

ZARZĄDZENIE NR 335/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 września 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, 4154 i 4450), § 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., Uchwałą Nr LI/96/2022

Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4450), Zarządzeniem Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2022 r. i Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 824.346.983,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 745.859.600,24 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 78.487.383,00 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 957.611.994,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 775.362.193,66 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.249.800,81 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 14.836.168,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.401.377,76 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 9.617.470,79 zł;

2) wydatki w wysokości 9.626.314,98 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 3.891.056,12 zł;

2) wydatki w wysokości 3.891.056,12 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 14, 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt rozporządzenia zgodziliśmy
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
T./W. 1196

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	823 635 699,07	773 961,00	62 676,83	824 346 983,24
			Dochody na zadania własne:	710 633 993,76	314 599,00	62 676,83	710 885 915,93
750	75079		Administracja publiczna	26 534 915,54	50 000,00	0,00	26 584 915,54
			Pomoc zagraniczna	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75421	0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00		50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 250,00	50 000,00	62 676,83	177 573,17
			Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	50 000,00	62 676,83	59 323,17
			<i>Organ</i>	72 000,00	0,00	12 676,83	59 323,17
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00		12 676,83	59 323,17
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
758	75814	0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	199 069 818,31	213 882,00	0,00	199 283 700,31
			Różne rozliczenia finansowe	1 837 245,31	213 882,00	0,00	2 051 127,31
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 046 690,00	213 882,00	0,00	1 260 572,00
852	85214	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046 690,00	213 882,00		1 260 572,00
			Pomoc społeczna	25 231 437,79	717,00	0,00	25 232 154,79
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 934 434,00	717,00	0,00	7 935 151,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	717,00	0,00	717,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,00		717,00
852	85219		Dochody na zadania zlecone:	92 665 121,79	441 813,00	0,00	93 106 934,79
			Pomoc społeczna	8 754 656,62	363 479,00	0,00	9 118 135,62
			Ośrodki pomocy społecznej	23 361,00	2 039,00	0,00	25 400,00
			<i>Organ</i>	23 361,00	2 039,00	0,00	25 400,00
		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	23 361,00	2 039,00		25 400,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 820 752,00	361 440,00	0,00	3 182 192,00
			<i>Organ</i>	2 820 752,00	361 440,00	0,00	3 182 192,00
		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	2 820 752,00	361 440,00		3 182 192,00
855	85501		Rodzina	71 280 018,00	78 334,00	0,00	71 358 352,00
			Świadczenie wychowawcze	36 710 846,00	78 334,00	0,00	36 789 180,00
			<i>Organ</i>	36 710 846,00	78 334,00	0,00	36 789 180,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 710 846,00	78 334,00		36 789 180,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	20 336 583,52	17 549,00	0,00	20 354 132,52
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	419 855,80	2 500,00	0,00	422 355,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 855,80	2 500,00	0,00	422 355,80
			<i>Organ</i>	419 855,80	2 500,00	0,00	422 355,80
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 855,80	2 500,00		422 355,80
851	85156		Ochrona zdrowia	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
			<i>Organ</i>	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 600,00	4 249,00		53 849,00
852	85205		Pomoc społeczna	476 400,00	10 800,00	0,00	487 200,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	476 400,00	10 800,00	0,00	487 200,00
			<i>Organ</i>	476 400,00	10 800,00	0,00	487 200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 400,00	10 800,00		487 200,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	956 900 710,30	5 339 239,85	4 627 955,68	957 611 994,47
			Wydatki na zadania własne:	843 899 004,99	4 688 509,55	4 436 587,38	844 150 927,16
600	60004		Transport i łączność	108 769 342,74	150 200,00	150 200,00	108 769 342,74
			Lokalny transport zbiorowy	35 570 820,59	51 000,00	4 000,00	35 617 820,59
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	115 000,00	51 000,00	4 000,00	162 000,00
		4260	zakup energii	35 000,00	30 000,00		65 000,00
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	16 000,00		30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00		27 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00		4 000,00	24 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00		6 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 823 735,77	66 000,00	60 000,00	30 829 735,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 995 885,00	66 000,00	60 000,00	12 001 885,00
		4260	zakup energii	277 000,00	66 000,00		343 000,00
		4430	różne opłaty i składki	499 676,00		20 000,00	479 676,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 700,00		30 000,00	3 700,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00		10 000,00	2 000,00
			Drogi publiczne gminne	32 005 676,38	0,00	2 000,00	32 003 676,38
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 628 944,00	0,00	2 000,00	4 626 944,00
		4270	zakup usług remontowych	2 190 000,00		2 000,00	2 188 000,00
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 530,00	18 000,00	0,00	127 530,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	109 530,00	18 000,00	0,00	127 530,00
		4260	zakup energii	18 000,00	15 000,00		33 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	3 000,00		91 000,00
			Pozostała działalność	8 182 340,00	15 200,00	84 200,00	8 113 340,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 175 880,00	15 200,00	84 200,00	4 106 880,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 820,00	2 000,00		32 820,00
		4260	zakup energii	40 500,00	2 000,00		42 500,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00		10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 000,00		8 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	6 000,00		176 000,00
		4580	pozostałe odsetki	41 500,00		12 000,00	29 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00		50 000,00	62 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 200,00		13 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 307,00		22 200,00	8 107,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
750	75023		Administracja publiczna	83 245 005,08	90 838,00	40 838,00	83 295 005,08	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 975 439,28	25 000,00	25 000,00	31 975 439,28	
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	27 797 860,69	25 000,00	25 000,00	27 797 860,69	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	25 000,00		90 100,00	
			4410 podróże służbowe krajowe	65 000,00		15 000,00	50 000,00	
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 970,00		10 000,00	76 970,00	
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	99 052,63	3 050,00	50,00	102 052,63
				<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 764,63	3 000,00	0,00	6 764,63
			4420	podróże służbowe zagraniczne	3 156,63	3 000,00		6 156,63
			Centrum Obsługi Inwestora projekt pn. "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"	88 198,00	50,00	50,00	88 198,00	
			4418 podróże służbowe krajowe	1 020,00		40,00	980,00	
			4419 podróże służbowe krajowe	180,00		10,00	170,00	
			4718 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	40,00		108,00	
			4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	10,00		22,00	
		75079		Pomoc zagraniczna	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		75095	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00		50 000,00
				Pozostała działalność	35 845 475,17	12 788,00	15 788,00	35 842 475,17
				<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	265 000,00	0,00	3 000,00	262 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 000,00	1 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	1 000,00
				<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	372 334,01	12 788,00	12 788,00	372 334,01
			4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 190,91	1 419,00		20 609,91
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 748,48	7 994,00		116 742,48
			4116	składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,76	207,00		3 530,76
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 834,64	1 168,00		20 002,64
			4306	zakup usług pozostałych	28 992,39		1 626,00	27 366,39
			4307	zakup usług pozostałych	164 290,22		9 162,00	155 128,22
			4416	podróże służbowe krajowe	1 365,00		300,00	1 065,00
			4417	podróże służbowe krajowe	7 735,00		1 700,00	6 035,00
			4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00		300,00
			4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00		1 700,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 653 913,00	28 500,00	41 176,83	6 641 236,17
75421	Zarządzanie kryzysowe		159 522,00	28 500,00	41 176,83	146 845,17		
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>		60 686,83	0,00	12 676,83	48 010,00		
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 686,83		12 676,83	38 010,00		
	<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00		28 500,00	0,00		
6490	wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 500,00		28 500,00		
758			Różne rozliczenia	18 059 900,72	0,00	1 838 846,00	16 221 054,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 059 900,72	0,00	1 838 846,00	16 221 054,72	
	4810		rezerwy	15 818 084,41	0,00	1 838 846,00	13 979 238,41	
		- rezerwa celowa	14 244 877,54		1 838 846,00	12 406 031,54		
801		Oświata i wychowanie	303 194 016,37	4 001 415,35	2 123 543,35	305 071 888,37		
	80101	Szkoły podstawowe	83 449 119,73	1 410 867,40	294 348,91	84 565 638,22		
		<i>Wydział Edukacji</i>	7 664 397,52	638 000,00	0,00	8 302 397,52		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 419 563,79	120 000,00		2 539 563,79		
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 220 035,88	518 000,00		5 738 035,88		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 947 358,88	408 400,00	79 746,00	74 276 012,88		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 419,00		9 344,00	493 075,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 704 340,00	210 900,00		8 915 240,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 687,00		17 100,00	675 587,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 969 205,94	36 500,00		9 005 705,94
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 741,00		10 000,00	30 741,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	658 597,00	4 000,00	902,00	661 695,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	496 966,00		4 300,00	492 666,00
		4260	zakup energii	4 059 286,00	135 000,00		4 194 286,00
		4270	zakup usług remontowych	230 228,00	2 100,00	2 500,00	229 828,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	56 677,00	10 500,00		67 177,00
		4300	zakup usług pozostałych	844 652,00	8 000,00	4 300,00	848 352,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 610,00	1 100,00		55 710,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19 828,00	300,00		20 128,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 621,00		700,00	61 921,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 449,18		10 500,00	116 949,18
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 213 900,00		20 100,00	3 193 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>868 885,79</i>	<i>364 467,40</i>	<i>214 602,91</i>	<i>1 018 750,28</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 956,19	152 362,00		159 318,19
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 832,25		4 832,25
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 103,29		7 052,34	40 050,95
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652 452,54	109 303,95	197 353,30	564 403,19
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 373,77	57 265,18	10 197,27	209 441,68
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 704,02		40 704,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 422 616,02	85 200,00	30 700,00	10 477 116,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 401 870,01</i>	<i>71 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>10 456 370,01</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 231,00	67 000,00		1 188 231,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 558,00	4 000,00		37 558,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 591,00		6 000,00	18 591,00
		4270	zakup usług remontowych	8 263,00		500,00	7 763,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 204,00		8 000,00	14 204,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 151,00		2 000,00	576 151,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>20 746,01</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>20 746,01</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00		14 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00		200,00	3 700,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00		12 000,00	295,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 138,51		2 000,00	2 138,51
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00		200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 702,00	18 000,00	7 800,00	684 902,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>124 687,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 687,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 687,00	15 000,00		139 687,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>550 015,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>545 215,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 280,00	1 000,00		65 280,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 894,00	2 000,00		316 894,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 207,00		7 800,00	38 407,00
	80104		Przedszkola	38 718 161,39	870 847,74	100 744,23	39 488 264,90
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 080 632,39</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 510 632,39</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 087 196,37	230 000,00		7 317 196,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 753 436,02	200 000,00		1 953 436,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	28 628 062,25	394 450,00	98 950,00	28 923 562,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 088,00	6 250,00		48 338,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 785,00	20 000,00	2 000,00	8 168 785,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 939,00		39 100,00	629 839,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 499 773,00	41 000,00		3 540 773,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	691 705,00	1 200,00		692 905,00
		4260	zakup energii	1 370 382,00	70 000,00		1 440 382,00
		4270	zakup usług remontowych	203 053,00	2 500,00	250,00	205 303,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 752,00	3 000,00		31 752,00
		4300	zakup usług pozostałych	585 421,00	9 890,00		595 311,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 435,00	110,00		23 545,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 422,00	1 500,00		31 922,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 578,00		28 900,00	92 678,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 712 279,25	239 000,00		10 951 279,25
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	929 468,00		28 700,00	900 768,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	60 156,73	44 006,42	1 794,23	102 368,92
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 691,12	18 210,81		41 901,93
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 405,04	16 738,05	1 481,12	35 661,97
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 910,73	8 769,50	313,11	15 367,12
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,06		288,06
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	2 391,32	0,00	2 391,32
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 391,32		2 391,32
	80105		Przedszkola specjalne	697 250,16	70 100,00	8 100,00	759 250,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	688 660,96	62 000,00	0,00	750 660,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 228,00	7 000,00		123 228,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 087,00	8 000,00		99 087,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	375 520,96	47 000,00		422 520,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	8 589,20	8 100,00	8 100,00	8 589,20
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00		8 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00		50,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589,20		100,00	489,20
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00		50,00
	80107		Świetlice szkolne	5 645 514,00	32 237,00	43 000,00	5 634 751,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 645 514,00	32 237,00	43 000,00	5 634 751,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 070,00	13 354,00		52 424,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762 388,00	5 330,00		767 718,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 506,00	400,00		107 906,00
		4270	zakup usług remontowych	17 835,00		5 000,00	12 835,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 638,00		9 000,00	39 638,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 074 543,00	13 153,00		4 087 696,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 955,00		29 000,00	310 955,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 391,00	4 000,00	9 400,00	702 991,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>588 391,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>582 991,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 592,00		400,00	23 192,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	56 531,00	3 000,00		59 531,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,00	1 000,00		8 575,00
	4270		zakup usług remontowych	11 000,00		500,00	10 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	32 739,00		7 500,00	25 239,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00		1 000,00	1 220,00
	80115		Technika	41 846 522,54	447 350,89	52 802,96	42 241 070,47
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 517 423,98</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 681 423,98</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517 423,98	164 000,00		2 681 423,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 399 918,96</i>	<i>280 831,00</i>	<i>51 210,00</i>	<i>38 629 539,96</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 416,00	2 000,00	1 000,00	192 416,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 690,00	164 817,00		4 670 507,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 170,00		3 810,00	371 360,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 757 711,38	16 342,00		4 774 053,38
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 717,80	49,00		715 766,80
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 350,00		3 000,00	15 350,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	302 462,00	6 000,00		308 462,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	241 310,00		10 000,00	231 310,00
	4260		zakup energii	1 813 022,00		6 000,00	1 807 022,00
	4270		zakup usług remontowych	211 648,00		5 000,00	206 648,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	24 807,00	1 200,00		26 007,00
	4300		zakup usług pozostałych	366 158,00		10 000,00	356 158,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 880,00		1 200,00	30 680,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 749,16		11 200,00	98 549,16
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 665 725,62	90 423,00		21 756 148,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>15 001,84</i>	<i>2 519,89</i>	<i>1 592,96</i>	<i>15 928,77</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	739,00		739,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,47		35,47
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00	0,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 670,50	744,88	697,01	11 718,37
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 271,34	182,05	835,95	2 617,44
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	818,49		818,49
	80116		Szkoły policealne	5 889 682,58	0,00	200 000,00	5 689 682,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 106 549,91</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 906 549,91</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 106 549,91		200 000,00	4 906 549,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 635 576,89	97 189,53	213 357,32	8 519 409,10
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 668 219,77</i>	<i>85 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 553 219,77</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 028,50		200 000,00	1 579 028,50
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	889 191,27	85 000,00		974 191,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 964 477,05</i>	<i>10 873,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 962 350,05</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 082,00		3 000,00	14 082,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,95	5 873,00		711 873,95
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 475,03		10 000,00	24 475,03
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 436 378,50	5 000,00		3 441 378,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 880,07</i>	<i>1 316,53</i>	<i>357,32</i>	<i>3 839,28</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,32		357,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00		55,00	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,65	770,82	222,03	2 879,44
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,42	188,39	80,29	602,52
	80120		Licea ogólnokształcące	29 199 634,58	530 859,01	503 850,93	29 226 642,66
				6 808 107,59	0,00	450 000,00	6 358 107,59
		2540	Wydział Edukacji trójjęzyczna podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 776 805,58		450 000,00	3 326 805,58
			Jednostki oświatowe zbiorczo	21 933 169,57	462 100,00	30 200,00	22 365 069,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 348,00	74 000,00		2 284 348,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 732 342,04	95 300,00		2 827 642,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 250,00	6 000,00		158 250,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	130 153,00		30 000,00	100 153,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 305,00	3 200,00		15 505,00
		4430	różne opłaty i składki	2 727,00	200,00		2 927,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 480,00	700,00		19 180,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 599,96		200,00	76 399,96
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 410 950,88	282 700,00		12 693 650,88
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00		30 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	62 821,61	38 759,01	23 650,93	77 929,69
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	20 459,00		21 959,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,03		167,03
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 712,33	12 141,03	19 756,38	41 096,98
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 609,28	2 967,05	3 894,55	11 681,78
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 024,90		3 024,90
	80132		Szkoły artystyczne	14 466 429,42	28 136,78	25 717,00	14 468 849,20
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 808 820,67	25 000,00	25 000,00	5 808 820,67
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00		20 000,00	20 000,00
		4260	zakup energii	140 000,00	20 000,00		160 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	5 000,00		27 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 897,88		5 000,00	11 897,88
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	7 608,75	3 136,78	717,00	10 028,53
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,28		35,28
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,55	1 944,54	717,00	7 344,09
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,20	475,24		1 967,44
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,72		681,72
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 260 348,17	52 500,00	8 000,00	9 304 848,17
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 974 525,93	52 500,00	8 000,00	9 019 025,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 757,00	10 000,00		426 757,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 017,00	7 000,00		1 206 017,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 640,00	1 500,00		35 140,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 899,00	2 000,00		10 899,00
		4270	zakup usług remontowych	76 221,00		1 500,00	74 721,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 816,00	2 000,00		38 816,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00		1 500,00	1 434,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 366,00		500,00	7 866,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 378,00		2 500,00	13 878,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 049 248,93	30 000,00		6 079 248,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 199 649,12	88 500,00	12 600,00	3 275 549,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 199 649,12	88 500,00	12 600,00	3 275 549,12
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	13 500,00		109 500,00
	4260		zakup energii	300 563,00	30 000,00		330 563,00
	4300		zakup usług pozostałych	139 970,00	15 000,00		154 970,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 442 971,12	30 000,00		1 472 971,12
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 569,00		12 600,00	186 969,00
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	103 282,00	3 000,00	0,00	106 282,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	103 282,00	3 000,00	0,00	106 282,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	3 000,00		13 950,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	108 158,00	3 000,00	0,00	111 158,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	108 158,00	3 000,00	0,00	111 158,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	3 000,00		14 406,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 315 048,00	150,00	150,00	1 315 048,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 081 598,00	150,00	150,00	1 081 598,00
	4300		zakup usług pozostałych	214 692,00		150,00	214 542,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496 321,00	150,00		496 471,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 237 047,00	65 512,00	5 038,00	3 297 521,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 237 047,00	65 512,00	5 038,00	3 297 521,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 929,00	50 118,00		2 292 047,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 870,00		3 700,00	188 170,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	422 730,00	13 756,00		436 486,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 911,00	300,00		54 211,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 687,00		1 338,00	55 349,00
	4270		zakup usług remontowych	32 931,00	205,00		33 136,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 934,00	190,00		3 124,00
	4300		zakup usług pozostałych	27 814,00	943,00		28 757,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 707 148,00	86 657,00	455 106,00	4 338 699,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 707 080,00	0,00	430 000,00	2 277 080,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 682 573,00		430 000,00	2 252 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 000 068,00	86 657,00	25 106,00	2 061 619,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	270 352,00	15 830,00		286 182,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 352,00	546,00		39 898,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	50 583,00		5 500,00	45 083,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 704,00	1 005,00		79 709,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 775,00		5 000,00	12 775,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 424 521,00	69 276,00		1 493 797,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 781,00		14 606,00	101 175,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 572 938,00	28 800,00	25 500,00	9 576 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 347 639,00	28 800,00	25 500,00	9 350 939,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	1 000,00		5 224,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 685,00	2 500,00		1 284 185,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 926,00	300,00		175 226,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	136 129,00		14 000,00	122 129,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 073,00		1 000,00	38 073,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 851 042,00	25 000,00		6 876 042,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 054,00		10 500,00	503 554,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	650 375,00	0,00	114 900,00	535 475,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	108 410,00	0,00	52 000,00	56 410,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 410,00		52 000,00	56 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	541 965,00	0,00	62 900,00	479 065,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	236 924,00		58 500,00	178 424,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 220,00		4 400,00	3 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
852	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 463 274,00	78 508,00	12 428,00	3 529 354,00		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 919 439,00	78 508,00	12 428,00	2 985 519,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 082,00	12 750,00		389 832,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 759,00	2 490,00		56 249,00		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	52 850,00		8 000,00	44 850,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 958,00	2 418,00		108 376,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 412,00	650,00		18 062,00		
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 145 601,00	59 200,00		2 204 801,00		
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 207,00		4 428,00	154 779,00		
			Pomoc społeczna	67 280 392,84	53 593,00	52 876,00	67 281 109,84		
			85202		Domy pomocy społecznej	15 747 697,26	9 370,00	7 870,00	15 749 197,26
					<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	3 546 523,26	4 900,00	3 400,00	3 548 023,26
			3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 720,00		1 000,00	11 720,00
			4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 580,00		500,00	143 080,00
			4210		zakup materiałów i wyposażenia	103 075,00	3 100,00		106 175,00
			4280		zakup usług zdrowotnych	5 500,00	300,00		5 800,00
			4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	800,00		3 250,00
			4410		podróże służbowe krajowe	1 850,00	700,00		2 550,00
			4430		różne opłaty i składki	9 070,00		1 600,00	7 470,00
			4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		300,00	700,00
					<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 452 329,00	4 470,00	4 470,00	3 452 329,00
			4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00		2 270,00	42 030,00
			4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 270,00		8 070,00
			4260		zakup energii	260 151,00		2 200,00	257 951,00
			4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00		5 200,00
			85203		Ośrodki wsparcia	757 819,00	200,00	1 700,00	756 319,00
					<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i>	582 101,00	200,00	1 700,00	580 601,00
			4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	200,00		1 540,00
			4430		różne opłaty i składki	3 146,00		1 500,00	1 646,00
			4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00		200,00	1 132,00
			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 511 744,14	717,00	0,00	9 512 461,14
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	717,00	0,00	717,00
			3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	717,00		717,00
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 059 625,00	34 132,00	34 132,00	15 059 625,00
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 059 625,00	34 132,00	34 132,00	15 059 625,00
			4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 258,00		29 841,00	708 417,00
			4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		1 000,00	1 000,00
			4300		zakup usług pozostałych	405 374,00		2 631,00	402 743,00
			4430		różne opłaty i składki	37 965,00	4 291,00		42 256,00
			4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 416,00	29 841,00		320 257,00
			4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 900,00		660,00	40 240,00
			85295		Pozostała działalność	5 570 489,44	9 174,00	9 174,00	5 570 489,44
					<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 322 778,00	9 174,00	9 174,00	1 322 778,00
			4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 392,00		8 797,00	50 595,00
			4300		zakup usług pozostałych	61 570,00		377,00	61 193,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	9 174,00		32 428,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 282 887,90	22 862,00	22 862,00	10 282 887,90
			Pozostała działalność	6 322 615,90	22 862,00	22 862,00	6 322 615,90
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>4 220 806,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>4 220 806,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00		11 000,00	359 000,00
	4220		zakup środków żywności	1 223 700,00		3 100,00	1 220 600,00
	4270		zakup usług remontowych	36 000,00	6 000,00		42 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 600,00		6 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	72 000,00	6 500,00		78 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>327 936,99</i>	<i>8 462,00</i>	<i>8 462,00</i>	<i>327 936,99</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	204 910,42	7 056,00		211 966,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,17	1 092,00		36 873,17
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,78	314,00		5 310,78
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00		7 752,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00		710,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	<i>103 764,15</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>103 764,15</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,95	300,00		7 151,95
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,10		300,00	89,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 539 181,77	146 800,00	21 800,00	15 664 181,77
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 986 292,94	800,00	800,00	3 986 292,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 928 556,08</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>3 928 556,08</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	800,00		3 100,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00		800,00	1 671,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 489 011,97	53 000,00	8 000,00	3 534 011,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 407 004,97</i>	<i>53 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 452 004,97</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	273 057,00	10 000,00		283 057,00
	4270		zakup usług remontowych	35 000,00		8 000,00	27 000,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	770 038,97	43 000,00		813 038,97
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 913 909,26	93 000,00	13 000,00	4 993 909,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 913 909,26</i>	<i>93 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 993 909,26</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	525 534,00	17 000,00		542 534,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 000,00		10 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 000,00		152 000,00
	4220		zakup środków żywności	330 000,00	10 000,00		340 000,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	2 000,00		15 000,00
	4270		zakup usług remontowych	22 500,00		4 000,00	18 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	79 000,00		2 000,00	77 000,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00		14 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		1 200,00	400,00
	4410		podróże służbowe krajowe	4 900,00		1 300,00	3 600,00
	4430		różne opłaty i składki	3 100,00	3 000,00		6 100,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00		3 000,00	7 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00		1 500,00	651,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 164 523,26	55 000,00		2 219 523,26
855			Rodzina	22 347 547,13	37 346,20	14 845,20	22 370 048,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 124,00	4 971,20	4 971,20	1 089 124,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>772 102,00</i>	<i>4 971,20</i>	<i>4 971,20</i>	<i>772 102,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	4 295,20		4 295,20	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 281,00		676,00	23 605,00
	4300		zakup usług pozostałych	87 214,80	4 295,20		91 510,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	676,00		9 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 301 551,00	2 169,00	2 169,00	3 301 551,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>589 838,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>589 838,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 246,00		2 169,00	24 077,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	2 169,00		13 021,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 320 038,00	3 420,00	3 420,00	10 320 038,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 190 583,00	750,00	750,00	2 190 583,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 206,00	400,00		2 606,00
	4410		podróże służbowe krajowe	932,00	350,00		1 282,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 077,00		750,00	20 327,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 527 320,00	2 670,00	2 670,00	1 527 320,00
	3110		świadczenia społeczne	5 040,00	1 800,00		6 840,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	729,00	400,00		1 129,00
	4410		podróże służbowe krajowe	810,00	470,00		1 280,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 395,00		2 670,00	13 725,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 511 233,13	26 786,00	4 285,00	5 533 734,13
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	5 451 745,00	26 786,00	4 285,00	5 474 246,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	424 806,00	25 286,00		450 092,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 350,00	1 500,00		5 850,00
	4430		różne opłaty i składki	19 558,00		4 285,00	15 273,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 221 912,88	87 955,00	60 600,00	75 249 267,88
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 712,00	0,00	10 000,00	671 712,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	666 712,00	0,00	10 000,00	656 712,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	282 512,00		10 000,00	272 512,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 000,00	0,00	10 000,00	594 000,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	354 000,00	0,00	10 000,00	344 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00		10 000,00	270 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500 514,00	13 752,00	0,00	1 514 266,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 500 514,00	13 752,00	0,00	1 514 266,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	798 357,00	11 520,00		809 877,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	144 438,00	1 950,00		146 388,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 178,00	282,00		21 460,00
	90095		Pozostała działalność	32 962 429,55	74 203,00	40 600,00	32 996 032,55
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 190 455,00	49 603,00	0,00	7 240 058,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229 158,00	11 344,00		4 240 502,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	853 131,00	1 981,00		855 112,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 306,00	278,00		121 584,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	367 536,00	36 000,00		403 536,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	287 400,00	24 600,00	4 600,00	307 400,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 500,00	500,00
	4260		zakup energii	140 000,00	11 600,00		151 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	32 000,00	13 000,00		45 000,00
	4430		różne opłaty i składki	22 000,00		2 100,00	19 900,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	800 657,00	0,00	36 000,00	764 657,00
	4270		zakup usług remontowych	66 567,89		36 000,00	30 567,89
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 870 839,02	69 000,00	69 000,00	11 870 839,02
921	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	710 303,48	12 000,00	0,00	722 303,48
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	710 303,48	12 000,00	0,00	722 303,48
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00		12 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 008 349,12	57 000,00	0,00	4 065 349,12
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 527 544,73	57 000,00	0,00	3 584 544,73
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00		57 000,00
	92195		Pozostała działalność	933 066,26	0,00	69 000,00	864 066,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	612 530,00	0,00	69 000,00	543 530,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		12 000,00	3 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	377 800,00		57 000,00	320 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	92 665 121,79	632 590,30	190 777,30	93 106 934,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 132,00	31 053,45	31 053,45	2 106 132,00
	75495		Pozostała działalność	2 106 132,00	31 053,45	31 053,45	2 106 132,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	900 364,34	0,00	31 053,45	869 310,89
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900 364,34		31 053,45	869 310,89
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	92 261,97	31 053,45	0,00	123 315,42
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 065,82	7 349,78		25 415,60
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 809,98	23 703,67		97 513,65
852			Pomoc społeczna	16 618 236,75	523 202,85	159 723,85	16 981 715,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 566,00	5 000,00	5 000,00	1 079 566,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	967 866,00	5 000,00	5 000,00	967 866,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 076,00		5 000,00	35 076,00
	4260		zakup energii	0,00	5 000,00		5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 361,00	2 039,00	0,00	25 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	23 361,00	2 039,00	0,00	25 400,00
		3110	świadczenia społeczne	23 015,00	2 010,00		25 025,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	346,00	29,00		375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 820 752,00	361 440,00	0,00	3 182 192,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 820 752,00	361 440,00	0,00	3 182 192,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 820 752,00	361 440,00		3 182 192,00
	85295		Pozostała działalność	12 682 093,57	154 723,85	154 723,85	12 682 093,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 818 513,44	536,00	536,00	4 818 513,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 368,00		536,00	15 832,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 360,00	536,00		47 896,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)</i>	7 863 580,13	154 187,85	154 187,85	7 863 580,13
		3110	świadczenia społeczne	7 863 580,13		154 187,85	7 709 392,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 855,85		66 855,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 156,00		20 156,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 829,00		2 829,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 230,00		50 230,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 828,00		12 828,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00		989,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00
855			Rodzina	71 280 018,00	78 334,00	0,00	71 358 352,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 710 846,00	78 334,00	0,00	36 789 180,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	36 710 846,00	78 334,00	0,00	36 789 180,00
		3110	świadczenia społeczne	36 590 562,00	78 334,00		36 668 896,00
			Wydatki na zadania rządowe:	20 336 583,52	18 140,00	591,00	20 354 132,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 855,80	3 091,00	591,00	422 355,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 855,80	3 091,00	591,00	422 355,80
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	265 855,80	3 091,00	591,00	268 355,80
		4300	zakup usług pozostałych	20 623,00	2 500,00	591,00	22 532,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 581,00	591,00		2 172,00
851			Ochrona zdrowia	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	49 600,00	4 249,00	0,00	53 849,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	4 249,00		53 849,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205		Pomoc społeczna	476 400,00	10 800,00	0,00	487 200,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	476 400,00	10 800,00	0,00	487 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno-terapeutyczny	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00		10 800,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 335/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 września 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	59 323,17	59 323,17	59 323,17	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
Ogółem:			837 422,17	856 112,17	856 112,17	639 501,00	1 115,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 369,00
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000,00
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	57 000,00
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
15	921	92116	Biblioteki	55 000,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
16	921	92195	Pozostała działalność	3 000,00
			<i>Razem</i>	4 727 670,39
dotacje podmiotowe				
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>	10 108 498,37
			Ogółem:	14 836 168,76

SKARBNIK MIASTA

Ogółem:

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
14 836 168,76

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
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	80104	Przedszkola	2 391,32
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
7	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	
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	550 000,00
11	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
12	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 805 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 182 192,00
13	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
16	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
17	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
18	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
19	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
20	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
21	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
22	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
23	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	205 100,00
24	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
26	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				20 481 221,73

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 277 599,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	9 270 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	62 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 681 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 906 549,91
			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 Akademii Nauk Stosowanych 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	2 553 219,77
			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	6 345 332,94
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
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	2 277 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 112,51
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 188,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			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>	39 920 156,03
			Ogółem:	60 401 377,76

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 335/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.09.2022 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Rozdz.	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	843 627,21	843 798,20	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 517 163,59	3 522 287,18	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	243 036,99	243 105,54	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00
		Ogółem	8 844,19	9 617 470,79	9 626 314,98	0,00

SKARBNIK MIASTA
ysowa
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M
dr Marek Wojtkowski

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60015	6090	5 000 000,00	x
				x	x	7 550 000,00
				6050	x	7 550 000,00
						2 550 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00
						4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	21 010,00
				4110	x	4 783,00
				4120	x	615,00
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
				4110	x	1 666,00
				4120	x	235,00
				4210	x	1 815,00
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
						<u>245 050,00</u>
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
	x	709,00				
5.	Dodatek węglowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	758	75814	2180	7 863 580,13	x
		852	85295	x	x	7 863 580,13
						<u>7 863 580,13</u>
				3110	x	7 709 392,28
				4010	x	66 855,85
				4110	x	20 156,00
				4120	x	2 829,00
				4170	x	50 230,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
		4710	x	300,00		
Ogółem:					13 161 764,13	20 243 764,13

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	51 125,00	x
				x	x	51 125,00
				3290	x	51 125,00
				4370	x	42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <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 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	321 912,00	x
				x	x	321 912,00
				3290	x	315 600,00
				4740	x	5 248,00
				4850	x	1 064,00
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 260 572,00	x
				x	x	1 260 572,00
		801	80101	x	x	1 018 750,28
				4350	x	159 318,19
				4370	x	4 832,25
				4740	x	40 050,95
				4750	x	564 403,19
				4850	x	209 441,68
				4860	x	40 704,02

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	20 746,01
						<u>20 746,01</u>
				4350	x	14 000,00
				4370	x	412,50
				4740	x	3 700,00
				4750	x	295,00
				4850	x	2 138,51
				4860	x	200,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	102 368,92
						<u>102 368,92</u>
				4350	x	41 901,93
				4740	x	9 149,84
				4750	x	35 661,97
				4850	x	15 367,12
				4860	x	288,06
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	2 391,32
						<u>2 391,32</u>
				2340	x	2 391,32
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	8 589,20
						<u>8 589,20</u>
				4350	x	8 000,00
				4370	x	50,00
				4740	x	0,00
				4750	x	0,00
				4850	x	489,20
				4860	x	50,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	15 928,77
						<u>15 928,77</u>
				4350	x	739,00
				4370	x	35,47
				4740	x	0,00
				4750	x	11 718,37
				4850	x	2 617,44
				4860	x	818,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	3 839,28
						<u>3 839,28</u>
				4350	x	357,32
				4740	x	0,00
				4750	x	2 879,44
				4850	x	602,52
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	77 929,69
						<u>77 929,69</u>
				4350	x	21 959,00
				4370	x	167,03
				4750	x	41 096,98
				4850	x	11 681,78
				4860	x	3 024,90
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	10 028,53
						<u>10 028,53</u>
				4350	x	35,28
				4750	x	7 344,09
				4850	x	1 967,44
				4860	x	681,72
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	15 641,25	x
				x	x	15 641,25
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>15 641,25</u>
				4740	x	13 073,60
				4850	x	2 567,65
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie	754	75495	2100	1 216 008,00	x
				x	x	1 216 008,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>1 216 008,00</u>
				3280	x	1 205 480,00
				4740	x	8 778,00
				4850	x	1 750,00
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>869 310,89</u>
				4370	x	869 310,89

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4350	x	<u>123 315,42</u> 386,17	
				4370	x	25 415,60	
				4860	x	97 513,65	
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>			4350	x	<u>313,69</u> 313,69	
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy	600	60095	2100		x	
				x	295,87	x	295,87
							<u>295,87</u> 295,87
9.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 050,00	x	
				x		x	1 050,00
							<u>1 050,00</u> 1 050,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			4350	x	1 050,00	
10.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100	717,00	x	
				x		x	717,00
							<u>717,00</u> 717,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			3290	x	717,00	
Ogółem:						3 891 056,12	
						3 891 056,12	

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 50.000,00 zł. Środki te przenosi się z rozdz. 75421.

Zaplanowanie środków w dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej niezbędne jest do pełnej realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor2 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12.676,83 zł na § 2020. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia zadania związanego z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy (na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

Jednocześnie zmniejsza się dochody na § 0720 o ww. kwotę i przenosi się je do rozdz. 75079 celem realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r. i Nr ST3.4752.8.2022.p z dnia 15.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 213.882,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.154.2022 z dnia 22.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 717,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.039,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 361.440,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 78.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.500,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz podatki w związku z nabyciem przez Skarb Państwa udziału 12/192 części w nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 4.249,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się dochody o kwotę 10.800,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 51.000,00 zł, w tym:
- na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

- na § 4270 o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont dachu budynku przy ul. Rysiej (pomieszczenia dla pracowników obsługujących ITS),
 - na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń,
 - na § 4610 o kwotę 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 4.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 47.000,00 zł.

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.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 66.000,00 zł na § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.23.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095 z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej na terenie siedziby MZiDiT przy ul. Zielnej.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.000,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.21.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.200,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 50.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 22.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników,
- § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4280 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników,

- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na przedłużenie licencji i pokrycie kosztów wykonania biurek i szaf na dokumenty,
- § 4700 w kwocie 1.200,00 zł na szkolenie pracowników (pilarz – drwal II stopnia),
- rozdz. 60004 w kwocie 47.000,00 zł,
- rozdz. 60015 w kwocie 6.000,00 zł,
- rozdz. 60021 w kwocie 18.000,00 zł.

Ponadto wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.23.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.22.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej na terenie siedziby MZIDiT przy ul. Zielnej. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.17.2022 z dnia 21.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4420 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych m.in. z realizacją projektów międzynarodowych. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

Centrum Obsługi Inwestora - projekt pn. "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko - pomorskiego"

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.2.2022 z dnia 09.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” zmniejszając wydatki na § 4418 o kwotę 40,00 zł i na § 4419 o kwotę 10,00 zł i przenosząc je do:

- § 4718 w kwocie 40,00 zł,
- § 4719 w kwocie 10,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4350 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.15.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75058 na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek związanych m.in. z realizacją projektów międzynarodowych.

Wydział Rozwoju Miasta - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Nr RM.SP.3021.6.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 12.788,00 zł, w tym: na § 4306 o kwotę 1.626,00 zł, na § 4307 o kwotę 9.162,00 zł, na § 4416 o kwotę 300,00 zł i na § 4417 o kwotę 1,700,00 zł i przenosząc je do:

- § 4016 w kwocie 1.419,00 zł,
- § 4017 w kwocie 7.994,00 zł,
- § 4116 w kwocie 207,00 zł,
- § 4117 w kwocie 1.168,00 zł,
- § 4706 w kwocie 300,00 zł,
- § 4707 w kwocie 1.700,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników oraz na dodatki specjalne dla konsultanta ds. zamówień publicznych i koordynatora ds. partycypacji, w związku z realizacją ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4370 o kwotę 12.676,83 zł.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

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.3026.8.12.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” Nr MJ.FZ.311-12/2022 z dnia 16.09.2022 r. dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów” w kwocie 28.500,00 zł z § 6060 do nowo utworzonego § 6490.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.838.846,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w nw. rozdziałach.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 247.400,00 zł (§ 4010 i § 4110),
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 67.000,00 zł (§ 4010),
- 80104 – Przedszkola o kwotę 300.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 62.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
- 80115 – Technika o kwotę 271.240,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 452.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 47.000,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4790),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 63.874,00 zł (§ 4010 i § 4110),
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 69.276,00 zł (§ 4790),
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 25.000,00 zł (§ 4790),
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 59.200,00 zł (§ 4790),
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 53.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 72.000,00 zł (§ 4110 i § 4790),
- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 22.501,00 zł (§ 4110),
- 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 13.752,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120),
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13.603,00 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 120.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 518.000,00 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 m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80116 o kwotę 200.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 115.000,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 323.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22

i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 408.400,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 210.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 36.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontów i materiałów biurowych,
- na § 4260 o kwotę 135.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 2.100,00 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu szkolnego i drobnych remontów,
- na § 4280 o kwotę 10.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 1.100,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4410 o kwotę 300,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 247.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 9.344,00 zł, na § 4040 o kwotę 17.100,00 zł, na § 4140 o kwotę 10.000,00 zł, na § 4210 o kwotę 902,00 zł, na § 4240 o kwotę 4.300,00 zł, na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4300 o kwotę 4.300,00 zł, na § 4700 o kwotę 700,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.500,00 zł, na § 4800 o kwotę 15.200,00 zł (z łącznej kwoty 20.100,00 zł), w rozdz. 80102 o kwotę 10.500,00 zł, w rozdz. 80103 o kwotę 4.800,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.400,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 10.763,00 zł, w rozdz. 80113 o kwotę 5.400,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 40.619,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 2.127,00 zł, w rozdz. 80132 o kwotę 5.045,00 zł, w rozdz. 80134 o kwotę 4.500,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4800 w kwocie 4.900,00 zł (z łącznej kwoty 20.100,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80132.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 166.569,13 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 214.602,91 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 197.898,27 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80101 oraz pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80104.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 67.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
 - na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 67.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 4.000,00 zł (z łącznej kwoty 6.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 12.500,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 2.000,00 zł (z łącznej kwoty 6.000,00 zł), na § 4270 w kwocie 500,00 zł, na § 4710 w kwocie 8.000,00 zł i na § 4800 w kwocie 2.000,00 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 w wysokości 10.500,00 zł,
- rozdz. 80134 w wysokości 2.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.200,00 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 200,00 zł, na § 4750 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4850 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4350 w kwocie 14.000,00 zł,
- § 4860 w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 7.800,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4790 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdz. 80101 w kwocie 4.800,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 230.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 o kwotę 112.000,00 zł i w rozdz. 80149 o kwotę 318.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32 i 35, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 394.450,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 6.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na start dla nauczycieli początkujących,
- na § 4010 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 41.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 1.200,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4260 o kwotę 70.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł na usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
- na § 4280 o kwotę 3.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 9.890,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków,
- na § 4360 o kwotę 110,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4700 o kwotę 1.500,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp, ppoż. Oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
- na § 4790 o kwotę 239.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 300.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 37.000,00 zł (z łącznej kwoty 39.100,00 zł), na § 4270 o kwotę 250,00 zł, na § 4710 o kwotę 28.900,00 zł i na § 4800 o kwotę 26.300,00 zł (z łącznej kwoty 28.700,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł, w tym: na § 4040 w kwocie 2.100,00 zł (z łącznej kwoty 39.100,00 zł) i na § 4800 w kwocie 2.400,00 zł (z łącznej kwoty 28.700,00 zł) proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 w wysokości 2.400,00 zł,
- rozdz. 80132 w wysokości 2.100,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.146.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.507,55 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.143.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.794,23 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.498,87 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80104 oraz pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80104.

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

Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.147.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.391,32 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata”, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek” i Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Biedronka”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.000,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4790 o kwotę 47.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 62.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.100,00 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4750 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4850 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4350 w kwocie 8.000,00 zł,
- § 4370 w kwocie 50,00 zł,
- § 4860 w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 9.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 29.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 13.354,00 zł na z przeznaczeniem na wypłatę odprawy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- § 4110 w kwocie 5.330,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4790 w kwocie 13.153,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w miesiącu październiku br.,
- rozdz. 80101 w kwocie 10.763,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.400,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 400,00 zł, na § 4270 o kwotę 500,00 zł, na § 4300 o kwotę 7.500,00 zł i na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 1.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- rozdz. 80101 w kwocie 5.400,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 164.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych w m-cu październiku i listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 112.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 52.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 280.831,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla dwóch nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu,
- na § 4010 o kwotę 164.817,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 16.342,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 49,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia oraz chemii basenowej,
- na § 4280 o kwotę 1.200,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4790 o kwotę 90.423,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 271.240,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 3.810,00 zł, na § 4140 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4240 o kwotę 2.781,00 zł (z łącznej kwoty 10.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 41.619,00 zł, w tym: na § 3020 w kwocie 1.000,00 zł, na § 4240 w kwocie 7.219,00 zł (z łącznej kwoty 10.000,00 zł), na § 4260 w kwocie 6.000,00 zł, na § 4270 w kwocie 5.000,00 zł, na § 4300 w kwocie 10.000,00 zł, na § 4700 w kwocie 1.200,00 zł i na § 4710 w kwocie 11.200,00 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 w wysokości 40.619,00 zł,
- rozdz. 80152 w wysokości 1.000,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 926,93 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 744,88 zł i na § 4850 o kwotę 182,05 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.592,96 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 60,00 zł, na § 4750 o kwotę 697,01 zł i na § 4850 o kwotę 835,95 zł i przeniesienia ich do:

- § 4350 w kwocie 739,00 zł,
- § 4370 w kwocie 35,47 zł,
- § 4860 w kwocie 818,49 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 2590 w kwocie 85.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w m-cu październiku i listopadzie br.,
- rozdz. 80101 w wysokości 115.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 5.873,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4790 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.,
- rozdz. 80101 w kwocie 2.127,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 959,21 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 770,82 zł i na § 4850 o kwotę 188,39 zł. Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 357,32 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 55,00 zł, na § 4750 o kwotę 222,03 zł i na § 4850 o kwotę 80,29 zł i przeniesienia ich do § 4350.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 450.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 w wysokości 323.000,00 zł,
- rozdz. 80103 w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdz. 80104 w wysokości 112.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 462.100,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 74.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 95.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł na zakup rejestratora czasu pracy,
- na § 4280 o kwotę 3.200,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4430 o kwotę 200,00 zł na pokrycie składki członkowskiej, w związku z przynależnością I Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce,
- na § 4700 o kwotę 700,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu bhp,
- na § 4790 o kwotę 282.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 452.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 200,00 zł, w rozdz. 80132 o kwotę 1.955,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 7.725,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 220,00 zł,

Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.144.2022 z dnia 21.09.2022 r. proponuje się dokonanie wyodrębnienia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 4 na § 4240 w kwocie 30.000,00 zł stanowiącego wkład własny, 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.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.108,08 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 12.141,03 zł i na § 4850 o kwotę 2.967,05 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.650,93 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 19.756,38 zł i na § 4850 o kwotę 3.894,55 zł i przeniesienia ich do:

- § 4350 w kwocie 20.459,00 zł,
- § 4370 w kwocie 167,03 zł,
- § 4860 w kwocie 3.024,90 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 15.000,00 zł (z łącznej kwoty 20.000,00 zł), na § 4710 o kwotę 3.000,00 zł (z łącznej kwoty 5.000,00 zł), w rozdz. 80101 o kwotę 4.900,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 2.100,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 5.000,00 zł (z łącznej kwoty 20.000,00 zł) i na § 4710 w kwocie 2.000,00 zł (z łącznej kwoty 5.000,00 zł) proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80101 w wysokości 5.045,00 zł,
- rozdz. 80120 w wysokości 1.955,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc sierpień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.145.2022 z dnia 20.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.419,78 zł, w tym: na § 4750 o kwotę 1.944,54 zł i na § 4850 o kwotę 475,24 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.148.2022 z dnia 22.09.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 717,00 zł na § 4750 i przeniesienia ich do:

- § 4370 w kwocie 35,28 zł,
- § 4860 w kwocie 681,72 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów:

Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.500,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 2.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do nowoutworzonej klasy branżowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
- na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu maszyn znajdujących się na warsztatach szkolnych,
- na § 4790 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 47.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 80102 o kwotę 2.000,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł, w tym: na § 4270 w kwocie 1.500,00 zł, na § 4410 w kwocie 500,00 zł i na § 4710 w kwocie 2.500,00 zł proponuje się przenieść do rozdz. 80101.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88.500,00 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na PFRON,
- na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów teoretycznego doksztalcania uczniów,
- na § 4790 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4800 o kwotę 12.600,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 62.900,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia

wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 150,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 10, 14, 19 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 65.512,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 50.118,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w miesiącu październiku br.,
- na § 4110 o kwotę 13.756,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4270 o kwotę 205,00 zł na drobne naprawy,
- na § 4280 o kwotę 190,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- na § 4300 o kwotę 943,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 63.874,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 300,00 zł (z łącznej kwoty 3.700,00 zł) i na § 4210 o kwotę 1.338,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4040 w kwocie 3.400,00 zł (z łącznej kwoty 3.700,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80152.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 430.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80104 w wysokości 318.000,00 zł,
- rozdz. 80115 w wysokości 112.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkoli Nr: 4, 22, 25, 35 i 36, Zespołu Szkół

Nr 11 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.500,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 15.830,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 546,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4440 o kwotę 1.005,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4790 o kwotę 69.276,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 69.276,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 5.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4800 o kwotę 6.881,00 zł (z łącznej kwoty 14.606,00 zł)

Natomiast pozostałe środki na § 4800 w kwocie 7.725,00 zł (z łącznej kwoty 14.606,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80120.

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.155.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3 i 18 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 147.200,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego,
- na § 4110 o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4790 o kwotę 143.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 143.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 3.800,00 zł (z łącznej kwoty 14.000,00 zł).

Natomiast pozostałe środki w łącznej kwocie 21.700,00 zł, w tym: na § 4240 w kwocie 10.200,00 zł (z łącznej kwoty 14.000,00 zł), na § 4710 w kwocie 1.000,00 zł i na § 4800 w kwocie 10.500,00 zł proponuje się przenieść do:

- rozdz. 80120 w wysokości 220,00 zł,
- rozdz. 80140 w wysokości 13.000,00 zł,
- rozdz. 80142 w wysokości 3.000,00 zł,
- rozdz. 80144 w wysokości 3.000,00 zł,
- rozdz. 80152 w wysokości 2.480,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.140.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 52.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.900,00 zł, w tym: na § 4790 o kwotę 58.500,00 zł i na § 4800 o kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.153.2022 z dnia 26.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 78.508,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego,
- na § 4110 o kwotę 12.750,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 2.490,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4440 o kwotę 2.418,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4710 o kwotę 650,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- na § 4790 o kwotę 59.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 59.200,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 4.428,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80148 o kwotę 3.400,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 2.480,00 zł.

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.3026.3.14.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.900,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli dla mieszkańców DPS,
- na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4360 o kwotę 800,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- na § 4410 o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4040 o kwotę 500,00 zł, na § 4430 o kwotę 1.600,00 zł, na § 4710 o kwotę 300,00 zł i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.500,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.8.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/306/2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.470,00 zł, w tym: na § 4120 o kwotę 2.270,00 zł i na § 4260 o kwotę 2.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 2.270,00 zł na pokrycie kosztów naprawy systemu „przyzywowego” i montażu tablicy sterującej do oczyszczalni ścieków,
- § 4280 w kwocie 2.200,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.14.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym: na § 4430 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4700 o kwotę 200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 200,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 1.500,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.102.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.102.2022 z dnia 23.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 717,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.94.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.94.2022 z dnia 13.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.132,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 29.841,00 zł, na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.631,00 zł i na § 4700 o kwotę 660,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 4.291,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia i opłacenie składek,
- § 4440 w kwocie 29.841,00 zł celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.174,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 8.797,00 zł i na § 4300 o kwotę 377,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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.3026.8.11.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-11/2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.100,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 11.000,00 zł i na § 4220 o kwotę 3.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych oraz pozostałego sprzętu,
- § 4280 w kwocie 1.600,00 zł na badania lekarskie pracowników, w związku z podwyższeniem stawki za usługi świadczone przez medycynę pracy,
- § 4300 w kwocie 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.97.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.97.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 8.462,00 zł, w tym: na § 4440 o kwotę 7.752,00 zł i na § 4710 o kwotę 710,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 7.056,00 zł, § 4110 w kwocie 1.092,00 zł i § 4120 w kwocie 314,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wytycznych zawartych w umowie na realizację ww. projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka".

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.98.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.98.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Kujawsko – pomorska teleopieka" o kwotę 300,00 zł na § 4717 i przeniesienia ich do § 4117 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 800,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 53.000,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4790 o kwotę 43.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

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

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.139.2022 z dnia 16.09.2022 r., Nr E.FSP.3021.141.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Nr E.FSP.3021.149.2022 z dnia 22.09.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 93.000,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 17.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 2.000,00 zł pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej inwentaryzacji,
- na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów,
- na § 4220 o kwotę 10.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, w związku ze wzrostem cen żywności,
- na § 4230 o kwotę 2.000,00 zł na zakup leków i artykułów medycznych,
- na § 4360 o kwotę 2.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4430 o kwotę 3.000,00 zł na opłacenie ubezpieczenia wychowanków,
- na § 4790 o kwotę 55.000,00 zł na celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 72.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4390 o kwotę 1.200,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.300,00 zł, na § 4610 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 85410 o kwotę 8.000,00 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.3026.2.96.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.96.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 4.295,20 zł i przeniesienia ich do § 4300 na opłaty bieżące.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 676,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. pieczy zastępczej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.99.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.99.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 2.169,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem urealnienia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.6.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.4.2022.JK z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 750,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 400,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 w kwocie 350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.7.2022 z dnia 20.09.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.3.2022.JK z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 7.670,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce oraz wzrostem kwoty wypłacanego kieszonkowego),
- § 4280 w kwocie 400,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4410 w kwocie 350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Miejski Zespół Żłobków

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.7.4.2022 z dnia 23.09.2022 r. i Miejskiego Zespołu Żłobków Nr MZŻ.8124.GK.84.2022 z dnia 22.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 26.786,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 25.286,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł na badania okresowe pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 22.501,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 4.285,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.4.2022 z dnia 21.09.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.05.2022 z dnia 10.06.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.752,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.520,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 1.950,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 282,00 zł,

celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.14.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.20.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.603,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 11.344,00 zł,
- na § 4110 o kwotę 1.981,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 278,00 zł,

celem urealnienia planu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.9.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji o kwotę 36.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu obiektu administrowanego MZZIUK.

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.19.2022 z dnia 15.09.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 24.600,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 11.600,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii i wody,
- na § 4300 o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4430 o kwotę 2.100,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.K.3021.22.2022 z dnia 19.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 2800 o kwotę 12.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 57.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 92110 do § 2800 w kwocie 12.000,00 zł na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na organizację konkursu „Włocławki na koszulce 2022”. Jest to druga edycja ogólnopolskiego konkursu, który organizują Miasto Włocławek i Galeria Sztuki Współczesnej. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie grafiki przeznaczonej na koszulkę typu t-shirt, inspirowanej włocławskimi wyrobami fajansowymi tj. „Włocławkami”, których charakterystycznym elementem graficznym jest motyw kwiatowy z różą. Zabezpieczenie środków umożliwi przekazanie laureatom i wyróżnionym osobom nagród finansowych, opracowanie katalogu oraz wystawę pokonkursową.

- rozdz. 92113 do § 2800 w kwocie 57.000,00 zł na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Fajansu wraz z kiermaszem „Fajansowe Kramy”. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizację zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw, prezentacji oraz koszty realizacji koszulek nagrodzonych w I edycji konkursu „Włocławki na koszulce”.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.236.2022.UA-FPIII/AZK z dnia 28.09.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów 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 31.053,45 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 7.349,78 zł i § 4860 – 23.703,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.10.2022 z dnia 19.09.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.13.2022 z dnia 16.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.039,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.010,00 zł i na § 4210 o kwotę 29,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 361.440,00 zł na § 2820.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.95.2022 z dnia 14.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.95.2022 z dnia 13.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 536,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń (związanych z wypłatą dodatku osłonowego).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.105.2022 z dnia 27.09.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.105.2022 z dnia 27.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 154.178,85 zł na § 3110 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 66.855,85 zł,
- § 4110 w kwocie 20.156,00 zł,
- § 4120 w kwocie 2.829,00 zł,
- § 4170 w kwocie 50.230,00 zł,
- § 4210 w kwocie 12.828,00 zł,
- § 4700 w kwocie 989,00 zł,
- § 4710 w kwocie 300,00 zł.

Przesunięcia środków między paragrafami dokonuje na podstawie otrzymanej informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, iż w przekazanej I transzy środków na dodatek węglowy w wysokości 7.863.580,13 zł zawarte są również środki przeznaczone na koszty obsługi zadania (2%). Środki na koszty obsługi przeznaczone zostaną na zakup licencji do obsługi świadczenia, zakup druków na dodatek węglowy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za rozpatrzone wnioski oraz wynagrodzenia osobowe w postaci dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 78.334,00 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3153.74.2022 z dnia 29.09.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 591,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów procesu sądowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.249,00 zł na § 4130.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – program psychologiczno - terapeutyczny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.800,00 zł na § 4170.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.142.2022 z dnia 21 września 2022 r. i Nr E.FSP.3021.154.2022 z dnia 26 września 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 14.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne oraz w § 0830 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, farby, płytki, panele, kleje) oraz w § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów usługi komputerowej i połączenia dwóch pomieszczeń na potrzeby świetlicy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270 w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25 i 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w kwocie 205.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 14 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 19 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł,

Nr 25 w kwocie 5.000,00 zł i Nr 36 w kwocie 50.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej od września 2022 r. oraz w § 0750 w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 z tytułu wpłat za wynajem sali dydaktycznej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 850,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup materiałów do remontu, § 4220 w poszczególnych przedszkolach publicznych w kwotach ww. celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 205.000,00 zł) i § 4260 w kwocie 100,00 zł dla Przedszkola Nr 22 na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 2.000,00 zł na zakup środków żywności związanych z organizacją konferencji w ramach przeniesienia z § 4210.

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

Włocławek, 2022-09-30

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska