

ZARZĄDZENIE NR 360/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 października 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, 1079 i 1561), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1 i 3 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, 4450 i 4904), § 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., Uchwałą Nr LII/116/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 4904), Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 350/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2022 r. i Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 833.277.508,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 754.670.125,23 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 78.607.383,00 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 975.847.748,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 793.630.215,65 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.217.532,68 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 61.867.999,11 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 9.724.922,79 zł;

2) wydatki w wysokości 9.733.766,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 3.550.156,64 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.474.156,64 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 76.000,00 zł”.

6) § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 5.420.601,03 zł;

2) wydatki w wysokości 5.420.601,03 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

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

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Honorata Baranowska

*Projekt rozporządzenia zgodnego
z art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym*

RADCA PRAWNY

[Signature]
Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	829 668 099,54	3 677 961,69	68 553,00	833 277 508,23
			Dochody na zadania własne:	711 658 767,23	342 771,00	66 553,00	711 934 985,23
758	75814		Różne rozliczenia	199 283 700,31	230 111,00	0,00	199 513 811,31
			Różne rozliczenia finansowe	2 051 127,31	230 111,00	0,00	2 281 238,31
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 260 572,00	230 111,00	0,00	1 490 683,00
801	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 572,00	230 111,00		1 490 683,00
			Oświata i wychowanie	25 225 976,59	67 741,00	0,00	25 293 717,59
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 689,00	17 741,00	0,00	324 430,00
			<i>Organ</i>	306 689,00	17 741,00	0,00	324 430,00
80195	2120		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 259,00	17 741,00		311 000,00
			Pozostała działalność	18 487 229,51	50 000,00	0,00	18 537 229,51
			<i>Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	448 915,00	50 000,00	0,00	498 915,00
852	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 915,00	50 000,00		498 915,00
			Pomoc społeczna	25 449 545,79	20 844,00	66 553,00	25 403 836,79
85202			Domy pomocy społecznej	2 103 074,00	20 514,00	66 553,00	2 057 035,00
			<i>Organ</i>	422 887,00	20 514,00	66 553,00	376 848,00
85214	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	302 887,00	20 514,00	66 553,00	256 848,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 935 864,00	330,00	0,00	7 936 194,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 430,00	330,00	0,00	1 760,00
854	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430,00	330,00		1 760,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 666,57	24 075,00	0,00	1 161 741,57
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	776 800,00	24 075,00	0,00	800 875,00
			<i>Organ</i>	776 800,00	24 075,00	0,00	800 875,00
2040			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 400,00	24 075,00		95 475,00
			Dochody na zadania zlecone:	97 650 010,79	3 161 369,91	0,00	100 811 380,70
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
			Pozostała działalność	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
			<i>Organ</i>	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334,55	4 727,32		9 061,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		Administracja publiczna	1 678 041,25	115 674,91	0,00	1 793 716,16
			Urzędy wojewódzkie	1 678 041,25	115 674,91	0,00	1 793 716,16
			<i>Organ</i>	1 662 400,00	114 485,00	0,00	1 776 885,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 400,00	114 485,00		1 776 885,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 864 868,00	570 544,00	0,00	3 435 412,00
			Pozostała działalność	2 864 868,00	570 544,00	0,00	3 435 412,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 871 928,00	127 024,00	0,00	1 998 952,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 871 928,00	127 024,00		1 998 952,00
801	80153		Oświata i wychowanie	533 493,37	27 241,23	0,00	560 734,60
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	533 493,37	27 241,23	0,00	560 734,60
			<i>Organ</i>	533 493,37	27 241,23	0,00	560 734,60
		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	533 493,37	27 241,23		560 734,60
852	85203		Pomoc społeczna	9 118 135,62	2 441 902,45	0,00	11 560 038,07
			Ośrodki wsparcia	1 079 566,00	61 306,00	0,00	1 140 872,00
			<i>Organ</i>	1 079 566,00	61 306,00	0,00	1 140 872,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 566,00	61 306,00		1 140 872,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	5 178,00	0,00	30 578,00
			Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	5 178,00	0,00	30 578,00
			<i>Organ</i>	25 400,00	5 178,00	0,00	30 578,00
		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	25 400,00	5 178,00		30 578,00
85295	85295		Pozostała działalność	4 818 513,44	2 375 418,45	0,00	7 193 931,89
			Pozostała działalność	4 818 513,44	2 375 418,45	0,00	7 193 931,89
			<i>Organ</i>	4 818 513,44	2 375 418,45	0,00	7 193 931,89
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 818 513,44	2 375 418,45		7 193 931,89
855	85503		Rodzina	75 226 536,00	1 280,00	0,00	75 227 816,00
			Karta Dużej Rodziny	2 900,00	1 280,00	0,00	4 180,00
			<i>Organ</i>	2 900,00	1 280,00	0,00	4 180,00
		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	2 900,00	1 280,00		4 180,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	20 359 321,52	173 820,78	2 000,00	20 531 142,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 355,80	11 300,00	0,00	433 655,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 355,80	11 300,00	0,00	433 655,80
			<i>Organ</i>	422 355,80	11 300,00	0,00	433 655,80
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 355,80	11 300,00		433 655,80
710			Działalność usługowa	1 018 300,00	16 377,00	2 000,00	1 032 677,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 200,00	6 377,00	2 000,00	339 577,00
			<i>Organ</i>	335 200,00	6 377,00	2 000,00	339 577,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 200,00	6 377,00	2 000,00	339 577,00
	71015		Nadzór budowlany	683 100,00	10 000,00	0,00	693 100,00
			<i>Organ</i>	683 100,00	10 000,00	0,00	693 100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 100,00	10 000,00		693 100,00
750			Administracja publiczna	139 155,00	3 936,00	0,00	143 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	3 936,00	0,00	114 936,00
			<i>Organ</i>	111 000,00	3 936,00	0,00	114 936,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	3 936,00		114 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 951 307,00	120 400,00	0,00	17 071 707,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 951 307,00	120 400,00	0,00	17 071 707,00
			<i>Organ</i>	16 951 307,00	120 400,00	0,00	17 071 707,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 801 307,00	120 400,00		16 921 707,00
801			Oświata i wychowanie	30 408,72	1 807,78	0,00	32 216,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 408,72	1 807,78	0,00	32 216,50
			<i>Organ</i>	30 408,72	1 807,78	0,00	32 216,50
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 408,72	1 807,78		32 216,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 850,00	20 000,00	0,00	506 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 610,00	20 000,00	0,00	497 610,00
			<i>Organ</i>	476 560,00	20 000,00	0,00	496 560,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 560,00	20 000,00		496 560,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	972 238 339,64	8 807 671,15	5 198 262,46	975 847 748,33
			Wydatki na zadania własne:	854 229 007,33	5 183 166,34	4 906 948,34	854 505 225,33
020			Leśnictwo	104 165,00	6 300,00	6 300,00	104 165,00
	02001		Gospodarka leśna	101 165,00	6 300,00	6 300,00	101 165,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	101 165,00	6 300,00	6 300,00	101 165,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 300,00		46 300,00
	4430		różne opłaty i składki	10 500,00		6 300,00	4 200,00
600			Transport i łączność	108 769 342,74	169 365,00	169 365,00	108 769 342,74
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 829 735,77	70 000,00	98 000,00	30 801 735,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 001 885,00	70 000,00	98 000,00	11 973 885,00
	4270		zakup usług remontowych	3 850 000,00	70 000,00		3 920 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 541 139,00		98 000,00	6 443 139,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
700	60016		Drogi publiczne gminne	32 003 676,38	98 000,00	70 000,00	32 031 676,38	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 626 944,00	98 000,00	70 000,00	4 654 944,00	
	60095	4270	zakup usług remontowych	2 188 000,00		70 000,00	2 118 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 248 944,00	98 000,00		2 346 944,00	
	70007		Pozostała działalność	8 113 340,00	1 365,00	1 365,00	8 113 340,00	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 106 880,00	1 365,00	1 365,00	4 106 880,00	
	70095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 820,00	1 365,00		34 185,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00		1 365,00	0,00	
	750			Gospodarka mieszkaniowa	58 549 784,63	1 133 500,00	33 500,00	59 649 784,63
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 004 484,63	1 108 500,00	1 500,00	31 111 484,63
	75023			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	109 400,00	8 500,00	1 500,00	116 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 900,00		1 500,00	4 400,00	
	75095	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		17 000,00	
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	29 895 084,63	1 100 000,00	0,00	30 995 084,63	
	75023	4260	zakup energii	8 257 400,00	1 100 000,00		9 357 400,00	
			Pozostała działalność	25 274 500,00	25 000,00	32 000,00	25 267 500,00	
	75085			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	1 664 500,00	25 000,00	32 000,00	1 657 500,00
		4580	pozostałe odsetki	35 000,00		2 000,00	33 000,00	
	75085	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	25 000,00		145 000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00		25 000,00	155 000,00	
	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00		5 000,00	68 000,00	
			Administracja publiczna	83 301 735,08	36 500,00	36 500,00	83 301 735,08	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 982 169,28	4 500,00	4 500,00	31 982 169,28
		<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	27 804 590,69	4 500,00	4 500,00	27 804 590,69		
75085	4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 500,00		24 500,00		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 970,00		4 500,00	72 470,00		
75421			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 517 789,00	32 000,00	32 000,00	6 517 789,00	
		<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	6 517 789,00	32 000,00	32 000,00	6 517 789,00		
75416	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00		9 500,00	27 500,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	32 000,00		122 000,00		
75421	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00		5 000,00	7 150,00		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00		17 500,00	2 500,00		
75416			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641 236,17	39 931,00	39 931,00	6 641 236,17	
			Straż gminna (miejska)	5 644 391,00	34 931,00	34 931,00	5 644 391,00	
75421			<i>Straż Miejska</i>	4 424 802,00	24 123,00	24 123,00	4 424 802,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 871,00	14 563,00		2 795 434,00		
75421	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 065,00		14 563,00	185 502,00		
	4260	zakup energii	42 000,00	8 792,00		50 792,00		
75421	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 085,00		1 000,00	19 085,00		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 150,00		1 000,00	2 150,00		
75421	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 949,00	768,00		91 717,00		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00		710,00	100,00		
75421	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00		6 850,00	8 750,00		
		<i>Obsługa Monitoringu</i>	854 589,00	10 808,00	10 808,00	854 589,00		
75421	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 087,00	2 277,00		497 364,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 890,00		2 277,00	33 613,00		
75421	4260	zakup energii	52 200,00	7 372,00		59 572,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 356,00		5 000,00	14 356,00		
75421	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	1 159,00		20 279,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00		381,00	429,00		
75421	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00		3 150,00	0,00		
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	146 845,17	5 000,00	5 000,00	146 845,17		
75421			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	48 010,00	5 000,00	5 000,00	48 010,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		10 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	23 807 680,84	126 000,00	126 000,00	23 807 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 807 680,84	126 000,00	126 000,00	23 807 680,84
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>23 727 680,84</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>23 727 680,84</i>
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	126 000,00		196 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 657 680,84		126 000,00	23 531 680,84
758			Różne rozliczenia	16 221 054,72	0,00	2 825 000,00	13 396 054,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 221 054,72	0,00	2 825 000,00	13 396 054,72
		4810	rezerwy	13 979 238,41	0,00	2 825 000,00	11 154 238,41
			- rezerwa ogólna	1 573 206,87		1 345 000,00	228 206,87
			- rezerwa celowa	12 406 031,54		1 480 000,00	10 926 031,54
801			Oświata i wychowanie	312 992 111,37	2 469 919,38	548 215,05	314 913 815,70
	80101		Szkoły podstawowe	85 597 580,22	451 537,84	103 133,00	85 945 985,06
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 302 397,52</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 402 397,52</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 563,79	50 000,00		2 589 563,79
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 738 035,88	50 000,00		5 788 035,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>75 307 954,88</i>	<i>82 138,00</i>	<i>85 383,00</i>	<i>75 304 709,88</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 075,00		25 344,00	467 731,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345 023,00	5 838,00		9 350 861,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 128 335,94		12 104,00	9 116 231,94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269 853,41		18 585,00	1 251 268,41
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 741,00	1 374,00		32 115,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	661 695,00	13 326,00		675 021,00
		4220	zakup środków żywności	7 700,00		2 000,00	5 700,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	492 666,00	8 750,00	5 600,00	495 816,00
		4260	zakup energii	4 409 815,00	29 800,00		4 439 615,00
		4270	zakup usług remontowych	229 828,00		9 700,00	220 128,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	67 177,00	3 150,00		70 327,00
		4300	zakup usług pozostałych	848 352,00	19 900,00	4 000,00	864 252,00
		4430	różne opłaty i składki	8 232,00		245,00	7 987,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 949,18		7 805,00	109 144,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 018 750,28</i>	<i>174 399,84</i>	<i>17 750,00</i>	<i>1 175 400,12</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 318,19	982,22		160 300,41
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,25	3 297,09		8 129,34
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 050,95	27,00		40 077,95
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564 403,19	122 149,30	16 250,00	670 302,49
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 441,68	29 666,10	1 500,00	237 607,78
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 704,02	18 278,13		58 982,15
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 000,00</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 000,00		95 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 068 966,02	28 846,25	12 000,00	11 085 812,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 048 220,01</i>	<i>21 700,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 057 920,01</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 803,00	3 700,00		9 503,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 558,00	13 500,00		51 058,00
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	500,00		2 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 591,00		7 000,00	11 591,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 784,00	4 000,00		43 784,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19 700,00		2 500,00	17 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 204,00		2 500,00	11 704,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	20 746,01	7 146,25	0,00	27 892,26
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	5 742,73		6 037,73
	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,51	1 403,52		3 542,03
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 752,00	30 000,00	0,00	747 752,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	139 687,00	30 000,00	0,00	169 687,00
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 687,00	30 000,00		169 687,00
			Przedszkola	41 094 174,90	1 199 792,88	86 978,94	42 206 988,84
			<i>Wydział Edukacji</i>	9 510 632,39	1 100 000,00	0,00	10 610 632,39
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 317 196,37	800 000,00		8 117 196,37
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 953 436,02	300 000,00		2 253 436,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 529 472,25	36 350,00	48 550,00	30 517 272,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 338,00		1 000,00	47 338,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 839,00		23 000,00	606 839,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	692 905,00		8 250,00	684 655,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	111 052,00		1 400,00	109 652,00
		4260	zakup energii	1 520 382,00	15 000,00		1 535 382,00
		4270	zakup usług remontowych	205 303,00	10 000,00		215 303,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	31 752,00	1 350,00		33 102,00
		4300	zakup usług pozostałych	595 311,00	10 000,00		605 311,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 678,00		4 100,00	88 578,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 768,00		10 800,00	889 968,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	102 368,92	60 241,57	38 428,94	124 181,55
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 901,93	32 788,93		74 690,86
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 573,60		5 573,60
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 149,84		1 110,28	8 039,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 661,97	920,24	27 889,60	8 692,61
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 367,12	224,90	9 429,06	6 162,96
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,06	20 733,90		21 021,96
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 391,32	3 201,31	0,00	5 592,63
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,32	3 201,31		5 592,63
			Przedszkola specjalne	874 250,16	9 771,22	1 500,00	882 521,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	865 660,96	4 500,00	1 500,00	868 660,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 500,00		3 268,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	3 000,00		7 250,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 861,00		1 500,00	2 361,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	8 589,20	5 271,22	0,00	13 860,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 235,95		4 235,95
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,20	1 035,27		1 524,47
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 237,00	7 000,00	0,00	69 237,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	62 237,00	7 000,00	0,00	69 237,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 237,00	7 000,00		69 237,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80107		Świetlice szkolne	5 719 736,00	3 300,00	7 300,00	5 715 736,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 719 736,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>5 715 736,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	1 500,00		22 327,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 793,00	1 800,00		5 593,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 638,00		7 300,00	32 338,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 991,00	1 400,00	1 400,00	724 991,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>604 991,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>604 991,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 910,00		400,00	100 510,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 239,00		1 000,00	24 239,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	1 400,00		10 600,00
	80115		Technika	44 018 262,47	293 985,74	45 028,11	44 267 220,10
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 681 423,98</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 781 423,98</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 681 423,98	100 000,00		2 781 423,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 406 731,96</i>	<i>186 730,00</i>	<i>43 539,00</i>	<i>40 549 922,96</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 416,00	2 500,00		194 916,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	371 360,00		1 709,00	369 651,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 350,00		2 700,00	12 650,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	308 462,00		11 230,00	297 232,00
	4260		zakup energii	1 863 232,00	156 000,00		2 019 232,00
	4270		zakup usług remontowych	206 648,00		5 000,00	201 648,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	26 007,00	2 300,00		28 307,00
	4300		zakup usług pozostałych	356 158,00	22 000,00	1 100,00	377 058,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 382,00	630,00		27 012,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 510,00		2 200,00	2 310,00
	4410		podróże służbowe krajowe	14 211,00		2 000,00	12 211,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 300,00		3 300,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 549,16		17 600,00	80 949,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>15 928,77</i>	<i>6 255,74</i>	<i>1 489,11</i>	<i>20 695,40</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00		739,00	0,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,47		21,96	13,51
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 718,37	4 911,40		16 629,77
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,44	1 344,34		3 961,78
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	818,49		728,15	90,34
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>914 177,76</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915 177,76</i>
	4580		pozostałe odsetki	4 500,00	1 000,00		5 500,00
	80116		Szkoły policealne	5 747 682,58	200 000,00	0,00	5 947 682,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>4 906 549,91</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 106 549,91</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 906 549,91	200 000,00		5 106 549,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 793 629,10	64 425,27	54 800,00	8 803 254,37
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 553 219,77</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 553 219,77</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 028,50		50 000,00	1 529 028,50
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 191,27	50 000,00		1 024 191,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 236 570,05</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>6 238 770,05</i>
	4270		zakup usług remontowych	25 330,00		1 500,00	23 830,00
	4300		zakup usług pozostałych	73 719,00	7 000,00		80 719,00
	4410		podróże służbowe krajowe	2 137,00		500,00	1 637,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 475,03		2 000,00	22 475,03
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 442,00		800,00	266 642,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 839,28	6 715,93	0,00	10 555,21
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,32	2 842,68		3 200,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,61		11,61
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 879,44	1 925,07		4 804,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,52	910,83		1 513,35
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,74		1 025,74
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	709,34	0,00	709,34
80120		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,34		709,34
			Licea ogólnokształcące	30 696 842,66	42 298,86	130 115,00	30 609 026,52
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 358 107,59	0,00	100 000,00	6 258 107,59
		2540	dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 326 805,58		100 000,00	3 226 805,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 835 269,57	25 515,00	30 115,00	23 830 669,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 452,00	1 000,00		32 452,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 573,00		1 600,00	200 973,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 250,00	15 415,00		173 665,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100 153,00		5 400,00	94 753,00
		4260	zakup energii	1 573 017,00	3 700,00		1 576 717,00
		4270	zakup usług remontowych	55 659,00		11 915,00	43 744,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 505,00	1 500,00		17 005,00
		4300	zakup usług pozostałych	227 333,00	3 900,00		231 233,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 201,00		1 500,00	15 701,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 399,96		9 700,00	66 699,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	77 929,69	12 305,47	0,00	90 235,16
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,03	150,00		317,03
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 096,98	9 388,68		50 485,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 681,78	2 266,79		13 948,57
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,90	500,00		3 524,90
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	4 478,39	0,00	4 478,39
80132		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 478,39		4 478,39
			Szkoły artystyczne	14 474 849,20	5 906,32	0,00	14 480 755,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	10 028,53	5 906,32	0,00	15 934,85
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,28	6,28		41,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 344,09	4 594,26		11 938,35
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,44	1 160,00		3 127,44
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	681,72	145,78		827,50
80134			Szkoły zawodowe specjalne	9 803 748,17	7 000,00	2 700,00	9 808 048,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 517 925,93	7 000,00	1 700,00	9 523 225,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 892,00		700,00	32 192,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	1 000,00		36 140,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 816,00	6 000,00		44 816,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 878,00		1 000,00	12 878,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	285 822,24	0,00	1 000,00	284 822,24
		4270	zakup usług remontowych	285 822,24		1 000,00	284 822,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 462 699,12	2 550,00	550,00	3 464 699,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 462 699,12	2 550,00	550,00	3 464 699,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 165,00	2 000,00		10 165,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00		550,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 695,00		550,00	9 145,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 315 048,00	34 938,00	17 197,00	1 332 789,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 081 598,00	34 938,00	17 197,00	1 099 339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 878,00	8 160,00		48 038,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	435,00		6 182,00
		4300	zakup usług pozostałych	214 542,00		2 500,00	212 042,00
		4410	podróże służbowe krajowe	63 896,00		3 300,00	60 596,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496 471,00	5 800,00		502 271,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	205 567,00	20 543,00		226 110,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 963,00		11 397,00	27 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 398 096,00	31 067,00	1 507,00	3 427 656,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 398 096,00	31 067,00	1 507,00	3 427 656,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 247,00	23 871,00		2 393 118,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458 981,00	4 104,00		463 085,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 091,00	585,00		55 676,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 349,00	695,00		56 044,00
		4270	zakup usług remontowych	33 136,00	1 000,00	375,00	33 761,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 757,00	812,00		29 569,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 652,00		1 132,00	15 520,00
	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	4 443 199,00	1 000,00	7 000,00	4 437 199,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 277 080,00	0,00	7 000,00	2 270 080,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 507,00		7 000,00	17 507,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 166 119,00	1 000,00	0,00	2 167 119,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 694 713,00	0,00	12 906,00	9 681 807,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 469 414,00	0,00	12 906,00	9 456 508,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	122 129,00		8 750,00	113 379,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 073,00		3 000,00	35 073,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 554,00		1 156,00	502 398,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	535 475,00	0,00	52 000,00	483 475,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	56 410,00	0,00	50 000,00	6 410,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 410,00		50 000,00	6 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	479 065,00	0,00	2 000,00	477 065,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	178 424,00		2 000,00	176 424,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 459 962,00	0,00	7 000,00	3 452 962,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 916 127,00	0,00	7 000,00	2 909 127,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 134 008,00		7 000,00	2 127 008,00
			Pozostała działalność	27 070 777,77	55 100,00	5 100,00	27 120 777,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 597 207,00	100,00	100,00	1 597 207,00
	80195		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 866,00	100,00		19 966,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 726,00		100,00	41 626,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Wrocławska Akademia Karier Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</i>	1 870 502,12	5 000,00	5 000,00	1 870 502,12
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	536 634,00		4 472,00	532 162,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	63 366,00		528,00	62 838,00
		4307	zakup usług pozostałych	941 501,00	4 472,00		945 973,00
		4309	zakup usług pozostałych	99 643,12	528,00		100 171,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Wrocławek)</i>	448 915,00	50 000,00	0,00	498 915,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 982,96	5 001,92		18 984,88
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,13	2 007,51		24 491,64
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,61	286,11		3 278,72
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	100 379,67	8 676,34		109 056,01
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	66 041,39	2 500,88		68 542,27
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	168 532,18	30 280,00		198 812,18
		4307	zakup usług pozostałych	11 861,30	1 220,00		13 081,30
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,02	27,24		494,26
851			Ochrona zdrowia	6 531 314,19	381 737,00	381 737,00	6 531 314,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00	0,00	27 000,00	76 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	103 000,00	0,00	27 000,00	76 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00		21 000,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 921 721,19	381 737,00	354 737,00	3 948 721,19
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 332 305,94	3 000,00	354 737,00	980 568,94
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00		21 000,00	529 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00		30 000,00	77 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		5 000,00	30 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	170 000,00		61 200,00	108 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	452 305,94		234 537,00	217 768,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		700,00	300,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00		10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00		2 300,00	1 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 192 816,00	378 737,00	0,00	1 571 553,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	100,00		1 150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 089,00	158 937,00		623 026,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 724,00	12 500,00		37 224,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 325,00	26 936,00		113 261,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 636,00	4 200,00		15 836,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 790,00	68 519,00		111 309,00
		4220	zakup środków żywności	35 716,00	10 000,00		45 716,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00		8 000,00
		4260	zakup energii	68 000,00	39 550,00		107 550,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00		10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00		1 440,00
		4300	zakup usług pozostałych	286 562,00	38 255,00		324 817,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 200,00		7 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 506,00	300,00		4 806,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	4 989,00		20 104,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 520,00	1 181,00		16 701,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 850,00		2 050,00
852			Pomoc społeczna	67 753 267,84	563 123,00	608 832,00	67 707 558,84
	85202		Domy pomocy społecznej	16 218 410,26	20 514,00	66 553,00	16 172 371,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 017 236,26	20 514,00	54 475,00	3 983 275,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 549,00	1 694,00		2 131 243,00
		4270	zakup usług remontowych	34 605,00		10 000,00	24 605,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 392,00	18 820,00	44 475,00	134 737,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	3 452 329,00	0,00	12 078,00	3 440 251,00
		4260	zakup energii	257 951,00		12 078,00	245 873,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	757 023,00	9 000,00	9 000,00	757 023,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	175 718,00	9 000,00	9 000,00	175 718,00
	4220		zakup środków żywności	32 400,00	9 000,00		41 400,00
	4260		zakup energii	31 000,00		9 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 513 174,14	330,00	90 000,00	9 423 504,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 466 631,14	0,00	90 000,00	9 376 631,14
	3110		świadczenia społeczne	9 377 831,14		90 000,00	9 287 831,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 430,00	330,00	0,00	1 760,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,00	330,00		1 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 598 567,00	222 909,00	1 600,00	2 819 876,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 598 567,00	222 909,00	1 600,00	2 819 876,00
	3110		świadczenia społeczne	2 549 040,00	221 909,00		2 770 949,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	1 000,00		16 363,00
	4270		zakup usług remontowych	2 700,00		1 000,00	1 700,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00		600,00	1 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 061 153,00	63 200,00	122 860,00	15 001 493,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 061 153,00	63 200,00	122 860,00	15 001 493,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 417,00		737,00	707 680,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 051,00		3 000,00	213 051,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	35 590,00		5 000,00	30 590,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	205 208,00	63 200,00	5 600,00	262 808,00
	4260		zakup energii	235 500,00		5 000,00	230 500,00
	4270		zakup usług remontowych	37 565,00		18 200,00	19 365,00
	4300		zakup usług pozostałych	402 743,00		70 195,00	332 548,00
	4410		podróże służbowe krajowe	32 254,00		5 000,00	27 254,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 240,00		10 128,00	30 112,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	831 938,00	0,00	23 831,00	808 107,00
			<i>MOPR - mieszkania chronione</i>	31 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
	4270		zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	800 938,00	0,00	21 831,00	779 107,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 637,00		1 231,00	29 406,00
	4300		zakup usług pozostałych	38 120,00		20 000,00	18 120,00
	4410		podróże służbowe krajowe	900,00		500,00	400,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 180,00		100,00	9 080,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 620 415,00	247 000,00	247 000,00	5 620 415,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	247 000,00	247 000,00	5 567 833,00
	3110		świadczenia społeczne	3 167 833,00	247 000,00		3 414 833,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 400 000,00		247 000,00	2 153 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 570 489,44	170,00	47 988,00	5 522 671,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 322 778,00	170,00	47 988,00	1 274 960,00
	3110		świadczenia społeczne	92 160,00		1 000,00	91 160,00
	4300		zakup usług pozostałych	61 193,00		25 818,00	35 375,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	80 000,00		20 000,00	60 000,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	170,00		820,00
	4410		podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 000,00	800,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00		170,00	3 060,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 339 561,90	15 184,56	15 184,56	10 339 561,90
	85395		Pozostała działalność	6 379 289,90	15 184,56	15 184,56	6 379 289,90
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	434 361,00	4 000,00	4 000,00	434 361,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00		2 000,00	15 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00		2 000,00	10 200,00
	4260		zakup energii	25 000,00	2 000,00		27 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 793,00	2 000,00		72 793,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 277 280,00	500,00	500,00	4 277 280,00
		4220	zakup środków żywności	1 220 600,00		500,00	1 220 100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00		700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	295 961,85	10 684,56	10 684,56	295 961,85
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	233,36		233,36	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,41		1 322,41	0,00
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,75		32,75	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,56		185,56	0,00
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	1 336,57		1 336,57	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 573,91		7 573,91	0,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	22 437,54	1 602,68		24 040,22
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	127 146,03	9 081,88		136 227,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 267 831,77	130 902,67	5 680,00	16 393 054,44
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 099 292,94	3 680,00	2 480,00	4 100 492,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 041 556,08	3 680,00	2 480,00	4 042 756,08
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 880,00		1 880,00	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 909,00	1 880,00		25 789,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00		3 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Internaty i bursy szkolne	1 671,00		600,00	1 071,00
85410			<i>Wydział Edukacji</i>	3 735 011,97	103 147,67	2 000,00	3 836 159,64
			<i>Wydział Edukacji</i>	882 007,00	100 000,00	0,00	982 007,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	882 007,00	100 000,00		982 007,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 653 004,97	2 000,00	2 000,00	2 653 004,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 215,00	2 000,00		51 215,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 532,00		2 000,00	6 532,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	1 147,67	0,00	1 147,67
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,67		1 147,67
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	951 800,00	24 075,00	0,00	975 875,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	76 565,00	22 530,00	0,00	99 095,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 165,00	22 530,00		93 695,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	875 235,00	1 545,00	0,00	876 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 235,00	1 545,00		51 780,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	177 285,09	0,00	1 200,00	176 085,09
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	177 285,09	0,00	1 200,00	176 085,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352,00		1 200,00	4 152,00
855			Rodzina	22 679 695,13	4 353,73	4 353,73	22 679 695,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 889,00	2 300,00	2 300,00	1 140 889,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	772 102,00	2 300,00	2 300,00	772 102,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	2 300,00		78 700,00
		4270	zakup usług remontowych	5 220,00		2 300,00	2 920,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 401 138,00	1 941,00	1 941,00	10 401 138,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 190 583,00	1 676,00	1 676,00	2 190 583,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	1 676,00		4 462,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 327,00		1 676,00	18 651,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 608 420,00	265,00	265,00	1 608 420,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 215,00	265,00		1 480,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 725,00		265,00	13 460,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595		Pozostała działalność	553 021,00	112,73	112,73	553 021,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	352 314,00	112,71	112,71	352 314,00
		4417	podróże służbowe krajowe	944,44		106,45	837,99
		4419	podróże służbowe krajowe	55,56		6,26	49,30
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,13	106,45		1 570,58
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,13	6,26		92,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "JESTEM"</i>	52 400,00	0,02	0,02	52 400,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,62		0,02	373,60
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,58	0,02		35,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 364 999,75	104 950,00	104 950,00	75 364 999,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	671 712,00	0,00	33 550,00	638 162,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	656 712,00	0,00	33 550,00	623 162,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 512,00		10 000,00	262 512,00
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00		20 000,00	330 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		250,00	950,00
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00		3 300,00	8 700,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 000,00	0,00	36 400,00	557 600,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	344 000,00	0,00	6 400,00	337 600,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00		6 400,00	3 600,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		10 000,00	40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	0,00
			Pozostała działalność	33 111 764,42	104 950,00	35 000,00	33 181 714,42
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	7 240 058,00	69 550,00	20 000,00	7 289 608,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00		12 000,00	98 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 502,00	25 018,76		4 265 520,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 112,00	4 368,28		859 480,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 584,00	612,96		122 196,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 536,00	14 000,00		417 536,00
		4300	zakup usług pozostałych	199 200,00	22 000,00		221 200,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 665,00		3 000,00	7 665,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	250,00		700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 990,00		5 000,00	186 990,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 215,00	3 300,00		13 515,00		
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	307 400,00	20 400,00	0,00	327 800,00		
4260	zakup energii	151 600,00	6 400,00		158 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	14 000,00		59 000,00		
	<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	764 657,00	15 000,00	15 000,00	764 657,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		15 000,00	25 000,00		
4260	zakup energii	30 000,00	15 000,00		45 000,00		
	Kultura fizyczna	26 682 191,18	1 400,00	1 400,00	26 682 191,18		
926	92601		Obiekty sportowe	6 508 381,76	1 400,00	1 400,00	6 508 381,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	374 139,00	1 400,00	1 400,00	374 139,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 795,00		1 400,00	21 395,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	100,00		3 378,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 614,00	1 300,00		134 914,00
			Wydatki na zadania zlecone:	97 650 010,79	3 228 111,03	66 741,12	100 811 380,70
			Rolnictwo i łowiectwo	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
010	01095		Pozostała działalność	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
			<i>Wydział Finansów</i>	4 334,55	4 727,32	0,00	9 061,87
		4300	zakup usług pozostałych	84,99	92,69		177,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	4430	różne opłaty i składki	4 249,56	4 634,63		8 884,19
			Administracja publiczna	1 678 041,25	115 674,91	0,00	1 793 716,16
			Urzędy wojewódzkie	1 678 041,25	115 674,91	0,00	1 793 716,16
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 662 400,00</i>	<i>114 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 776 885,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 241,00	99 293,00		1 370 534,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239 828,00	13 297,00		253 125,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 181,00	1 895,00		36 076,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	<i>15 641,25</i>	<i>1 189,91</i>	<i>0,00</i>	<i>16 831,16</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 073,60	994,57		14 068,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,65	195,34		2 762,99
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 864 868,00	621 418,12	50 874,12	3 435 412,00
			Pozostała działalność	2 864 868,00	621 418,12	50 874,12	3 435 412,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>1 871 928,00</i>	<i>127 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 998 952,00</i>
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 861 400,00	126 320,00		1 987 720,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,00	587,00		9 365,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	117,00		1 867,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>869 310,89</i>	<i>443 520,00</i>	<i>50 874,12</i>	<i>1 261 956,77</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	869 310,89	443 520,00	50 874,12	1 261 956,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>123 315,42</i>	<i>50 874,12</i>	<i>0,00</i>	<i>174 189,54</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 415,60	6 337,37		31 752,97
801	80153	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97 513,65	44 536,75		142 050,40
			Oświata i wychowanie	533 493,37	27 241,23	0,00	560 734,60
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	533 493,37	27 241,23	0,00	560 734,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>478 413,00</i>	<i>25 256,12</i>	<i>0,00</i>	<i>503 669,12</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	478 413,00	25 256,12		503 669,12
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>55 080,37</i>	<i>1 985,11</i>	<i>0,00</i>	<i>57 065,48</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 796,00	1 732,31		51 528,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 284,37	252,80		5 537,17
			Pomoc społeczna	16 981 715,75	2 457 769,45	15 867,00	19 423 618,20
		852	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 566,00	77 173,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>			<i>967 866,00</i>	<i>75 967,00</i>	<i>14 661,00</i>	<i>1 029 172,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			633 625,00	44 413,00		678 038,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			116 223,00	1 759,00		117 982,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 240,00	250,00		15 490,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	2 180,00		10 180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			35 076,00	5 704,00	10 161,00	30 619,00
4220	zakup środków żywności			7 600,00		3 000,00	4 600,00
4260	zakup energii			5 000,00	14 000,00		19 000,00
4270	zakup usług remontowych			17 000,00		500,00	16 500,00
4300	zakup usług pozostałych	57 640,00	7 000,00		64 640,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00		1 000,00	1 730,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 614,00	161,00		23 775,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00		3 500,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
855	85219		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	111 700,00	1 206,00	1 206,00	111 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	370,00		9 290,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	836,00		8 036,00	
		4260	zakup energii	10 800,00		1 206,00	9 594,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	5 178,00	0,00	30 578,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 400,00	5 178,00	0,00	30 578,00	
		3110	świadczenia społeczne	25 025,00	5 102,00		30 127,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	76,00		451,00	
		85295		Pozostała działalność	12 682 093,57	2 375 418,45	0,00	15 057 512,02
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 818 513,44	2 375 418,45	0,00	7 193 931,89	
		3110	świadczenia społeczne	4 729 527,44	2 328 842,45		7 058 369,89	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832,00	38 843,00		54 675,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	6 782,00		18 212,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	951,00		1 784,00		
	85503		Rodzina	75 226 536,00	1 280,00	0,00	75 227 816,00	
			Karta Dużej Rodziny	2 900,00	1 280,00	0,00	4 180,00	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 900,00	1 280,00	0,00	4 180,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,00		1 780,00		
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	500,00		500,00		
			Wydatki na zadania rządowe:	20 359 321,52	396 393,78	224 573,00	20 531 142,30	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	422 355,80	11 300,00	0,00	433 655,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 355,80	11 300,00	0,00	433 655,80
				<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	268 355,80	3 500,00	0,00	271 855,80
	4300	zakup usług pozostałych	22 532,00	2 794,00		25 326,00		
	4480	podatek od nieruchomości	211 115,00	706,00		211 821,00		
				<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	154 000,00	7 800,00	0,00	161 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,00	6 809,00		125 108,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 221,00	868,00		23 089,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	123,00		3 290,00		
	710			Działalność usługowa	1 018 300,00	16 377,00	2 000,00	1 032 677,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 200,00	6 377,00	2 000,00	339 577,00
				<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		2 000,00	8 000,00			
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	267 700,00	6 377,00	0,00	274 077,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 689,00	5 711,00		209 400,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 807,00	583,00		39 390,00			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	83,00		5 614,00			
71015			Nadzór budowlany	683 100,00	10 000,00	0,00	693 100,00	
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	683 100,00	10 000,00	0,00	693 100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 079,00	5 000,00		18 079,00			
4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	5 000,00		31 400,00			
750			Administracja publiczna	139 155,00	3 936,00	0,00	143 091,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	111 000,00	3 936,00	0,00	114 936,00	
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	111 000,00	3 936,00	0,00	114 936,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 687,00	3 469,00		89 156,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,00	408,00		16 397,00			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	59,00		2 337,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 951 307,00	342 973,00	222 573,00	17 071 707,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 951 307,00	342 973,00	222 573,00	17 071 707,00	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 951 307,00	342 973,00	222 573,00	17 071 707,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 189,00	2 400,00		101 589,00			
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 900,00	1 350,00		101 250,00			
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 950 438,00		147 546,00	10 802 892,00			
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	361 992,00	213 223,00		575 215,00			
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	819 850,00		35 027,00	784 823,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 920,00	2 000,00		34 920,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	343 323,00	15 000,00		358 323,00
		4260	zakup energii	215 500,00	86 000,00	40 000,00	261 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	8 000,00		53 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	136 227,00	15 000,00		151 227,00
			Oświata i wychowanie	30 408,72	1 807,78	0,00	32 216,50
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 408,72	1 807,78	0,00	32 216,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 107,00</i>	<i>1 789,54</i>	<i>0,00</i>	<i>31 896,54</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 107,00	1 789,54		31 896,54
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>301,72</i>	<i>18,24</i>	<i>0,00</i>	<i>319,96</i>
853	85321	4210	zakup materiałów i wyposażenia	301,72	18,24		319,96
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 850,00	20 000,00	0,00	506 850,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 610,00	20 000,00	0,00	497 610,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>264 950,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 350,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 909,00	5 350,00		213 259,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 684,00	920,00		38 604,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00	130,00		3 161,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>211 610,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 210,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 386,00	1 600,00		13 986,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 974,00	12 000,00		100 974,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 260/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 23 października 2022

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2022 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		146 036 209,93	50 762 468,28	95 273 741,65	67 915 136,95	16 658 950,90	51 256 186,05	
	wydatki bieżące		27 057 991,89	3 317 014,89	23 740 977,00	16 126 734,83	1 419 388,13	14 707 346,70	
	wydatki majątkowe		118 978 218,04	47 445 453,39	71 532 764,65	51 788 402,12	15 239 562,77	36 548 839,35	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		124 381 919,55	46 694 757,17	77 687 162,38	56 620 104,35	14 359 986,54	42 260 117,81	
1.29	Świat nauki w obiektywie								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/								
	wydatki majątkowe								
	wydatki bieżące	dz. 801	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		rozdz. 80195							

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
ysawes
Honorary Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 360/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 października 2022.

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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	295 212,00	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:			855 163,17	873 853,17	873 853,17	657 242,00	1 115,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
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	5 592,63
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	709,34
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	17 253,04
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			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	
8	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	51 528,31
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Zespół Szkół Akademickich im. obrońców Wisły 1920 roku	
9	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	796 684,00
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	529 000,00
12	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 278 300,00
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	413 452,32
16	852	85295	Realizacja projektu unijnego „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”	40 000,00
17	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
18	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
19	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
20	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	67 500,00
21	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
22	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
23	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
24	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	202 600,00
25	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
26	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
27	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>20 467 843,08</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 377 599,67
			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	169 687,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
3	801	80104	Przedszkola	10 370 632,39
			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	
			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	69 237,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 781 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 106 549,91
			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	6 245 332,94
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
			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	2 270 080,00
			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 Stonik"	
			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	6 410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	940 112,51
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	500 188,00
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	57 736,86
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	982 007,00
			<i>Razem</i>	41 400 156,03
			Ogółem:	61 867 999,11

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 360/2022

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 października 2022 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.					
	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	3 589 615,59	3 594 739,18	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	268 036,99	268 105,54	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	2 783 291,00	2 783 595,12	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	9 724 922,79	9 733 766,98	0,00

SKARBNIK MIASTA
Włocławek
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Włocławek
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	<u>51 125,00</u> 8 500,00
				4370	x	42 625,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	82 560,00	x
				x	x	82 560,00
				3290	x	<u>82 560,00</u> 80 322,00
				4370	x	30,00
				4740	x	1 841,00
				4850	x	367,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	340 884,00	x
				x	x	340 884,00
				3290	x	<u>340 884,00</u> 334 200,00
				4740	x	5 558,00
				4850	x	1 126,00
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 490 683,00	x
				x	x	1 490 683,00
		801	80101	x	x	1 175 400,12
						<u>1 175 400,12</u>
				4350	x	160 300,41
				4370	x	8 129,34
				4740	x	40 077,95
				4750	x	670 302,49
				4850	x	237 607,78
				4860	x	58 982,15

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	27 892,26
						<u>27 892,26</u>
				4350	x	14 000,00
				4370	x	412,50
				4740	x	3 700,00
				4750	x	6 037,73
				4850	x	3 542,03
				4860	x	200,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	124 181,55
						<u>124 181,55</u>
				4350	x	74 690,86
				4370	x	5 573,60
				4740	x	8 039,56
				4750	x	8 692,61
				4850	x	6 162,96
				4860	x	21 021,96
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	5 592,63
						<u>5 592,63</u>
				2340	x	5 592,63
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	13 860,42
						<u>13 860,42</u>
				4350	x	8 000,00
				4370	x	50,00
				4740	x	0,00
				4750	x	4 235,95
				4850	x	1 524,47
				4860	x	50,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	20 695,40
						<u>20 695,40</u>
				4350	x	0,00
				4370	x	13,51
				4740	x	0,00
				4750	x	16 629,77
				4850	x	3 961,78
				4860	x	90,34

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	80117	x	x	10 555,21
						<u>10 555,21</u>
				4350	x	3 200,00
				4370	x	11,61
				4740	x	0,00
				4750	x	4 804,51
				4850	x	1 513,35
				4860	x	1 025,74
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	709,34
						<u>709,34</u>
				2340	x	709,34
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	90 235,16
						<u>90 235,16</u>
				4350	x	21 959,00
				4370	x	317,03
				4750	x	50 485,66
				4850	x	13 948,57
				4860	x	3 524,90
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	4 478,39
						<u>4 478,39</u>
				2340	x	4 478,39
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	15 934,85
						<u>15 934,85</u>
				4370	x	41,56
				4750	x	11 938,35
				4850	x	3 127,44
				4860	x	827,50
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	1 147,67
						<u>1 147,67</u>
				4350	x	1 147,67
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	16 831,16	x
				x	x	16 831,16
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>16 831,16</u>
				4740	x	14 068,17
				4850	x	2 762,99

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	1 998 952,00	x
				x	x	1 998 952,00
						<u>1 998 952,00</u>
				3280	x	1 987 720,00
				4740	x	9 365,00
		4850	x	1 867,00		
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 436 460,00	x
				x	x	1 436 460,00
						<u>1 261 956,77</u>
		4370	x	1 261 956,77		
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4350	x	386,17
				4370	x	31 752,97
				4860	x	142 050,40
						<u>313,69</u>
						4350
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2100	295,87	x
				x	x	295,87
						<u>295,87</u>
		4350	x	295,87		
9.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	1 050,00	x
				x	x	1 050,00
						<u>1 050,00</u>
		4350	x	1 050,00		
10.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 760,00	x
				x	x	1 760,00
						<u>1 760,00</u>
		3290	x	1 760,00		
Ogółem:					5 420 601,03	5 420 601,03

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójtowski
dr Marek Wójtowski

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 r. i Nr ST3.4752.9.2022.p z dnia 13.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 230.111,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17.741,00 zł na § 2120 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Organ (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek)

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.178.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o kwotę 50.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 i z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 20.514,00 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie

bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 %.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2130 o kwotę 66.553,00 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

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.3121.3.177.2022 z dnia 19.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 330,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24.075,00 zł na § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększa się dochody o kwotę 4.727,32 zł na § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r.

Nr WFB.I.3120.3.73.2022 i z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 114.485,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 5.888,00 zł,
- w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 r. stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 roku w gminach – 108.597,00 zł.

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.189,91 zł na § 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.284.2022 z dnia 17.10.2022 r., Nr WFB.V.1612.289.2022 z dnia 17.10.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 127.024,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi. Pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.171.2022 z dnia 17.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 443.520,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 27.241,23 zł stanowiącą

uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 44 % brakujących środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022, z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 i z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 61.306,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług – 34.200,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 27.106,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.178,00 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 85295 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.375.418,45 zł na § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r.

Nr WFB.I.3120.3.71.2022 i z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.280,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1a tej ustawy.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 i z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 11.300,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa i kosztów eksploatacyjnych (dostawa energii elektrycznej, ciepła i wody), w związku z ich znacznym wzrostem w bieżącym roku budżetowym – 3.500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji) – 7.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.377,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł na § 2110, w związku z zawieszeniem procedury podziałowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Zielnej, oznaczonej jako działka nr 34.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.936,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP – 34.400,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki PSP, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych – 86.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 1.807,78 zł stanowiącą uzupełnienie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 44 % brakujących środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.600,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 r. części wynagrodzeniowej dotacji).

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 6.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup tablic edukacyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.25.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac brukarskich wraz z naprawą i regulacją pionową urządzeń podziemnych. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 98.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.25.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.24.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Ponadto na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 98.000,00 zł na pokrycie kosztów sprzątnięcia.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4360 o kwotę 1.365,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.65.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowych, w związku z wnioskami lokatorów, którzy zwolnili mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 70095 o kwotę 7.000,00 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.63.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.16.1.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.100.000,00 zł na § 4260 celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz pokrycie należnych zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.64.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Nr GMK.3034.65.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 25.000,00 zł i na § 4610 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4590 w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
- rozdz. 70007 w wysokości 7.000,00 zł.

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.3026.21.2022 z dnia 20.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4610 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na realizację zwiększonych wydatków na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu poprzez wykonywanie badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, a w szczególności określenie zdolności lub niezdolności pracownika do wykonywania określonej pracy. Zwiększenie wydatków wynika z faktu zmiany, w trakcie trwania umowy na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, przepisów w tym zakresie i obowiązku wykonywania dodatkowego badania i oceny narządu słuchu każdego pracownika, a tym samym wzrost kosztów świadczenia usługi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym: na § 4140 o kwotę 9.500,00 zł, na § 4700 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4710 o kwotę 17.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup 22 odbojnic parkingowych w celu uniknięcia uszkodzeń elewacji budynku przez parkujące samochody oraz na zakup regałów do archiwum, biurek i foteli.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.19.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr FK.310.20.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.123,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 14.563,00 zł, na § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4610 o kwotę 710,00 zł i na § 4710 o kwotę 6.850,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 14.563,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych,
- § 4260 w kwocie 8.792,00 zł z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4440 w kwocie 768,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2022 roku.

Obsługa Monitoringu

Na wnioski Straży Miejskiej Nr FK.310.19.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr FK.310.20.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.808,00 zł, w tym: na § 4040 o kwotę 2.277,00 zł, na § 4360 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 381,00 zł i na § 4710 o kwotę 3.150,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.277,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- § 4260 w kwocie 7.372,00 zł z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4440 w kwocie 1.159,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia w 2022 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.272.2022.Z-B z dnia 21.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 w związku z koniecznością przeprowadzenia na własny koszt kalibracji przyrządów dozymetrycznych – rentgenometrów będących w użyczeniu na stanie Gminy Miasto Włocławek. Zmiany dokonuje się ze względu na brak możliwości kalibracji tych przyrządów przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo Nr WBZK.II.6333.2.2022 z dnia 28.02.2022 r.).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydział Finansów

Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Nr FN.RBG.3032.13.2022 z dnia 31.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 8110 o kwotę 126.000,00 zł i przeniesienia ich do § 8090 w związku z koniecznością pokrycia kosztów prowizji związanych z zaciągnięciem pożyczki w EBI przez Gminę Miasto Włocławek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 2.825.000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwy ogólnej w kwocie 1.345.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.100.000,00 zł (§ 4260),
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 95.000,00 zł (§ 4600),
 - 80115 – Technika o kwotę 150.000,00 zł (§ 4260).
- 2) Rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 1.480.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 100.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 30.000,00 zł (§ 2540),
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 1.100.000,00 zł (§ 2540 i § 2590),
 - 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000,00 zł (§ 2540),
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000,00 zł (§ 2590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 79.683,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 5.838,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
- § 4140 w kwocie 1.374,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 w kwocie 8.626,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia do klas oraz materiałów biurowych,
- § 4260 w kwocie 29.800,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4280 w kwocie 3.150,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 19.900,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80148 w kwocie 10.995,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.450,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 4.700,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4240 o kwotę 8.750,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.700,00 zł, na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł (z łącznej kwoty 4.000,00 zł) i w rozdz. 80150 o kwotę 8.750,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4300 w kwocie 1.000,00 zł (z łącznej kwoty 4.000,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80148.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 155.748,62 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.177.2022 z dnia 26.10.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.750,00 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.651,22 zł,

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

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

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.30.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4600 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikającej z zawartej w dniu 18 października 2022 r. ugody mediacyjnej związanej z realizacją budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.700,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 3.700,00 zł na wypłatę dodatków na start i dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
 - na § 4210 o kwotę 13.500,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu oraz materiałów na zajęcia z dogoterapii i felinoterapii dla dzieci,
 - na § 4220 o kwotę 500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych,
 - na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 7.000,00 zł, na § 4410 o kwotę 2.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 9.700,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.146,25 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 800.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 14, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 35 i 36 oraz Zespołu Szkół Nr 8, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 48.550,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 w kwocie 10.000,00 zł na wymianę oświetlenia i czujników w celu obniżenia kosztów użytkowania energii elektrycznej,
- § 4280 w kwocie 1.350,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, dezynsekcji, deratyzacji i ochrony mienia,
- rozdz. 80102 w kwocie 9.700,00 zł,
- rozdz. 80148 w kwocie 2.500,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 22.713,85 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.177.2022 z dnia 26.10.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.428,94 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.527,72 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 wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.201,31 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata”, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”, Przedszkola Niepublicznego „Kujawiaczek”, Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole" i Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Biedronka”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu,
- na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.500,00 zł i w rozdz. 80107 o kwotę 3.000,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.175.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.271,22 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 12, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3, 8 i 11, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.300,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.500,00 zł na zakup środków czystości,
- § 4300 w kwocie 1.800,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80105 w kwocie 3.000,00 zł,
- rozdz. 80148 w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4400 celem zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu za garaż.

Rozdział 80115 – Technika

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.168.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę

150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, w związku ze wzrostem cen.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.180.2022 z dnia 26.10.2022 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 zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.539,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zgodnie z przepisami bhp,
- § 4260 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 2.300,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 22.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i ochrony mienia,
- § 4360 w kwocie 630,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4420 w kwocie 3.300,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej,
- rozdz. 80117 w kwocie 2.200,00 zł,
- rozdz. 80134 w kwocie 4.609,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.766,63 zł. Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów na łączną kwotę 1.489,11 zł.

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

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.31.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4580 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należnych odsetek, zgodnie z wyrokiem sądowym, w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych”.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 150.000,00 zł i ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80151 o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu listopadzie br.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4260 o kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4410 o kwotę 500,00 zł, na § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4800 o kwotę 800,00 zł i w rozdz. 80115 o kwotę 2.200,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.715,93 zł.

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 wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 709,34 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla Branżowej Szkoła I Stopnia we Włocławku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.115,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę dodatku na start,

- § 4210 w kwocie 15.415,00 zł na zakup środków czystości, wyposażenia do gabinetu dla nowozatrudnionych pracowników: psychologa, logopedy i pedagoga, materiałów do przeprowadzenia próbnych matur (tusze, tonery) i bębna do drukarki,
- § 4260 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4280 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 3.900,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80134 w kwocie 691,00 zł,
- rozdz. 80148 w kwocie 3.909,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.305,47 zł.

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 wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.173.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.478,39 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku i Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.906,32 zł.

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 700,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 4.609,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 691,00 zł.

Wydział Inwestycji

Na wniosek Wydziału Inwestycji Nr I.3041.5.31.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80115.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.180.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.550,00 zł, w tym:

- na § 4360 o kwotę 2.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4420 o kwotę 550,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 550,00 zł i w rozdz. 80151 o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.186.2022 z dnia 28.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.741,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 3.160,00 zł, na § 4120 o kwotę 435,00 zł i na § 4790 o kwotę 14.146,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.197,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4700 w kwocie 5.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów i szkoleń nauczycieli,
- § 4790 w kwocie 6.397,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3, 22 i 23 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 31.067,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 23.871,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 4.104,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 o kwotę 585,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4210 o kwotę 695,00 zł na zakup środków czystości,
- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł na naprawę sprzętu kuchennego,
- na § 4300 o kwotę 812,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 375,00 zł, na § 4710 o kwotę 1.132,00 zł, w rozdz. 80101 o kwotę 11.995,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.500,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 3.909,00 zł, w rozdz. 80150 o kwotę 3.156,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2590 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80106.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 35 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.000,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

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

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.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. i Nr E.FSP.3021.179.2022 z dnia 26.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5 i 12 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.906,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 w wysokości 8.750,00 zł,
- rozdz. 80148 w wysokości 3.156,00 zł,
- rozdz. 80149 w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116.

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 wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80148.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Wydział Edukacji - projekt pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.163.2022 z dnia 10.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 5.000,00 zł, w tym: na § 4247 o kwotę 4.472,00 zł i na § 4249 o kwotę 528,00 zł i przenosząc je do:

- § 4307 w kwocie 4.472,00 zł,
- § 4309 w kwocie 528,00 zł.

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

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.178.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu pn.: „Świat nauki w obiektywie” (w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.28.2022 z dnia 25.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 378.737,00 zł, w tym: w rozdz. 85153 łącznie o kwotę 27.000,00 zł i w rozdz. 85154 łącznie o kwotę 351.737,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Proponowane przesunięcie wydatków do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma na celu wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2022 roku, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania – remont pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup wyposażenia oraz dożywianie dzieci.

Zadanie dotyczące wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zadanie nr 2 pkt 5).

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z niewykorzystanych środków zaplanowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na wynagrodzenia bezosobowe, rzeczowe i dotacje. Oszczędności powstały m.in. w wyniku braku ofert na realizację zadań zleczanych w ramach procedur konkursowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.29.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4410 o kwotę 700,00 zł i na § 4700 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4610.

W ramach opłat sądowych gmina zobowiązana jest pokrywać koszty badań przez biegłych tych osób, wobec których Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła sądową procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. W roku bieżącym badań tych przeprowadzono więcej niż zostało założone na etapie planowania budżetu, w związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającymi plan dotacji na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o łączną kwotę 20.514,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.694,00 zł i na § 4300 o kwotę 18.820,00 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 66.553,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 o łączną kwotę 54.475,00 zł, w tym: na § 4270 o kwotę 10.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 44.475,00 zł.
 - Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 o kwotę 12.078,00 zł na § 4260.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.12.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.17.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup żywności, ze względu na wzrost cen.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2021 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 90.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.123.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.124.2022 z dnia 20.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 330,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r., Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr PZP.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.129.2022 z dnia 27.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 222.909,00 zł, w tym;

- na § 3110 o kwotę 221.909,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4700 o kwotę 600,00 zł, w rozdz. 85214 o kwotę 90.000,00 zł, w rozdz. 85219 o kwotę 59.660,00 zł, w rozdz. 85220 o kwotę 23.831,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 47.818,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr PZP.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.129.2022 z dnia 27.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 122.860,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 63.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, bębnow do drukarek oraz dofinansowanie zakupu laptopów w związku z realizacją projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” (ze względu na wzrost cen sprzętu komputerowego),
- rozdz. 85215 w wysokości 59.660,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione ul. Ptasia 2 i Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.831,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.128.2022 z dnia 28.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.130.2022 z dnia 28.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 247.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3100 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń (w ramach programu dożywiania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.107.2022 z dnia 29.09.2022 r. i Nr PZP.3026.2.116.2022 z dnia 12.10.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.107.2022 z dnia 28.09.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.116.2022 z dnia 11.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 47.988,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 170,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- rozdz. 85215 w wysokości 47.818,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.5.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.5.2022 z dnia 07.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Gali Wolontariatu oraz Forum.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.13.2022 z dnia 04.10.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-13/2022 z dnia 03.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4220 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.118.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.118.2022 z dnia 12.10.2022 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 10.684,56 zł i przenosząc je do:

- § 4216 w kwocie 1.602,68 zł,
- § 4217 w kwocie 9.081,88 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie wykorzystał kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia 11.1 Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i wybór wykonawcy diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców w zakresie usług społecznych w wysokości 10.684,56 zł w ramach realizacji ww. projektu (realizując zadanie we własnym zakresie). Jednocześnie po przeprowadzeniu rozeznania rynku w zakresie zakupu laptopów, stwierdzono, że środki przeznaczone na ich zakup w ramach projektu są niewystarczające, co jest wynikiem gwałtownego wzrostu cen. W związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przesunięcie środków z zadania 11.1 na zadanie 11.2 (zakup laptopów). Zaproponowane zmiany zostały zaakceptowane, dlatego też konieczne jest dokonanie powyższych przesunięć pomiędzy paragrafami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.680,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.880,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- na § 4700 o kwotę 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (bhp i w zakresie kadri).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez ze zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 1.880,00 zł, na § 4710 o kwotę 600,00 zł i w rozdz. 85417 o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.181.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2590 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w miesiącu listopadzie br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotację.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.169.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na świadczenia bhp dla pracowników.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc wrzesień br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.174.2022 z dnia 26.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.147,67 zł na § 4350.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 24.075,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 22.530,00 zł,
- kwota 1.545,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406.

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.3026.2.124.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.125.2022 z dnia 20.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 2.300,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości oraz bębnow do drukarek.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr POWM.3026.5.2022.JK z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.676,00 zł i przeniesienia ich do § 4700. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu szkoleniowego zachodzi konieczność zabezpieczenia 20 % kosztów szkolenia ze środków własnych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.8.2022 z dnia 07.10.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.4.2022.JK z dnia 06.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 265,00 zł i przeniesienia ich do § 4700. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu szkoleniowego zachodzi konieczność zabezpieczenia 20 % kosztów szkolenia ze środków własnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.126.2022 z dnia 25.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.127.2022 z dnia 21.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 112,71,00 zł, w tym: na § 4417 o kwotę 106,45 zł i na § 4419 o kwotę 6,26 zł i przenosząc je do:

- § 4447 w kwocie 106,45 zł,
- § 4449 w kwocie 6,26 zł,

celem urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „JESTEM”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.119.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.120.2021 z dnia 13.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „JESTEM” zmniejszając wydatki na § 4127 o kwotę 0,02 zł i przenosząc je do § 4717 celem urealnienia planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r., Nr NG.3026.22.2064.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 33.550,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

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.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 6.400,00 zł na § 4430 i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.10.2022 z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r., Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.1.10.2022 z dnia 18.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r., Nr NG.3026.22.2064.2022 z dnia 12.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 69.550,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 25.018,76 zł, na § 4110 o kwotę 4.368,28 zł i na § 4120 o kwotę 612,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZZIUK za wykonanie nasadzeń uzupełniających w ilości 221 drzew i krzewów wynikających z umowy dotacji nr DW19108/OP-zz zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków” (teren zieleni, na którym mają być wykonane nasadzenia uzupełniające nie jest objęty stałym utrzymaniem przez MZZIUK),
- na § 4210 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz narzędzi i wyposażenia do warsztatu,
- na § 4300 o kwotę 22.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat rocznych za dostęp do programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego,
- na § 4390 o kwotę 250,00 zł na wykonanie ekspertyzy samochodu,
- na § 4700 o kwotę 3.300,00 zł na szkolenia pracowników (pilarz i pilarz – drwal).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 12.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 19.550,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł.

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.3026.2.15.2022 z dnia 06.10.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.2.17.2022 z dnia 20.10.2022 r. oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.21.1993.2022 z dnia 05.10.2022 r. i Nr NG.3026.23.2130.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 20.400,00 zł, w tym:

- na § 4260 o kwotę 6.400,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 - na § 4300 o kwotę 14.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 14.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 6.400,00 zł.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.1.11.2022 z dnia 12.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii i wody zużywanej do zasilania fontann: na Zielonym Rynku i na Starym Rynku oraz kosztów zakupu energii zużywanej do zasilania placu zabaw przy ul. Mostowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.166.2022 z dnia 24.10.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 7 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do: § 4120 w kwocie 100,00 zł i § 4170 w kwocie 1.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenerów środowiskowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydział Finansów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.727,32 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 92,69 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na § 4430 o kwotę 4.634,63 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 114.485,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 99.293,00 zł, na § 4110 o kwotę 13.297,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.895,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.20.2022 z dnia 18.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.189,91 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 994,57 zł i na § 4850 o kwotę 195,34 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.122.2022 z dnia 19.10.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.123.2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 127.024,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.266.2022.UA-FPII z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 443.520,00 zł na § 4370.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.258.2022.UA-FPII/AZK z dnia 14.10.2022 r. i Nr ZKB.3037.275.2022.UA-FPII/AZK z dnia 28.10.2022 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 50.874,12 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 6.337,37 zł i § 4860 – 44.536,75 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.241,23 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 1.732,31 zł, na § 4210 o kwotę 252,80 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 25.256,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.306,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 44.413,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.759,00 zł, na § 4120 o kwotę 250,00 zł, na § 4170 o kwotę 2.180,00 zł, na § 4210 o kwotę 5.704,00 zł, na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł,

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.12.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.16.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.661,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 14.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- § 4440 w kwocie 161,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenie pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.13.2022 z dnia 21.10.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.18.2022 z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 1.206,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 370,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 w kwocie 836,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie zawartej z inspektorem danych osobowych.

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 5.178,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 5.102,00 zł i na § 4210 o kwotę 76,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.375.418,45 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.328.842,45 zł, na § 4010 o kwotę 38.843,00 zł, na § 4110 o kwotę 6.782,00 zł i na § 4120 o kwotę 951,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.280,00 zł, w tym: o kwotę 780,00 zł na § 4210 i o kwotę 500,00 zł na § 4700.

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 2.794,00 zł i na § 4480 o kwotę 706,00 zł.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.800,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 6.809,00 zł, na § 4110 o kwotę 868,00 zł i na § 4120 o kwotę 123,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.377,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.711,00 zł, na § 4110 o kwotę 583,00 zł i na § 4120 o kwotę 83,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.936,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 3.469,00 zł, na § 4110 o kwotę 408,00 zł i na § 4120 o kwotę 59,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

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

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.269.2022.PSP z dnia 19.10.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.20.2022.AZ z dnia 19.10.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 222.573,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 182.573,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy oraz na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4110 w kwocie 2.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4280 w kwocie 8.000,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów przeglądów sprzętu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.807,78 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 18,24 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 1.789,54 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.400,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 5.350,00 zł, na § 4110 o kwotę 920,00 zł i na § 4120 o kwotę 130,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.600,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 1.600,00 zł i na § 4170 o kwotę 12.000,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.167.2022 z dnia 24 października 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 35, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0670 łącznej kwocie 70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 0750 w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 z tytułu wpłat za wynajem i § 0960 w kwocie 452,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 6.644,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35 na zakup monitora interaktywnego i rolet do klasy, § 4220 w łącznej kwocie 70.000,00 zł, w tym dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, § 4240 w kwocie 452,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22 na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek w związku z otrzymaną darowizną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 w kwocie 2.940,00 zł i w § 4270 w kwocie 1.704,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35.

Rozdział 80115 – Technika

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0690 w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, § 0750 w kwocie 5.800,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 6.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wynajem, § 0830 w kwocie 6.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w kwocie 12.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 16.000,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, § 4390 w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie faktur za badanie wody na pływalni szkolnej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w: § 4260 w kwocie 6.000,00 zł, § 4270 w kwocie 3.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 10.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 w kwocie 25.000,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów: I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4120 w kwocie 7,55 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Hej Kujawy jakie piękne”, § 4210 w kwocie 39.718,45 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 39.800,00 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, wyposażenia do sal szkolnych, sali gimnastycznej oraz klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, a zmniejszeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 74,00 zł i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7,55 zł, § 4240 w kwocie 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych i uposażenia dla uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4300 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe, wyżywienie i pobyt uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, koszty przesyłek, bilety wstępu dla klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, § 4480 w kwocie 74,00 zł dla

I Liceum Ogólnokształcącego na opłacenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4260 w kwocie 34.800,00 zł, § 4270 w kwocie 23.900,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół Nr: 3, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 10.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 20.000,00 zł i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 10.000,00 zł, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 20.000,00 zł celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska