,00 zł i na § 4120 o kwotę 250,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.8.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.311.2022 z dnia 29.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4700 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

#### *Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”*

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.9.2022 z dnia 30.08.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.12.2022 z dnia 29.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4300 w kwocie 1.500,00 zł na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 280.000,00 zł na § 3110.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)*

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.74.2022 z dnia 17.08.2022 r. i Nr PZP.3026.2.83.2022 z dnia 25.08.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.77.2022 z dnia 16.08.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.84.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na mocy którego utworzone zostały nowe paragrafy umożliwiające identyfikację środków wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na wnioski Wydziału Polityki



Spolecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.75.2022 z dnia 18.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.76.2022 z dnia 16.08.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 284.580,00 zł zaplanowanych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania do nowo utworzonych paragrafów.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.84.2022 z dnia 26.08.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.85.2022 z dnia 24.08.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 888.796,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 500.555,00 zł, na § 4010 o kwotę 46.245,00 zł, na § 4110 o kwotę 329.358,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.105,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.290,00 zł i na § 4440 o kwotę 7.243,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4040 o kwotę 1.515,00 zł i na § 4710 o kwotę 200,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

##### *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł, w tym: o kwotę 500,00 zł na § 4210 i o kwotę 500,00 zł na § 4700.

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

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.510,00 zł na § 4130.

### **3. Wydatki na zadania rządowe:**

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

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

##### *Wydział Spraw Obywatelskich*

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.845,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.533,61 zł, na § 4120 o kwotę 218,85 zł,



na § 4170 o kwotę 122,73 zł, na § 4210 o kwotę 3.861,10 zł, na § 4230 o kwotę 694,32 zł, na § 4270 o kwotę 70,00 zł, na § 4300 o kwotę 276,89 zł i na § 4710 o kwotę 67,50 zł.

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

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.216.150,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 16.888,00 zł, na § 4050 o kwotę 168.858,00 zł, na § 4060 o kwotę 2.835,00 zł, na § 4180 o kwotę 930.732,00 zł, na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 21.837,00 zł i na § 4390 o kwotę 5.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.204.2022.PSP z dnia 25.08.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.16.2022.AZ z dnia 25.08.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 95.878,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4050 o kwotę 75.878,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 75.878,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

#### *Wydział Edukacji*

#### *Jednostki oświatowe zbiorczo*

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.151,81 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 110,81 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 11.041,00 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.124.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., proponuje się następujące zmiany:

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie pn. „Płynie, wije się Wisła 2022”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4240 w kwocie 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 4, 8, 9, 26, 27, 29, 30, 32, 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w kwocie 302.000 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 4 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 8 w kwocie 40.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 50.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 14.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 22.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 27.000,00 zł, Nr 32 w kwocie 29.000,00 zł, Nr 35 w kwocie 80.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 302.000,00 zł).

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

Włocławek, 2022-08-31

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska