

ZARZĄDZENIE NR 383/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 listopada 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303, 491, 1189, 1899, 2620, 3091, 3385, 4154, 4450, 4904, 5516 i 5880), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), § 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., Uchwałą Nr LIII/129/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5516), Zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/141/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 5880), Zarządzeniem Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 850.960.023,82 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 772.258.507,52 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 78.701.516,30 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 1.009.083.589,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 826.774.257,24 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 182.309.332,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.039.509,80 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 10.051.572,79 zł;

2) wydatki w wysokości 10.060.416,98 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 6.269.606,70 zł;

2) wydatki w wysokości 6.269.606,70 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska



Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Koronczyńska
Tt/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 OGÓLEM:	843 204 181,09	8 003 300,56	247 457,83	850 960 023,82
			Dochody na zadania własne:	712 957 949,45	3 937 989,41	159 700,21	716 736 238,65
750	75079		Administracja publiczna	26 584 915,54	22 795,20	0,00	26 607 710,74
			Pomoc zagraniczna	50 000,00	22 795,20	0,00	72 795,20
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	50 000,00	22 795,20	0,00	72 795,20
754	0720		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej	50 000,00	22 795,20		72 795,20
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 859,17	22 795,20	22 795,20	499 859,17
			Zarządzanie kryzysowe	59 323,17	22 795,20	22 795,20	59 323,17
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	22 795,20	22 795,20	0,00
758	0720		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej	0,00	22 795,20	22 795,20	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	199 558 456,31	250 178,00	0,00	199 808 634,31
			Różne rozliczenia finansowe	2 281 238,31	250 178,00	0,00	2 531 416,31
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 490 683,00	250 178,00	0,00	1 740 861,00
801	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490 683,00	250 178,00		1 740 861,00
801	80120		Oświata i wychowanie	25 445 033,81	95 952,00	0,00	25 540 985,81
			Licea ogólnokształcące	38 316,55	95 952,00	0,00	134 268,55
			<i>Organ</i>	26 000,00	95 952,00	0,00	121 952,00
852	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	95 952,00		121 952,00
852	85213		Pomoc społeczna	25 473 836,79	329 625,01	136 905,01	25 666 556,79
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 300,00		6 000,00	379 300,00
			<i>Organ</i>	385 300,00		6 000,00	379 300,00
85214	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 300,00		6 000,00	379 300,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 936 194,00	1 050,00	130 905,00	7 806 339,00
			<i>Organ</i>	7 885 444,00	0,00	130 905,00	7 754 539,00
85216	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 885 444,00		130 905,00	7 754 539,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	1 760,00	1 050,00	0,00	2 810,00
85216	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760,00	1 050,00		2 810,00
85216			Zasiłki stałe	4 301 417,00	324 650,00	0,00	4 626 067,00
			<i>Organ</i>	4 217 600,00	324 650,00	0,00	4 542 250,00
85230	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 217 600,00	324 650,00		4 542 250,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	4 506 848,00	3 925,00	0,00	4 510 773,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	51 125,00	3 925,00	0,00	55 050,00
85230	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 125,00	3 925,00		55 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	2 796 389,79	0,01	0,01	2 796 389,79
			<i>Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	1 002 874,77	0,01	0,01	1 002 874,77
	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	819 938,86		0,01	819 938,85
	2059		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	152 935,91	0,01		152 935,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 740 334,95	3 100 000,00	0,00	6 840 334,95
	85395		Pozostała działalność	3 709 256,95	3 100 000,00	0,00	6 809 256,95
			<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00
			<i>Organ - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
854	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 741,57	110 000,00	0,00	1 278 741,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 875,00	110 000,00	0,00	910 875,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00		110 000,00
855			Rodzina	2 225 442,00	6 644,00	0,00	2 232 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	513 890,00	6 644,00	0,00	520 534,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	82 560,00	6 644,00	0,00	89 204,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 560,00	6 644,00		89 204,00
			Dochody na zadania zlecone:	109 715 089,34	3 982 468,33	0,00	113 697 557,67
750			Administracja publiczna	1 793 716,16	20 980,67	0,00	1 814 696,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 793 716,16	20 980,67	0,00	1 814 696,83
			<i>Organ</i>	1 776 885,00	20 000,00	0,00	1 796 885,00
	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	1 776 885,00	20 000,00		1 796 885,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	16 831,16	980,67	0,00	17 811,83
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 831,16	980,67		17 811,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 412,00	457 562,00	0,00	3 892 974,00
	75495		Pozostała działalność	3 435 412,00	457 562,00	0,00	3 892 974,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 998 952,00	213 752,00	0,00	2 212 704,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 998 952,00	213 752,00		2 212 704,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 436 460,00	243 810,00	0,00	1 680 270,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 436 460,00	243 810,00		1 680 270,00
801			Oświata i wychowanie	560 734,60	34 670,66	0,00	595 405,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	560 734,60	34 670,66	0,00	595 405,26
			<i>Organ</i>	560 734,60	34 670,66	0,00	595 405,26
		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	560 734,60	34 670,66		595 405,26
852			Pomoc społeczna	11 560 038,07	196 886,00	0,00	11 756 924,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 872,00	5 720,00	0,00	1 146 592,00
			<i>Organ</i>	1 140 872,00	5 720,00	0,00	1 146 592,00
		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	1 140 872,00	5 720,00		1 146 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 578,00	1 582,00	0,00	32 160,00
			<i>Organ</i>	30 578,00	1 582,00	0,00	32 160,00
		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	30 578,00	1 582,00		32 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 182 192,00	189 584,00	0,00	3 371 776,00
			<i>Organ</i>	3 182 192,00	189 584,00	0,00	3 371 776,00
		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	3 182 192,00	189 584,00		3 371 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 108 172,77	18 666,00	0,00	17 126 838,77
	85395		Pozostała działalność	17 108 172,77	18 666,00	0,00	17 126 838,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	340 884,00	18 666,00	0,00	359 550,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 884,00	18 666,00		359 550,00
855			Rodzina	75 227 816,00	3 253 703,00	0,00	78 481 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 808 041,00	25 083,00	0,00	36 833 124,00
			<i>Organ</i>	36 808 041,00	25 083,00	0,00	36 833 124,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 808 041,00	25 083,00		36 833 124,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 036 920,00	3 222 199,00	0,00	41 259 119,00
			<i>Organ</i>	38 036 920,00	3 222 199,00	0,00	41 259 119,00
	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	38 036 920,00	3 222 199,00		41 259 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 180,00	2 140,00	0,00	6 320,00
			<i>Organ</i>	4 180,00	2 140,00	0,00	6 320,00
	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	4 180,00	2 140,00		6 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 675,00	4 281,00	0,00	382 956,00
			<i>Organ</i>	378 675,00	4 281,00	0,00	382 956,00
	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	378 675,00	4 281,00		382 956,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 531 142,30	82 842,82	87 757,62	20 526 227,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
			<i>Organ</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 000,00		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 655,80	0,00	20 181,80	413 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 655,80	0,00	20 181,80	413 474,00
			<i>Organ</i>	433 655,80	0,00	20 181,80	413 474,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 655,80		20 181,80	413 474,00
710			Działalność usługowa	1 032 677,00	0,00	35 461,82	997 215,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 577,00	0,00	35 461,82	304 115,18
			<i>Organ</i>	339 577,00	0,00	35 461,82	304 115,18
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 577,00		35 461,82	304 115,18
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
			<i>Organ</i>	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		2 094,00	3 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 071 707,00	40 000,00	29 043,00	17 082 664,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 071 707,00	40 000,00	29 043,00	17 082 664,00
			<i>Organ</i>	17 071 707,00	40 000,00	29 043,00	17 082 664,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 921 707,00	40 000,00	29 043,00	16 932 664,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
			<i>Organ</i>	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
851			Ochrona zdrowia	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
			<i>Organ</i>	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
852			Pomoc społeczna	487 200,00	5 400,00	0,00	492 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	487 200,00	5 400,00	0,00	492 600,00
			<i>Organ</i>	487 200,00	5 400,00	0,00	492 600,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 200,00	5 400,00	0,00	492 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 850,00	18 480,00	0,00	525 330,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	18 480,00	0,00	27 720,00
			<i>Organ</i>	9 240,00	18 480,00	0,00	27 720,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	18 480,00	0,00	27 720,00
855			Rodzina	474 707,00	0,00	977,00	473 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 794,00	0,00	977,00	246 817,00
			<i>Organ</i>	247 794,00	0,00	977,00	246 817,00
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	247 794,00	0,00	977,00	246 817,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 001 327 747,19	11 136 685,54	3 380 842,81	1 009 083 589,92
			Wydatki na zadania własne:	871 081 515,55	7 001 558,27	3 223 269,07	874 859 804,75
600			Transport i łączność	108 408 342,74	138 050,00	138 050,00	108 408 342,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 617 820,59	2 000,00	0,00	35 619 820,59
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	162 000,00	2 000,00	0,00	164 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 221 735,77	107 000,00	50 000,00	31 278 735,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 973 885,00	107 000,00	50 000,00	12 030 885,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	20 000,00	0,00	284 000,00
	4270		zakup usług remontowych	3 920 000,00	87 000,00	0,00	4 007 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	0,00	50 000,00	131 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 250 676,38	3 500,00	45 000,00	31 209 176,38
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 654 944,00	3 500,00	45 000,00	4 613 444,00
	4270		zakup usług remontowych	2 118 000,00	3 500,00	0,00	2 121 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 346 944,00	0,00	45 000,00	2 301 944,00
	60017		Drogi wewnętrzne	802 240,00	0,00	15 500,00	786 740,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	502 240,00	0,00	15 500,00	486 740,00
	4270		zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	8 500,00	231 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	254 240,00	0,00	7 000,00	247 240,00
	60095		Pozostała działalność	8 113 340,00	25 550,00	27 550,00	8 111 340,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 106 880,00	25 550,00	27 550,00	4 104 880,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	0,00	98 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	176 000,00	5 000,00	0,00	181 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70005	4580	pozostałe odsetki	29 500,00		10 000,00	19 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00		15 550,00	46 450,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		2 000,00	7 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	550,00		13 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	61 306 384,63	81 113,56	31 113,56	61 356 384,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 800,00	3 000,00	3 000,00	3 270 800,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>3 263 800,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 263 800,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00		2 000,00	53 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	21 000,00		1 000,00	20 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580 000,00	1 000,00		581 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	2 000,00		28 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 768 084,63	78 113,56	28 113,56	32 818 084,63
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>32 651 684,63</i>	<i>78 113,56</i>	<i>28 113,56</i>	<i>32 701 684,63</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 237,00		835,92	6 401,08
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 768,00		4 768,00	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 195,00		7 000,00	43 195,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 779 782,00	26 813,56		3 806 595,56
4480	podatek od nieruchomości	157 560,00	1 300,00		158 860,00		
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050,00		1 000,00	1 050,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200,00		12 417,07	17 782,93		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 614,00		2 092,57	521,43		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	50 000,00		2 900 000,00		
	Administracja publiczna	83 381 235,08	365 417,20	342 622,00	83 404 030,28		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 982 169,28	253 818,00	267 818,00	31 968 169,28
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>27 804 590,69</i>	<i>173 000,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>27 790 590,69</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 100,00	13 500,00		103 600,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 367 203,00		80 000,00	1 287 203,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 142,00		30 000,00	198 142,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	164 742,00		25 000,00	139 742,00
		4260	zakup energii	828 000,00	70 000,00		898 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	953 303,69	89 500,00		1 042 803,69
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 470,00		42 000,00	30 470,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 546,00		10 000,00	61 546,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i>	<i>3 395 993,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3 395 993,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	637 750,00		70 000,00	567 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	826 723,00	70 000,00		896 723,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. "Cyfrowa gmina"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 818,00</i>	<i>10 818,00</i>	<i>100 000,00</i>
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		10 818,00	4 182,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 248,00	10 818,00		19 066,00
			Pomoc zagraniczna	50 000,00	64 795,20	42 000,00	72 795,20
	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>64 795,20</i>	<i>42 000,00</i>	<i>72 795,20</i>		
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		42 000,00	8 000,00		
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 795,20		22 795,20		
6490	wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00		42 000,00		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 537 289,00	3 304,00	3 304,00	6 537 289,00		
	<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>6 537 289,00</i>	<i>3 304,00</i>	<i>3 304,00</i>	<i>6 537 289,00</i>		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 210,00		3 304,00	99 906,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 370,00	3 304,00		842 674,00		
	Pozostała działalność	35 900 475,17	43 500,00	29 500,00	35 914 475,17		
	<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>157 461,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 461,00</i>		
4300	zakup usług pozostałych	146 278,00	14 000,00		160 278,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75416		<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	268 793,00	29 500,00	29 500,00	268 793,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	29 500,00		29 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		29 500,00	230 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 963 522,17	15 555,00	15 555,00	6 963 522,17
			Straż gminna (miejska)	5 644 391,00	15 555,00	15 555,00	5 644 391,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 424 802,00	11 075,00	11 075,00	4 424 802,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00		11 075,00	24 925,00
		4260	zakup energii	50 792,00	11 075,00		61 867,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	854 589,00	4 480,00	4 480,00	854 589,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00		4 480,00	5 320,00
758	75818	4260	zakup energii	59 572,00	4 480,00		64 052,00
			Różne rozliczenia	13 236 054,72	0,00	50 000,00	13 186 054,72
			Rezerwy ogólne i celowe	13 236 054,72	0,00	50 000,00	13 186 054,72
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 241 816,31	0,00	50 000,00	2 191 816,31
			- rezerwa inwestycyjna (rewitalizacja)	50 000,00		50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	326 001 822,92	1 944 356,02	1 604 226,02	326 341 952,92
			Szkoły podstawowe	87 403 380,06	1 217 418,68	802 252,30	87 818 546,44
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 599 397,52	332 000,00	77 000,00	8 854 397,52
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 746 563,79		77 000,00	2 669 563,79
		801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 828 035,88	332 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>			76 565 104,88	102 610,00	101 520,00	76 566 194,88
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			467 731,00		11 500,00	456 231,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			9 964 481,00	5 500,00		9 969 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 133 863,94	2 283,00		9 136 146,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 005 868,41		15 817,00	990 051,41
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			32 115,00		15 000,00	17 115,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			59 940,00		11 000,00	48 940,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			675 021,00	4 000,00	33 303,00	645 718,00
4220	zakup środków żywności			5 700,00	1 000,00		6 700,00
	80102	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	495 816,00	9 000,00		504 816,00
		4260	zakup energii	4 542 615,00	27 059,00		4 569 674,00
		4270	zakup usług remontowych	220 128,00	2 700,00		222 828,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	70 327,00	5 700,00		76 027,00
		4300	zakup usług pozostałych	864 252,00	37 203,00		901 455,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 710,00		700,00	55 010,00
		4410	podróże służbowe krajowe	20 128,00		700,00	19 428,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 921,00		3 500,00	58 421,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 144,18	700,00	10 000,00	99 844,18
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	42 531 558,35	7 465,00		42 539 023,35
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 175 400,12	782 808,68	623 732,30	1 334 476,50		
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 300,41	716 891,79		877 192,20		
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 129,34	9 584,72		17 714,06		
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 077,95	10 800,00		50 877,95		
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670 302,49		446 490,66	223 811,83		
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 607,78		177 241,64	60 366,14		
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 982,15	45 532,17		104 514,32		
	Szkoły podstawowe specjalne	11 819 643,27	33 736,00	45 250,00	11 808 129,27		
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	11 791 751,01	21 450,00	40 750,00	11 772 451,01		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 503,00		1 000,00	8 503,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 191,00		38 750,00	186 441,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 058,00	15 000,00		66 058,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 591,00		1 000,00	10 591,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 750,00	450,00		9 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 784,00	6 000,00		49 784,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>27 892,26</i>	<i>12 286,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>35 678,26</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	11 786,00		25 786,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412,50	250,00		662,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 037,73		2 500,00	3 537,73
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 542,03		2 000,00	1 542,03
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	250,00		450,00
80104			Przedszkola	44 656 036,14	70 162,09	35 036,47	44 691 161,76
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>11 067 632,39</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>11 061 632,39</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 517 196,37		6 000,00	8 511 196,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>32 509 319,55</i>	<i>16 331,00</i>	<i>18 660,00</i>	<i>32 506 990,55</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 338,00	1 756,00		49 094,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 925,00		2 704,00	411 221,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	686 691,88		4 000,00	682 691,88
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	109 652,00	4 000,00	125,00	113 527,00
		4270	zakup usług remontowych	215 303,00		10 020,00	205 283,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	33 102,00		1 000,00	32 102,00
		4300	zakup usług pozostałych	607 107,42	10 500,00	50,00	617 557,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 545,00	75,00		23 620,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 922,00		756,00	31 166,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 578,00		5,00	88 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>124 181,55</i>	<i>50 243,61</i>	<i>10 376,47</i>	<i>164 048,69</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 690,86	41 157,25		115 848,11
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,60	968,10		6 541,70
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 039,56		1 001,00	7 038,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 692,61		6 373,60	2 319,01
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 162,96		2 895,77	3 267,19
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 021,96	8 118,26	106,10	29 034,12
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>5 592,63</i>	<i>3 587,48</i>	<i>0,00</i>	<i>9 180,11</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 592,63	3 587,48		9 180,11
80105			Przedszkola specjalne	906 844,38	16 823,42	6 135,42	917 532,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>892 983,96</i>	<i>5 500,00</i>	<i>375,00</i>	<i>898 108,96</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	1 500,00	24,00	4 744,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	351,00		351,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 250,00	4 000,00		11 250,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>13 860,42</i>	<i>11 323,42</i>	<i>5 760,42</i>	<i>19 423,42</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	10 123,42		18 123,42
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	200,00		250,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,95		4 235,95	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,47		1 524,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	1 000,00		1 050,00
	80107		Świetlice szkolne	5 909 018,00	4 000,00	11 874,00	5 901 144,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 909 018,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>11 874,00</i>	<i>5 901 144,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 424,00	1 000,00		53 424,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 106,00		8 874,00	96 232,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 593,00	3 000,00		8 593,00
	80113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 338,00		3 000,00	29 338,00
			Dowożenie uczniów do szkół	733 243,00	63 374,00	0,00	796 617,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>613 243,00</i>	<i>48 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661 617,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 510,00	10 000,00		110 510,00
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00	15 000,00		25 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 239,00	17 500,00		41 739,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239,00	5 874,00		14 113,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>120 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
	80115	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00		135 000,00
			Technika	46 330 580,10	44 789,00	50 675,91	46 324 693,19
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>42 471 282,96</i>	<i>29 471,00</i>	<i>43 305,00</i>	<i>42 457 448,96</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 916,00		19 334,00	175 582,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 375,00	56,00		3 431,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	297 232,00	1 500,00		298 732,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	231 310,00	1 200,00		232 510,00
		4260	zakup energii	2 076 232,00		8 000,00	2 068 232,00
		4270	zakup usług remontowych	201 648,00		3 000,00	198 648,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 307,00	2 500,00		30 807,00
		4300	zakup usług pozostałych	377 058,00	20 915,00	56,00	397 917,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 012,00	300,00		27 312,00
		4430	różne opłaty i składki	23 038,00		12 915,00	10 123,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238 706,00	3 000,00		1 241 706,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>20 695,40</i>	<i>15 318,00</i>	<i>7 370,91</i>	<i>28 642,49</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 986,00		10 986,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,51	185,00		198,51
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 629,77	2 070,00	5 860,58	12 839,19
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,78	232,00	1 510,33	2 683,45
	80116	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,34	1 845,00		1 935,34
			Szkoły policealne	6 407 189,58	78 000,00	0,00	6 485 189,58
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 506 549,91</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 584 549,91</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 506 549,91	78 000,00		5 584 549,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 929 887,37	6 741,50	127 565,00	8 809 063,87
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 553 219,77</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>2 433 219,77</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 028,50		70 000,00	1 459 028,50
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 024 191,27		50 000,00	974 191,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 365 403,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 752,00</i>	<i>6 360 651,05</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 759,00		4 752,00	52 007,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 555,21</i>	<i>6 000,91</i>	<i>2 813,00</i>	<i>13 743,12</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	4 674,70		7 874,70
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,61	47,27		58,88
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 804,51		1 848,00	2 956,51
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,35		965,00	548,35
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,74	1 278,94		2 304,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	709,34	740,59	0,00	1 449,93
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,34	740,59		1 449,93
			Licea ogólnokształcące	32 716 363,52	170 932,41	127 908,00	32 759 387,93
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 688 107,59	0,00	75 000,00	6 613 107,59
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 476 805,58		50 000,00	3 426 805,58
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 198 527,36		25 000,00	3 173 527,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	25 508 006,57	29 493,00	23 843,00	25 513 656,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 452,00		7 500,00	24 952,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	500,00		500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 665,00	10 643,00		184 308,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	94 753,00		5 500,00	89 253,00
		4260	zakup energii	1 611 717,00	16 350,00		1 628 067,00
		4270	zakup usług remontowych	43 744,00		4 000,00	39 744,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 005,00		1 000,00	16 005,00
		4300	zakup usług pozostałych	231 233,00	2 000,00		233 233,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 778,00		843,00	4 935,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 699,96		5 000,00	61 699,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego</i>	30 000,00	95 952,00	0,00	125 952,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 240,00		42 240,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	53 712,00		83 712,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	90 235,16	40 821,52	29 065,00	101 991,68
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 959,00	34 611,52		56 570,52
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317,03	655,00		972,03
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 485,66	2 050,00	22 875,00	29 660,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 948,57		6 190,00	7 758,57
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 524,90	3 505,00		7 029,90
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 478,39	4 665,89	0,00	9 144,28
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,39	4 665,89		9 144,28
			Szkoły artystyczne	14 467 178,52	52 640,00	52 640,00	14 467 178,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 801 243,67	48 000,00	48 000,00	5 801 243,67
		4260	zakup energii	160 000,00	40 000,00		200 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 000,00		5 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	3 500,00		31 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00		4 500,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 617 827,15		48 000,00	3 569 827,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	15 934,85	4 640,00	4 640,00	15 934,85
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00		3 600,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,56	40,00		81,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 938,35		3 290,00	8 648,35
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,44		1 350,00	1 777,44
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	827,50	1 000,00		1 827,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 310 022,17	16 300,00	10 000,00	10 316 322,17
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 185 199,93</i>	<i>16 300,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 191 499,93</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 814,00		10 000,00	160 814,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	10 000,00		46 140,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 899,00	1 000,00		11 899,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	300,00		5 650,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 816,00	5 000,00		49 816,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 332 789,00	40 357,00	40 357,00	1 332 789,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 099 339,00</i>	<i>40 357,00</i>	<i>22 363,00</i>	<i>1 117 333,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 038,00		3 500,00	44 538,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 182,00		1 600,00	4 582,00
		4300	zakup usług pozostałych	212 042,00	32 257,00		244 299,00
		4410	podróże służbowe krajowe	60 596,00		8 960,00	51 636,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502 271,00	2 500,00	7 803,00	496 968,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00		500,00	246,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	226 110,00	5 600,00		231 710,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>233 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 994,00</i>	<i>215 456,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	233 450,00		17 994,00	215 456,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 517 488,00	3 535,00	835,00	3 520 188,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 517 488,00</i>	<i>3 535,00</i>	<i>835,00</i>	<i>3 520 188,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099,00		350,00	8 749,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481 761,00	1 200,00		482 961,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 044,00	2 335,00		58 379,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 124,00		200,00	2 924,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00		285,00	840,00
	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	4 804 591,00	5 000,00	42 000,00	4 767 591,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 520 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>2 478 080,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 502 573,00		25 000,00	2 477 573,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 507,00		17 000,00	507,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 284 511,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 289 511,00</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 652 697,00	5 000,00		1 657 697,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 924 686,00	0,00	50 500,00	9 874 186,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>255 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>225 299,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 954,00		10 000,00	150 954,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 345,00		20 000,00	74 345,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 669 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>9 648 887,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 932,00		1 000,00	1 337 932,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	113 379,00		9 000,00	104 379,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 154 962,00		10 500,00	7 144 462,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 893,00	0,00	6 000,00	465 893,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>410,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 410,00		6 000,00	410,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 476 107,00	16 673,00	53 023,00	3 439 757,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	573 835,00	0,00	30 000,00	543 835,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 254,00		10 000,00	194 254,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	369 581,00		20 000,00	349 581,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 902 272,00	16 673,00	23 023,00	2 895 922,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394 321,00	16 673,00		410 994,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 161,00		3 643,00	49 518,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 850,00		5 000,00	39 850,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		350,00	650,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 062,00		1 000,00	17 062,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 127 008,00		13 030,00	2 113 978,00
	80195		Pozostała działalność	27 246 806,69	103 873,92	142 173,92	27 208 506,69
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 225 562,92	0,00	39 000,00	1 186 562,92
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 910,00		9 000,00	20 910,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		15 000,00	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	222 850,00		15 000,00	207 850,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 775 753,00	27 746,00	27 046,00	1 776 453,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,00		798,00	857,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 268,00		2 900,00	8 368,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00		450,00	872,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	15 046,00		20 751,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 000,00		32 000,00
		4260	zakup energii	3 871,00	700,00		4 571,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614 595,00		3 074,00	1 611 521,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00		806,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 626,00		16 660,00	24 966,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 358,00		2 358,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	498 915,00	500,02	500,02	498 915,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,72	0,02		3 278,74
		4197	nagrody konkursowe	0,00	500,00		500,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	68 542,27		500,02	68 042,25
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"</i>	75 627,90	0,00	75 627,90	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00		10 792,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	653,00		653,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	39 427,90		39 427,90	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 775,00		2 775,00	0,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	20 611,06		20 611,06	0,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 368,94		1 368,94	0,00
			<i>Wydział Edukacji (projekt pn. "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura")</i>	0,00	75 627,90	0,00	75 627,90
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 830,96		70 830,96
		2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 796,94		4 796,94
	851		Ochrona zdrowia	6 914 106,19	654 322,00	654 322,00	6 914 106,19
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 331 513,19	654 322,00	654 322,00	4 331 513,19
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	980 568,94	30 208,00	0,00	1 010 776,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	108 800,00	30 208,00		139 008,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 954 345,00	382 792,00	0,00	2 337 137,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 026,00	300 000,00		1 223 026,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 116,00	19 892,00		77 008,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 861,00	55 600,00		224 461,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852	85202	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	23 136,00 <i>50 000,00</i>	7 300,00 <i>200 000,00</i>	0,00	30 436,00 <i>250 000,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 500,00		158 500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 590,00		27 590,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 910,00		3 910,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 000,00 <i>0,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00	15 000,00 <i>10 000,00</i>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00		3 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	0,00 <i>1 346 599,25</i>	7 000,00 <i>31 322,00</i>	654 322,00	7 000,00 <i>723 599,25</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00		120 000,00	135 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00		20 000,00	24 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00		3 000,00	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 599,25	30 000,00		83 599,25	
		4260	zakup energii	46 000,00		10 000,00	36 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	420 000,00		281 322,00	138 678,00	
		4300	zakup usług pozostałych	506 500,00		220 000,00	286 500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 322,00		5 322,00	
				Pomoc społeczna	68 968 213,84	489 320,49	296 600,49	69 160 933,84
				Domy pomocy społecznej	17 034 026,26	39 680,98	39 680,98	17 034 026,26
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 510 251,00</i>	<i>38 602,00</i>	<i>38 602,00</i>	<i>3 510 251,00</i>
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	322 028,00	11 000,00		333 028,00
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 608,00		104 608,00
				4220 zakup środków żywności	225 710,00	21 030,00		246 740,00
				4260 zakup energii	245 873,00		15 873,00	230 000,00
				4280 zakup usług zdrowotnych	5 200,00	500,00		5 700,00
				4300 zakup usług pozostałych	90 650,00		1 500,00	89 150,00
				4430 różne opłaty i składki	12 000,00		5 769,00	6 231,00
				4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 953,00	1 464,00		72 417,00
				4710 wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)</i>	18 000,00 <i>35 796,00</i>	<i>1 078,98</i>	<i>1 078,98</i>	2 540,00 <i>35 796,00</i>
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,00	1 078,98		22 088,98
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00		952,74	3 830,26
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00		126,24	488,76
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadr"</i>	89 950,00 <i>89 950,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00	89 950,00 <i>89 950,00</i>
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	830,00		4 930,00
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	147,00		932,00
				4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	23,00		138,00
				4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	385 300,00 <i>385 300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	6 000,00	379 300,00 <i>379 300,00</i>
				4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 300,00		6 000,00	379 300,00
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	9 423 504,14 <i>9 376 631,14</i>	1 050,00 <i>0,00</i>	130 905,00	9 293 649,14 <i>9 245 726,14</i>
				3110 świadczenia społeczne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	9 287 831,14 <i>1 760,00</i>	<i>1 050,00</i>	130 905,00	9 156 926,14 <i>2 810,00</i>
				3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 760,00	1 050,00		2 810,00
				85215 Dodatki mieszkaniowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	3 129 876,00 <i>3 129 876,00</i>	2 100,00 <i>2 100,00</i>	0,00	3 131 976,00 <i>3 131 976,00</i>
				3110 świadczenia społeczne	3 080 949,00	2 100,00		3 083 049,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85216		Zasilki stałe	4 301 417,00	324 650,00	0,00	4 626 067,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 217 600,00	324 650,00	0,00	4 542 250,00
		3110	świadczenia społeczne	4 216 600,00	324 650,00		4 541 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 001 493,00	5 000,00	7 100,00	14 999 393,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 001 493,00	5 000,00	7 100,00	14 999 393,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 620,00		5 000,00	5 620,00
		4410	podróże służbowe krajowe	27 254,00		2 100,00	25 154,00
		4430	różne opłaty i składki	42 256,00	5 000,00		47 256,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	808 107,00	0,00	3 000,00	805 107,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	779 107,00	0,00	3 000,00	776 107,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 863,00		3 000,00	10 863,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 620 415,00	69 839,50	65 914,50	5 624 340,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 567 833,00	63 124,00	63 124,00	5 567 833,00
		3110	świadczenia społeczne	3 414 833,00	63 124,00		3 477 957,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 153 000,00		63 124,00	2 089 876,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	51 125,00	6 715,50	2 790,50	55 050,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	3 925,00	2 790,50	9 634,50
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 625,00	2 790,50		45 415,50
	85295		Pozostała działalność	5 522 671,44	46 000,01	43 000,01	5 525 671,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 274 960,00	6 000,00	3 000,00	1 277 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 507,00	6 000,00		138 507,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 777,00		3 000,00	19 777,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 712,00		33 712,00	0,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 288,00		6 288,00	0,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	36 900,00	40 000,00	0,00	76 900,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,06	4 908,78		8 884,84
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	741,64	915,59		1 657,23
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,97	688,80		1 246,77
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,06	128,48		232,54
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 114,42		28 114,42
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 243,93		5 243,93
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	925 974,77	0,01	0,01	925 974,77
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,29		0,01	1 049,28
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,71	0,01		195,72
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 875 000,90	3 120 276,00	20 276,00	13 975 000,90
	853		Pozostała działalność	6 899 728,90	3 120 276,00	20 276,00	9 999 728,90
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	434 361,00	3 000,00	3 000,00	434 361,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		300,00	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 010,00	1 000,00		223 010,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		300,00	14 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	600,00		43 410,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		700,00	12 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	500,00		10 700,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	900,00		7 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		600,00	300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00		300,00	1 730,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		300,00	1 200,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 797 719,00	17 276,00	17 276,00	4 797 719,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 417,00	9 600,00		2 119 017,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00		7 276,00	117 724,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372 928,00		3 000,00	369 928,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 177,00	676,00		35 853,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00		7 000,00	352 000,00
		4270	zakup usług remontowych	42 000,00	4 300,00		46 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	1 600,00		80 100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	200,00		4 700,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	400,00		11 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00		4 500,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00		8 300,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,00		1 495,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00		205,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 640,00		14 640,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 110,00		23 110,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00		2 250,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00		8 300,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,00		1 495,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00		205,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 720,00		13 720,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 040,00		22 040,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00		4 240,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250 000,00		2 250 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	750 000,00		750 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 339 628,44	149 400,00	33 400,00	17 455 628,44
854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 335 219,94	5 000,00	25 000,00	4 315 219,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 277 483,08	5 000,00	25 000,00	4 257 483,08
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00		25 000,00	48 858,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	5 000,00		30 789,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 106 008,64	6 000,00	2 500,00	4 109 508,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 822 853,97	0,00	2 500,00	2 820 353,97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00		2 500,00	34 605,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 147,67	6 000,00	0,00	7 147,67
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	975 875,00	110 000,00	0,00	1 085 875,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 000,00		110 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 309,09	0,00	4 400,00	170 909,09
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	175 309,09	0,00	4 400,00	170 909,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152,00		4 152,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00		248,00	879,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 676 393,26	28 400,00	1 500,00	5 703 293,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 676 393,26	28 400,00	1 500,00	5 703 293,26
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 562,00		1 500,00	73 062,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	27 400,00		192 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00		4 100,00
855			Rodzina	23 083 197,13	37 264,00	30 620,00	23 089 841,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 889,00	9 644,00	0,00	1 150 533,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	772 102,00	3 000,00	0,00	775 102,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	379 087,00	3 000,00		382 087,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	82 560,00	6 644,00	0,00	89 204,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 322,00	6 450,00		86 772,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,00	161,00		2 002,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00	33,00		400,00
	85504		Wspieranie rodziny	721 489,00	0,00	3 000,00	718 489,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	691 669,00	0,00	3 000,00	688 669,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	496 637,00		3 000,00	493 637,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 594 265,00	27 620,00	27 620,00	11 594 265,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 124 152,00	27 620,00	27 620,00	4 124 152,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	27 620,00		152 620,00
	4300		zakup usług pozostałych	327 408,00		20 000,00	307 408,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,00		820,00	64 174,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00		6 800,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 544 549,75	5 334,00	5 334,00	75 544 549,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 551 866,00	5 334,00	5 334,00	1 551 866,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 551 866,00	5 334,00	5 334,00	1 551 866,00
	4270		zakup usług remontowych	54 500,00	5 000,00		59 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	95 253,00		5 000,00	90 253,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	300,00		4 530,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 489,00	34,00		25 523,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,00		334,00	4 802,00
926			Kultura fizyczna	26 424 576,18	1 150,00	1 150,00	26 424 576,18
	92601		Obiekty sportowe	6 508 381,76	1 150,00	1 150,00	6 508 381,76
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	374 139,00	1 150,00	1 150,00	374 139,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00		1 150,00	20 245,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	134 914,00	1 150,00		136 064,00
			Wydatki na zadania zlecone:	109 715 089,34	3 994 947,45	12 479,12	113 697 557,67
750			Administracja publiczna	1 793 716,16	20 980,67	0,00	1 814 696,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 793 716,16	20 980,67	0,00	1 814 696,83
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 776 885,00	20 000,00	0,00	1 796 885,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 534,00	18 841,00		1 389 375,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	253 125,00	1 014,00		254 139,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 076,00	145,00		36 221,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	16 831,16	980,67	0,00	17 811,83
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 068,17	819,68		14 887,85
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,99	160,99		2 923,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 412,00	457 562,00	0,00	3 892 974,00
	75495		Pozostała działalność	3 435 412,00	457 562,00	0,00	3 892 974,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	1 998 952,00	213 752,00	0,00	2 212 704,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 987 720,00	213 000,00		2 200 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80153	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 365,00	628,00		9 993,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 867,00	124,00		1 991,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 261 956,77	243 810,00	0,00	1 505 766,77
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261 956,77	243 810,00		1 505 766,77
			Oświata i wychowanie	560 734,60	36 249,78	1 579,12	595 405,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	560 734,60	36 249,78	1 579,12	595 405,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	503 669,12	33 237,93	0,00	536 907,05
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	503 669,12	33 237,93		536 907,05
			<i>Wydział Edukacji</i>	57 065,48	3 011,85	1 579,12	58 498,21
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 528,31	3 011,85	1 579,12	52 961,04
852	85203		Pomoc społeczna	11 560 038,07	203 486,00	6 600,00	11 756 924,07
			Ośrodki wsparcia	1 140 872,00	12 320,00	6 600,00	1 146 592,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 029 172,00	12 320,00	6 600,00	1 034 892,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 490,00		2 000,00	13 490,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 619,00	4 522,00		35 141,00
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	4 044,00		8 644,00
		4270	zakup usług remontowych	16 500,00		4 600,00	11 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 640,00	2 720,00		67 360,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 775,00	34,00		23 809,00
85219	85228		Ośrodki pomocy społecznej	30 578,00	1 582,00	0,00	32 160,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 578,00	1 582,00	0,00	32 160,00
		3110	świadczenia społeczne	30 127,00	1 559,00		31 686,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	451,00	23,00		474,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 182 192,00	189 584,00	0,00	3 371 776,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 182 192,00	189 584,00	0,00	3 371 776,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 182 192,00	189 584,00		3 371 776,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 108 172,77	18 666,00	0,00	17 126 838,77
			Pozostała działalność	17 108 172,77	18 666,00	0,00	17 126 838,77
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	340 884,00	18 666,00	0,00	359 550,00
853	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	334 200,00	18 300,00		352 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 558,00	305,00		5 863,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,00	61,00		1 187,00
			Rodzina	75 227 816,00	3 258 003,00	4 300,00	78 481 519,00
			Świadczenie wychowawcze	36 808 041,00	25 083,00	0,00	36 833 124,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	36 808 041,00	25 083,00	0,00	36 833 124,00
		3110	świadczenia społeczne	36 687 757,00	24 372,00		36 712 129,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 820,00	711,00		59 531,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 036 920,00	3 225 599,00	3 400,00	41 259 119,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	38 036 920,00	3 225 599,00	3 400,00	41 259 119,00
855	85501	3110	świadczenia społeczne	33 825 418,00	2 831 079,00		36 656 497,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814 382,00	80 124,00		894 506,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 269 332,00	314 396,00		3 583 728,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 470,00		3 400,00	18 070,00
			Karta Dużej Rodziny	4 180,00	3 040,00	900,00	6 320,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	4 180,00	3 040,00	900,00	6 320,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	3 040,00		4 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
010	85513	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 675,00	4 281,00	0,00	382 956,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	378 675,00	4 281,00	0,00	382 956,00		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 675,00	4 281,00		382 956,00		
		Wydatki na zadania rządowe:	20 531 142,30	140 179,82	145 094,62	20 526 227,50		
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00		25 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	433 655,80	0,00	20 181,80	413 474,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 655,80	0,00	20 181,80	413 474,00	
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	271 855,80	0,00	20 181,80	251 674,00	
	710	71012	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 855,80		20 181,80	8 674,00
				Działalność usługowa	1 032 677,00	13 519,00	48 980,82	997 215,18
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 577,00	0,00	35 461,82	304 115,18	
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	57 500,00	0,00	35 461,82	22 038,18	
		71015	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00		35 461,82	19 538,18
			Nadzór budowlany	693 100,00	13 519,00	13 519,00	693 100,00	
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	693 100,00	13 519,00	13 519,00	693 100,00	
	752	75212	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 819,00	1 019,00		373 838,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	90 892,00		615,00	90 277,00	
4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00		404,00	6 672,00	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	18 079,00		5 000,00	13 079,00	
4280			zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00	
4300			zakup usług pozostałych	31 400,00	12 500,00		43 900,00	
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		1 100,00	0,00	
4550			szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00	
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	0,00	
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00		4 800,00	0,00	
				Obrona narodowa	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
				Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
				<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	6 000,00	0,00	2 094,00	3 906,00
754	75411	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		2 094,00	3 906,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 071 707,00	71 811,00	60 854,00	17 082 664,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 071 707,00	71 811,00	60 854,00	17 082 664,00		
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 071 707,00	71 811,00	60 854,00	17 082 664,00		
755	75515	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 491,00	20 000,00		509 491,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 589,00	2 000,00		103 589,00	
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 250,00	1 000,00	28 486,00	73 764,00	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	575 215,00	4 000,00		579 215,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 920,00	8 000,00	490,00	42 430,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00		67,00	5 107,00	
		4180	rownoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 858 835,00		18 000,00	2 840 835,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	358 323,00	33 000,00	13 811,00	377 512,00	
		4480	podatek od nieruchomości	48 092,00	3 811,00		51 903,00	
				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	2 424,00	2 424,00	264 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	2 424,00	2 424,00	264 000,00		
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	264 000,00	2 424,00	2 424,00	264 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00		2 025,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,00		349,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00		50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00		219,00	2 271,00
		4300	zakup usług pozostałych	128 570,00		80,00	128 490,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00		125,00	2 775,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 216,50	2 300,82	0,00	34 517,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 896,54</i>	<i>2 300,82</i>	<i>0,00</i>	<i>34 197,36</i>
851		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 896,54	2 300,82		34 197,36
	85156		Ochrona zdrowia	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 038,00	11 662,00	0,00	70 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>59 038,00</i>	<i>11 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 700,00</i>
852		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 038,00	11 662,00		70 700,00
	85205		Pomoc społeczna	487 200,00	14 983,00	9 583,00	492 600,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	487 200,00	14 983,00	9 583,00	492 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>454 800,00</i>	<i>14 983,00</i>	<i>9 583,00</i>	<i>460 200,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 786,00	4 500,00		156 286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 629,00	790,00		30 419,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	110,00		4 297,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	9 200,00		17 850,00
		4220	zakup środków żywności	12 000,00		3 000,00	9 000,00
		4260	zakup energii	19 600,00		6 000,00	13 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 660,00	383,00		28 043,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00		383,00	3 493,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 850,00	18 480,00	0,00	525 330,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	18 480,00	0,00	27 720,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 240,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 720,00</i>
855		3110	świadczenia społeczne	9 240,00	18 480,00		27 720,00
	85510		Rodzina	474 707,00	0,00	977,00	473 730,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 794,00	0,00	977,00	246 817,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>247 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>977,00</i>	<i>246 817,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	245 340,00		967,60	244 372,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264,00		2,00	262,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00		2,00	37,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	651,00		5,40	645,60

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 388/2022
Prezydenta Miasta Włodawek
z dnia 20.12.2022r

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe*	rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki	Jednostka realizująca zadanie
							źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania		
						roki budżetowy 2022 (8+9+10)	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	roki budżetowy 2022 (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	92 000,00	50 000,00	442 586 992,38	132 309 332,68	118 270 160,03	27 490 333,30	36 548 839,35	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	50 000,00	0,00	63 629 774,23	29 882 800,00	12 434 388,39	17 322 266,24	126 175,37	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		Administracja Zespołów Komunalnych
		Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek	50 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	0,00	75 951 844,57	34 337 698,40	12 573 531,13	1 061 518,54	20 702 648,73	0,00		
	75079	Pomoc zagraniczna	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00		
		<i>Wzrostająca się nowa zadanie:</i>										
		Zakup generatorów prądofotowoltaicznych dla miasta partnerskiego Izmail (Ukraina)	42 000,00		42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-		Urząd Miasta Włodawki, Pomoc i Komunikacji Społecznej/Prezydent
	§ 6490		42 000,00		42 000,00							
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	0,00	50 000,00	x	2 191 816,31	2 191 816,31	-	-	-		Prezydent
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		50 000,00	x	0,00	0,00	-	-	-		Prezydent

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Włodawki
Honorka Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 383/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30. listopada 2022 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki ogółem:									
	wydatki bieżące		146 137 209,93	50 763 468,29	95 373 741,64	68 016 136,95	16 659 950,91	51 356 186,04	
	wydatki majątkowe		27 157 991,89	3 317 014,90	23 840 976,99	16 226 734,83	1 419 388,14	14 807 346,69	
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO		124 481 919,55	46 694 757,17	77 787 162,38	56 720 104,35	14 359 986,54	42 360 117,81	
1.34	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności w tym: /Młodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe	dz. 853 rozdz. 85395	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
1.35	Kawiaranka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste w tym: /Młodzawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe	dz. 853 rozdz. 85395	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ 2014 - 2020		2 514 746,67	369 099,14	2 145 647,53	1 079 504,73	162 506,08	916 998,65	
7.3	Hiszpańskie rytmy i polska cooltura w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801 rozdz. 80195	84 031,00	4 796,94	79 234,06	75 627,90	4 796,94	70 830,96	
7.4	Centrum Wspierania Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejskiej/ wydatki majątkowe	dz. 852 rozdz. 85295	30 000,00 2 222 825,67	4 716,00 349 428,20	25 284,00 1 873 397,47	30 000,00 972 874,77	4 716,00 152 935,92	25 284,00 819 938,85	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Waneta
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
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	9 180,11
			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	1 449,93
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	21 918,93
			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)	52 961,04
			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	6 790 431,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 371 776,00

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	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	29 995,00
17	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	265 510,91
18	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 881 000,00
19	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	268 000,00
20	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	332 000,00
21	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
22	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	202 600,00
23	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 375,00
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				20 545 353,77
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 829 599,67
			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"	
3	801	80104	Przedszkola	10 821 632,39
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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	72 737,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 923 423,98
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	5 584 549,91
			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	2 433 219,77
			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	6 600 332,94
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
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	2 478 080,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 299,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	410,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 835,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 805,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 112,51
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515 688,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			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"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 736,86
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 082 007,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				43 494 156,03
Ogółem:				64 039 509,80

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia ... 283/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku 4	Dochody 5	Wydatki 6	Stan środków pieniężnych na koniec roku 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	845 277,21	845 448,20	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 895 615,59	3 900 739,18	0,00
4.	80115	Technika	3 153,50	1 141 508,00	1 144 661,50	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	274 036,99	274 105,54	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 798 291,00	2 798 595,12	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	10 051 572,79	10 060 416,98	0,00

SKARBNIK MIASTA
psawes
Honórata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
M. Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x
				x	x	7 970 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	2 970 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe w tym: - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x
				x	x	4 532 000,00
				6050	x	4 532 000,00 4 532 000,00
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	852	85202	2180	53 134,00	x
				x	x	53 134,00
						<u>35 796,00</u>
				3020	x	4 888,00
				4010	x	22 088,98
				4110	x	3 830,26
				4120	x	488,76
				4210	x	4 500,00
						<u>17 338,00</u>
				3020	x	771,00
				4010	x	9 672,00
4110	x	1 666,00				
4120	x	235,00				
4210	x	1 815,00				
4230	x	3 179,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	245 050,00	x
				x	x	245 050,00
				4010	x	166 200,00
				4110	x	29 019,00
				4120	x	4 072,00
				4210	x	5 000,00
				4220	x	10 000,00
				4300	x	30 050,00
				4710	x	709,00
5.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	11 667 288,77	x
				x	x	11 667 288,77
				3110	x	11 438 518,40
				4010	x	110 409,37
				4110	x	31 016,00
				4120	x	4 353,00
				4170	x	68 875,00
				4210	x	12 828,00
				4700	x	989,00
				4710	x	300,00
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	5 100 000,00	x
				x	x	5 100 000,00
				3110	x	4 400 000,00
				4010	x	70 270,00
				4110	x	13 794,00
				4120	x	1 936,00
				4170	x	9 000,00
				4210	x	3 500,00
				4430	x	600 000,00
				4700	x	1 000,00
4710	x	500,00				
Ogółem:					22 065 472,77	29 567 472,77

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	55 050,00	x
				x	x	55 050,00
				3290	x	<u>55 050,00</u> 9 634,50
				4370	x	45 415,50
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	89 204,00	x
				x	x	89 204,00
						<u>89 204,00</u>
				3290	x	86 772,00
				4370	x	30,00
				4740	x	2 002,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	359 550,00	x
				x	x	359 550,00
						<u>359 550,00</u>
				3290	x	352 500,00
				4740	x	5 863,00
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 740 861,00	x
				x	x	1 740 861,00
		801	80101	x	x	1 334 476,50
						<u>1 334 476,50</u>
				4350	x	877 192,20
				4370	x	17 714,06
				4740	x	50 877,95
				4750	x	223 811,83
				4850	x	60 366,14
				4860	x	104 514,32

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	35 678,26
						<u>35 678,26</u>
				4350	x	25 786,00
				4370	x	662,50
				4740	x	3 700,00
				4750	x	3 537,73
				4850	x	1 542,03
				4860	x	450,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	164 048,69
						<u>164 048,69</u>
				4350	x	115 848,11
				4370	x	6 541,70
				4740	x	7 038,56
				4750	x	2 319,01
				4850	x	3 267,19
				4860	x	29 034,12
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	9 180,11
						<u>9 180,11</u>
				2340	x	9 180,11
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	19 423,42
						<u>19 423,42</u>
				4350	x	18 123,42
				4370	x	250,00
				4740	x	0,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	1 050,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	28 642,49
						<u>28 642,49</u>
				4350	x	10 986,00
				4370	x	198,51
				4740	x	0,00
				4750	x	12 839,19
				4850	x	2 683,45
				4860	x	1 935,34

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	13 743,12
						<u>13 743,12</u>
				4350	x	7 874,70
				4370	x	58,88
				4740	x	0,00
				4750	x	2 956,51
				4850	x	548,35
				4860	x	2 304,68
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	1 449,93
						<u>1 449,93</u>
				2340	x	1 449,93
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	101 991,68
						<u>101 991,68</u>
				4350	x	56 570,52
				4370	x	972,03
				4750	x	29 660,66
				4850	x	7 758,57
				4860	x	7 029,90
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	9 144,28
						<u>9 144,28</u>
				2340	x	9 144,28
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	15 934,85
						<u>15 934,85</u>
				4350	x	3 600,00
				4370	x	81,56
				4750	x	8 648,35
				4850	x	1 777,44
				4860	x	1 827,50
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	7 147,67
						<u>7 147,67</u>
				4350	x	1 147,67
				4370	x	1 000,00
				4860	x	5 000,00
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	17 811,83	x
				x	x	17 811,83
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>17 811,83</u>
				4740	x	14 887,85
				4850	x	2 923,98

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	2 212 704,00	x
				x	x	2 212 704,00
						<u>2 212 704,00</u>
				3280	x	2 200 720,00
				4740	x	9 993,00
		4850	x	1 991,00		
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 680 270,00	x
				x	x	1 680 270,00
						<u>1 505 766,77</u>
			4370	x	1 505 766,77	
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>					<u>174 189,54</u>
				4350	x	386,17
				4370	x	31 752,97
				4860	x	142 050,40
						<u>313,69</u>
	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>		4350	x	313,69	
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	2 810,00	x
				x	x	2 810,00
						<u>2 810,00</u>
			3290	x	2 810,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2022 rok	Wydatki na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji	854	85415	2100	110 000,00	x
				x	x	110 000,00
				3290	x	<u>110 000,00</u> 110 000,00
Ogółem:					6 269 606,70	6 269 606,70

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 22.795,20 zł. Środki te przenosi się z rozdz. 75421.

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 22.795,20 zł z tytułu darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy (na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r. i Nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 250.178,00 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.190.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2130 o kwotę 95.952,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (zgodnie z zawartą umową Nr 144_OPW/J/3300022873/564 z dnia 9 listopada 2022 r.)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2022, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 6.000,00 zł na § 2030 zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 130.905,00 zł na § 2030.

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.050,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 324.650,00 zł na § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.925,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.22.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając plan na § 2057 o kwotę 0,01 zł i jednocześnie zwiększając plan na § 2059 o kwotę 0,01 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego podziału środków w ramach ww. projektu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)

Organ - projekt pn. „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.6.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Nr PZP.3026.9.7.2022 z dnia 07.11.2022 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPiW.3026.7.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WCOPiW.3026.8.2022 z dnia 04.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2057 o łączną kwotę 100.000,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” w wysokości 50.000,00 zł,
- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” w wysokości 50.000,00 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.24.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0970 o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ - Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 110.000,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

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

Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.644,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł na § 2010 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2022 roku w gminach. Środki przeznaczone są na realizację ww. zadania.

Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 02.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 980,67 zł na § 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – 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.1612.310.2022 z dnia 31.10.2022 r., Nr WFB.V.1612.324.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 213.752,00 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.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 243.810,00 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 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 34.670,66 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na zakup 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.720,00 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.582,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększa się dochody o kwotę 189.584,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.666,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2060 o kwotę 25.083,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 3.222.199,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym: na świadczenia pielęgnacyjne 1.100.000,00 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.140,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.281,00 zł na § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20.181,80 zł na § 2110 przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2022, w związku z niewykorzystaniem dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35.461,82 zł na § 2110.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.094,00 zł na § 2110 w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2259).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 i z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40.000,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na:

- wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP – 7.000,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz materiałów pędnych – 33.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.294,00 zł na § 2110 w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz zmianą liczby odejść emerytalnych niemożliwą do zaplanowania na etapie dokonywania podziału dotacji.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 25.749,00 zł na § 2110 w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych, w związku z występującymi w jednostce wakacjami oraz okresami niepobierania wynagrodzenia przez zatrudnionych pracowników (zasilki macierzyńskie).

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 22 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2110 o kwotę 2.300,82 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na zakup 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 zwiększa się dochody o kwotę 11.662,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022 zwiększa się dochody o kwotę 5.400,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 zwiększa się dochody o kwotę 18.480,00 zł na § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zmniejsza się dochody o kwotę 977,00 zł na § 2160 w związku z rozliczeniem dotacji zaplanowanej na realizację wypłaty świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r.

i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4610 o kwotę 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095 o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 107.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup wózka paletowego do przewożenia masy, betonu, masy i innych materiałów,
- na § 4270 o kwotę 87.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont oznakowania poziomego i pionowego.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 37.000,00 zł, w rozdz. 60017 o kwotę 15.500,00 zł i w rozdz. 60095 o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont oznakowania poziomego i pionowego,
- rozdz. 60015 w kwocie 37.000,00 zł,
- rozdz. 60095 w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 15.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.2.26.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.25.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 27.550,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup komputerów dla pracowników, papieru i tonerów,
- § 4300 w kwocie 500,00 zł na przedłużenie licencji,

- § 4700 w kwocie 550,00 zł na szkolenie pracowników,
- rozdz. 60004 w kwocie 2.000,00 zł,
- rozdz. 60015 w kwocie 4.500,00 zł.

Natomiast brakujące środki na § 4300 w wysokości 4.500,00 zł na przedłużenie licencji proponuje się przenieść z rozdz. 60016.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.71.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Nr GMK.3034.72.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i na § 4480 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4590 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę,
- § 4610 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów spisu inwentarza.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Administracja Zasobów Komunalnych

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Nr GMK.3034.70.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Administracji Zasobów Komunalnych Nr AZK.FK.033.19.1.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.113,56 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 26.813,56 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (w związku ze wzrostem opłat),
- § 4480 w kwocie 1.300,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.10.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” o kwotę 50.000,00 zł w związku z kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Dla nieruchomości Cyganka 9 sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie realizowane w związku ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji w celu poprawy stanu technicznego budynku i estetyki przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy na rewitalizację zaplanowanej na wydatki majątkowe (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2022.

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.3026.25.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 187.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4260 w kwocie 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4300 w kwocie 89.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych,
- rozdz. 75095 w kwocie 14.000,00 zł.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

W § 4210 zaplanowano środki w wysokości 240 000,00 zł na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dla Urzędu Miasta. Ze względu na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na zadania nr 4 i 5 oraz unieważnieniem postępowania w zakresie zadania nr 6, a także brakiem możliwości ponowienia postępowania przetargowego w bieżącym roku, środki te pozostaną niewykorzystane.

Ze względu na sytuację makroekonomiczną bieżący koszt umów i zleceń związanych z utrzymaniem systemów teleinformatycznych używanych w Urzędzie Miasta jest znacząco wyższy od pierwotnie zaplanowanych wydatków w budżecie na rok 2022. Posiadane obecnie na § 4300 środki będą niewystarczające na pokrycie kosztów umów związanych m.in. z utrzymaniem systemów platformy przetargowej pzp24.pl i systemu ogłoszeń ofertowych witkac.pl, a także odnowień abonamentów i licencji na inne systemy teleinformatyczne, m.in: AutoVin, Fortigate FG-300D, system backupu i archiwizacji danych, system informacji prawnych LEGALIS. Stąd konieczność dokonania powyższej zmiany.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji - projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.RI.3026.2.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zmniejszając wydatki na § 4397 o kwotę 10.818,00 zł i przenosząc je do § 4707 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Powyższa zmiana pozwoli na przeszkolenie większej liczby pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Na wniosek Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Nr KSP.3021.17.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4370 o kwotę 22.795,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi transportowej w ramach realizacji zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4350 o kwotę 42.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup generatorów prądotwórczych dla miasta partnerskiego Izmań (Ukraina)” na kwotę 42.000,00 zł (§ 6490). Rok realizacji 2022.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.304,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.25.2022 z dnia 29.11.2022 r.

proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł na § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji spotkań i porad.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 14.000,00 zł.

Centrum Obsługi Inwestora

Na wniosek Centrum Obsługi Inwestora Nr COI.3021.1.2022 z dnia 30.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 29.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4190 celem zabezpieczenia środków na nagrodę w ramach organizowanego konkursu na tzw. Lokalny Produkt.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 11.075,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej.

Obsługa Monitoringu

Na wniosek Straży Miejskiej Nr FK.310.21.2022 z dnia 21.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.480,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4260 z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” (rozd. 70007 § 6050).

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 § 2590 o kwotę 332.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 77.000,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 6.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 120.000,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 75.000,00 zł, w rozdz. 80149 o kwotę 32.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 22.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 18, 19, 22 i 23, Zespołu Szkół Nr 8 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 84.820,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 1.283,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4220 w kwocie 1.000,00 zł na zakup jedzenia dla koni,
- § 4260 w kwocie 24.169,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4280 w kwocie 4.200,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 28.593,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4710 w kwocie 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 w kwocie 7.465,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdz. 80105 w kwocie 5.500,00 zł,
- rozdz. 80107 w kwocie 3.000,00 zł,
- rozdz. 80113 w kwocie 8.910,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 10, 12, 14, 19 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 8 i 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.200,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 5.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - na § 4110 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - na § 4240 o kwotę 9.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją Rządowego programu „Aktywna tablica”,
 - na § 4260 o kwotę 2.890,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - na § 4270 o kwotę 2.700,00 zł na remonty i konserwacje sprzętu szkolnego,
 - na § 4280 o kwotę 1.500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
 - na § 4300 o kwotę 8.610,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 1.500,00 zł, na § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4360 o kwotę 700,00 zł, na § 4700 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 18.500,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 158.326,38 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.197.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 623.732,30 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 624.482,30 zł,

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

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.750,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów do remontu,
- § 4280 w kwocie 450,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80113 w kwocie 18.300,00 zł,
- rozdz. 80149 w kwocie 1.000,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.786,00 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.500,00 zł.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r., Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów Przedszkoli Nr: 16, 22, 26 i 35 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.331,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 1.756,00 zł na zakup środków bhp,
- na § 4240 o kwotę 4.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4300 o kwotę 10.500,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, ochrony mienia i prawidłową realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- na § 4360 o kwotę 75,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 2.704,00 zł, na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, na § 4240 o kwotę 125,00 zł, na § 4270 o kwotę 7.316,00 zł (z łącznej kwoty 10.020,00 zł), na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 50,00 zł, na § 4700 o kwotę 756,00 zł i na § 4710 o kwotę 5,00 zł i w rozdz. 80105 o kwotę 375,00 zł.

Natomiast pozostałe środki na § 4270 w kwocie 2.704,00 zł (z łącznej kwoty 10.020,00 zł) proponuje się przenieść do rozdz. 80113.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.617,14 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.197.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.376,47 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.626,47 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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.587,48 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.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu,
- na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 375,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80104.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.204.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.563,00 zł.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 5.760,42 zł.

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 12 i 22 oraz Zespołów Szkół Nr: 3 i 8 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.874,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na środków bhp,
- rozdz. 80113 w kwocie 5.874,00 zł,
- rozdz. 80115 w kwocie 3.000,00 zł,
- rozdz. 80149 w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 48.374,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów,
- na § 4270 o kwotę 15.000,00 zł na naprawę samochodu przewożącego dzieci,
- na § 4300 o kwotę 17.500,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu samochodu na okres remontu auta będącego w posiadaniu jednostki,
- na § 4440 o kwotę 5.874,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 8.910,00 zł, w rozdz. 80102 o kwotę 18.300,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 2.704,00 zł, w rozdz. 80107 o kwotę 5.874,00 zł i w rozdz. 80115 o kwotę 12.586,00 zł.

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów za przejazd z dzieckiem niepełnosprawnym w miesiącu grudniu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdz. 80195 o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 43.305,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4130 w kwocie 56,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia,
- § 4210 w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów,
- § 4240 w kwocie 1.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- § 4280 w kwocie 2.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 20.915,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, badania psychologiczne uczniów, przegląd urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej oraz usługi transportowe, w związku z przeprowadzką mienia szkolnego na okres remontu szkoły,
- § 4360 w kwocie 300,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.
- rozdz. 80113 w kwocie 12.586,00 zł,
- rozdz. 80120 w kwocie 4.248,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.206.2022 z dnia 25.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80107.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 9.018 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.370,91 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.300,00 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80115 oraz pomiędzy rozdz. 80115 i rozdz. 80117.

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

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2540 o kwotę 78.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 80151 o kwotę 6.000,00 zł, w rozdz. 80152 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdz. 80195 o kwotę 34.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 70.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 4.752,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80120 w kwocie 2.102,00 zł i do rozdz. 80134 w kwocie 2.650,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.117,00 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.813,00 zł,
- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.883,91 zł,

Zmian dokonuje się w ramach paragrafów rozdz. 80117 oraz pomiędzy rozdz. 80115 i rozdz. 80117.

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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 740,59 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla Branżowej Szkoły I Stopnia we Włocławku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 20.350,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do napraw i remontów,
- na § 4260 o kwotę 11.350,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, na § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4710 o kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 80115 o kwotę 4.248,00 zł i w rozdz. 80117 o kwotę 2.102,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.843,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4190 w kwocie 500,00 zł na nagrody konkursowe (prawidłowe zaklasyfikowanie wydatku),
- § 4210 w kwocie 1.643,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do napraw i remontów,
- § 4260 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- § 4280 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- rozdz. 80195 w kwocie 700,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.190.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 95.952,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.756,52 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 29.065,00 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 październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.200.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 4.665,89 zł na § 2340 z przeznaczeniem na dotacje dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r., Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4790 o kwotę 48.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników,
- § 4300 w kwocie 3.500,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4410 w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4700 w kwocie 2.500,00 zł na szkolenia bhp pracowników.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.198.2022 z dnia 22.11.2022 r. celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.640,00 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.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.300,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów,
- na § 4240 o kwotę 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4280 o kwotę 300,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 80117 o kwotę 2.650,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 3.650,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki oświatowe zbiorczo

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 7, 10, 14 i 19, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.357,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 32.257,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4700 o kwotę 2.500,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli,
- na § 4790 o kwotę 5.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 3.500,00 zł, na § 4120 o kwotę 1.600,00 zł, na § 4410 o kwotę 8.960,00 zł, na § 4700 o kwotę 7.803,00 zł, na § 4710 o kwotę 500,00 zł oraz z wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 o kwotę 17.994,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 3 i 7 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.535,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- na § 4210 o kwotę 2.335,00 zł na zakup środków czystości.
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 3020 o kwotę 350,00 zł, na § 4280 o kwotę 200,00 zł, na § 4700 o kwotę 285,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 2.700,00 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 wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 25.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 w wysokości 32.000,00 zł,
- rozdz. 80113 w wysokości 10.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4790 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80102 o kwotę 1.000,00 zł w rozdz. 80107 o kwotę 2.000,00 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 2.000,00 zł.

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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 w wysokości 22.000,00 zł i do rozdz. 80116 w wysokości 8.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 w wysokości 18.500,00 zł,
- rozdz. 80149 w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 6.000,00 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

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 2540 o kwotę 10.000,00 zł i na § 2590 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80116.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 23.023,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 16.673,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 80134 w kwocie 3.650,00 zł,
- rozdz. 80148 w kwocie 2.700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.199.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.208.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 39.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80113 w wysokości 5.000,00 zł,
- rozdz. 80116 w wysokości 34.000,00 zł.

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr E.FSP.3021.196.2022 z dnia 22.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.746,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 15.046,00 zł na zakup m.in. materiałów związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne”,
- na § 4240 o kwotę 12.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją programu „Przedszkole Kreatywne”,
- na § 4260 o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 798,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.900,00 zł, na § 4120 o kwotę 450,00 zł, na § 4440 o kwotę 3.074,00 zł, na § 4710 o kwotę 806,00 zł, na § 4790 o kwotę 16.660,00 zł, na § 4800 o kwotę 2.358,00 zł i w rozdz. 80120 o kwotę 700,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.205.2022 z dnia 24.11.2022 r. na podstawie wniosków Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy” i „Mała akademia emocji!” zmniejszając wydatki o kwotę 500,02 zł na § 4217 i przenosząc je do:

- § 4127 w kwocie 0,02 zł celem urealnienia planu,
- § 4197 w kwocie 500,00 zł na zakup nagród konkursowych w ramach projektu pn. „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy”.

Projekt pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” - Jednostki oświatowe zbiorczo, Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.212.2022 z dnia 29.11.2022 r. w związku z rezygnacją z kontynuacji projektu pn. „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” (ze względu na okoliczności związane z epidemią COVID-19) proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu o łączną kwotę 75.627,90 zł i przenosi się je do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na zwrot dotacji (§ 2957 – 70.830,96 zł, § 2959 – 4.796,94 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch”
Centrum Opieki nad Dzieckiem
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie*

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.38.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 623.000,00 zł będących w dyspozycji Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie i przeniesienia ich do dyspozycji:

- Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w kwocie 30.208,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 382.792,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 „Maluch” w kwocie 200.000,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w kwocie 10.000,00 zł.

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

Proponowane przesunięcie środków ma na celu:

- udzielanie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych (nie finansowanych przez NFZ) z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w ramach realizacji zadania nr 1 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zgodnie z bieżącymi potrzebami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego stwierdzonymi na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stopnia realizacji poszczególnych zadań Programu).
- wsparcie działalności świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dofinansowanie bieżących kosztów działalności w 2022 r. - wynagrodzenia pracowników (§ 4010, § 4040, § 4110 i § 4120) w ramach realizacji zadania nr 2 pkt 5 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.139.2022 z 4 listopada 2022 r.),

- wsparcie działalności bieżącej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, która w ramach działalności statutowej realizuje zadania Miasta w zakresie zapewnienia całodobowej opieki dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców. Przez cały bieżący rok obserwujemy znaczący wzrost liczby dzieci umieszczonych decyzją Sądu Rodzinnego w pieczy zastępczej. Zdecydowana większość przypadków, szczególnie interwencyjnych, dotyczy rodziców, którzy nie wypełniają obowiązków z powodu nadużywania alkoholu. Ponadto nasiliły się przypadki pozostawiania przez matki w szpitalu noworodków narażonych na alkohol w okresie prenatalnym. W przypadku tych dzieci istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo występowania alkoholowego zespołu płodowego (FAS), co skutkuje koniecznością zapewnienia specjalnej opieki, w tym lekarskiej, szczegółowej diagnostyki i szeroko rozumianego wspomagania rozwoju. W wykazanym zakresie działalność placówki ma ścisły związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach lokalnej międzysektorowej polityki, o której mowa w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki przesuwane do dyspozycji jednostki pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dodatkowego personelu oraz wypłatę nadgodzin (§ 4010, § 4110 i § 4120), a także na zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. łóżeczek (§ 4210) - zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 1 „Maluch” Nr COK.DN.19/2022 z 14 listopada 2022 r.
- wsparcie działalności bieżącej Centrum Opieki nad Dzieckiem, które w ramach działalności statutowej realizuje zadania Miasta w zakresie zapewnienia całodobowej opieki dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców. W ciągu roku nastąpił znaczący wzrost liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W zdecydowanej większości pochodzą one głównie z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. We wskazanym zakresie działalność placówki ma ścisły związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach lokalnej międzysektorowej polityki, o której mowa w art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednostka, w związku z koniecznością przyjmowania dzieci w trybie interwencyjnym ponad ustawowy limit, musi być właściwie przygotowana pod względem organizacyjnym – zapewniać opiekę wychowawcy i warunki pobytu zgodne ze standardami. Przesuwane środki pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów pełniących nocne dyżury (§ 4170), a także na zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. łóżek rozkładanych i pościeli (§ 4210) - zgodnie z wnioskiem Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.17.57 z 22 listopada 2022 r.

Celem zabezpieczenia środków na realizację powyżej wskazanych zadań proponuje się przesunąć niewykorzystane środki zaplanowane na działalność bieżącą Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (zgodnie z wnioskiem Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.19/2022 z 14 listopada 2022 r.) Jednostka jest w trakcie wyposażania m.in. w specjalistyczny sprzęt. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do świadczenia usług nie są wydatkowane środki na wynagrodzenia personelu oraz dyżury obsady pionu realizującego zadania izby wytrzeźwień (§ 4010, § 4110, § 4120 i § 4280). Ponadto jednostka w ograniczonym zakresie ponosi koszty rzeczowe, w tym energii i usług (§ 4260 i § 4300).

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.17.3.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.25/2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 31.322,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego niezbędnego w placówce tj. ciśnieniomierza, pulsoksymetru, stojaka do kroplówek, inhalatora, ssaka elektrycznego, kołnierza uniwersalnego, termometru bezdotykowego, laryngoskopu, stazy uciskowej, glukometru, deski ortopedycznej, lampy bakteriobójczej, kleszczy Magilla, przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, szyny Kramera, środków opatrunkowych, testów jakościowego oznaczania opiatów, cewników do odsysania górnych dróg oddechowych, butli tlenowej, pojemników na odpady medyczne, lodówki medycznej i rękawiczek medycznych. Powyższy sprzęt jest konieczny w wyposażeniu placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie Izby Wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

- § 4440 w kwocie 1.322,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.11.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/344/2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 38.602,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 11.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 4.608,00 zł na zakup środków czystości oraz na zakupy świąteczne dla pensjonariuszy,
- § 4220 w kwocie 21.030,00 zł na zakup żywności,
- § 4280 w kwocie 500,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 1.464,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2)

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.21.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.39.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 952,74 zł i na § 4120 o kwotę 126,24 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem wykorzystania środków, które jednostka otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.142.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.145.2022 z dnia 09.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 830,00 zł,
- § 4110 w kwocie 147,00 zł,
- § 4120 w kwocie 23,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 130.905,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.050,00 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.3026.2.154.2022 z dnia 23.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.156.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 2.100,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 324.650,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr PZP.3026.2.154.2022 z dnia 23.11.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.156.2022 z dnia 22.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku,
- rozdz. 85215 w wysokości 2.100,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do rozdz. 85295.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.143.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Nr PZP.3026.2.150.2022 z dnia 21.11.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.146.2022 z dnia 10.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.153.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 63.124,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń (w ramach programu dożywiania).

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.925,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.149.2022 z dnia 21.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.152.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3290 o kwotę 2.790,50 zł i przeniesienia ich do § 4370 celem zabezpieczenia środków na pomoc rzeczową w postaci posiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 3.000,00 zł i w rodz. 85220 o kwotę 3.000,00 zł.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.144.2022 z dnia 15.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.147.2022 z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przesunięcie zadania: usługi sąsiedzkie do realizacji przez MOPR, wynika z faktu rezygnacji ze zlecenia tego zadania organizacjom pozarządowym. W budżecie projektu nie przewidziano środków na koszty obsługi tego zadania przez organizację, dlatego zadanie to zostanie zrealizowane przez MOPR poprzez zawieranie bezpośrednio z osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie umów zlecenia.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.22.2022 z dnia 16.11.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.27.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając plan na § 3027 o kwotę 0,01 zł i jednocześnie zwiększając plan na § 3029 o kwotę 0,01 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego podziału środków w ramach ww. projektu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

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.3026.9.8.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.9.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników,
- § 4110 w kwocie 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów,
- § 4270 w kwocie 900,00 zł na naprawę gaśnic i dźwigu osobowego.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.15.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-14/2022 z dnia 07.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.276,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 9.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 w kwocie 676,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4270 w kwocie 4.300,00 zł na pokrycie kosztów napraw i konserwacji maszyn i sprzętu gastronomicznego,
- § 4300 w kwocie 1.600,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usługi deratyzacyjne, dezynsekcyjne i dezynfekcyjne,
- § 4360 w kwocie 200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4430 w kwocie 400,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC,
- § 4700 w kwocie 500,00 zł na szkolenia pracowników.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” i „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.9.6.2022 z dnia 07.11.2022 r. i Nr PZP.3026.9.7.2022 z dnia 07.11.2022 r. oraz Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Nr WCOPIW.3026.7.2022 z dnia 04.11.2022 r. i Nr WCOPIW.3026.8.2022

z dnia 04.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł (stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek) z przeznaczeniem na realizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu projektów pn.:

- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” w wysokości 50.000,00 zł,
- „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” w wysokości 50.000,00 zł.

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.1.24.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.000.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.250.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) oraz usługi transportowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- rozdz. 85420 w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc październik br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.203.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydział Edukacji- Fundusz Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.207.2022 z dnia 29.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 110.000,00 zł na § 3290.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.400,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.400,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 27.400,00 zł na zakup paliwa do samochodów i środków czystości,
- na § 4700 o kwotę 1.000,00 zł na szkolenie pracowników.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 1.500,00 zł, w rozdz. 85406 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 85410 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 85417 o kwotę 4.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rodz. 85504 o kwotę 3.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.140.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.143.2022 z dnia 08.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.644,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 6.450,00 zł, na § 4740 o kwotę 161,00 zł i na § 4850 o kwotę 33,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.151.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.154.2022 z dnia 18.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na § 4010 i przeniesienia ich do rozdz. 85502.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.7.2022 z dnia 02.11.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.14.52.2022 z dnia 28.10.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 27.620,00 zł na § 4210 celem zabezpieczenia środków na doposażenie trzech placówek w łóżka piętrowe, łóżeczka dziecięce, pościel, krzeselka do karmienia, chodziki, środki higieniczne dla niemowląt i małych dzieci (pampersy, podkłady higieniczne, chusteczki nawilżające, środki pielęgnacyjne). Zwiększenie to jest niezbędne z uwagi na nasilone w ostatnim czasie przyjęcia dzieci w trybie interwencyjnym ponad ustawową liczbę miejsc wynoszącą 42 wychowanków. Wpływ na zwiększenie ma również wysoka inflacja, powodująca wzrost cen paliw, środków czystości itp.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, na § 4440 o kwotę 820,00 zł i na § 4520 o kwotę 6.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.10.2022 z dnia 09.11.2022 r. i Nr NKI.GK.3026.3.11.2022 z dnia 09.00.2022 r. oraz Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.10.2022 z dnia 08.11.2022 r. i Nr SCH.3026.12.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.334,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw boksów dla psów,
- § 4360 w kwocie 300,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4440 w kwocie 34,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.195.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlanych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.150,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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 20.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 18.841,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.014,00 zł i na § 4120 o kwotę 145,00 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.3026.24.2022 z dnia 03.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 980,67 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 819,68 zł i na § 4850 o kwotę 160,99 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.3026.2.132.2022 z dnia 02.11.2022 r., Nr PZP.3026.2.139.2022 z dnia 09.11.2022 r. Nr PZP.3026.2.148.2022 z dnia 21.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.134.2022 z dnia 02.11.2022 r., Nr MOPR.GK.3101.142.2022 z dnia 07.11.2022 r. Nr MOPR.GK.3101.151.2022 z dnia 07.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 213.752,00 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 - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.294.2022.UA-FPII z dnia 14.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 243.810,00 zł na § 4370.

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 na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.210.2022 z dnia 29.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.249,78 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 3.011,85 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 33.237,93 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 2830 o kwotę 1.579,12 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 5.720,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 2.720,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.15.2022 z dnia 10.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.21.2022 z dnia 08.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.600,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 1.000,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 1.522,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- § 4220 w kwocie 4.044,00 zł na zakup środków żywności na Dni Otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup paczek świątecznych oraz artykułów na trening kulinarny,
- § 4440 w kwocie 34,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 1.582,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.559,00 zł i na § 4210 o kwotę 23,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 189.584,00 zł na § 2820.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.141.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.144.2022 z dnia 09.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.666,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 18.300,00 zł, na § 4740 o kwotę 305,00 zł i na § 4850 o kwotę 61,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.372,00 zł na § 3110 o kwotę 711,00 zł na § 4010.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.156.2022 z dnia 25.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.158.2022 z dnia 23.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.225.599,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 2.831.079,00 zł, na § 4010 o kwotę 80.124,00 zł i na § 4110 o kwotę 314.396,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4120 o kwotę 3.400,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.40.2022 z dnia 24.11.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.140,00 zł na § 4210. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4700 o kwotę 900,00 zł, która ze względu na brak zadowalającej oferty szkoleniowej nie zostanie wydatkowana i przenosi się je do § 4210.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.281,00 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 20.181,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 35.461,82 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.6.2022 z dnia 14.11.2022 r. i Nr PINB.G.3000.7.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 13.519 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 1.019,00 zł,
- § 4300 w kwocie 12.500,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.094,00 zł na § 4700.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, na § 4020 o kwotę 1.000,00 zł, na § 4060 o kwotę 4.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 33.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 29.043,00 zł, w tym: na § 4020 o kwotę 28.486,00 zł na § 4110 o kwotę 490,00 zł i na § 4120 o kwotę 67,00 zł.

Ponadto na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.IV.305.2022.PSP z dnia 24.11.2022 r. i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.26.2022.AZ z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 31.811,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę równoważników dla funkcjonariuszy,
- § 4110 w kwocie 8.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4480 w kwocie 3.811,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.41.2022 z dnia 25.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.424,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 w kwocie 2.025,00 zł, § 4110 w kwocie 349,00 zł i do § 4120 w kwocie 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną powyższego zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Jednostki oświatowe zbiorczo

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4240 o kwotę 2.300,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.662,00 zł na § 4130.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.146.2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.149.2022 z dnia 16.11.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.983,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł, na § 4110 o kwotę 790,00 zł i na § 4120 o kwotę 110,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka,
- na § 4210 o kwotę 9.200,00 zł i na § 4300 o kwotę 383,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Ośrodka.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dotacji Wojewody w kwocie 5.400,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 9.583,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.480,00 na § 3110.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 977,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 967,60 zł, na § 4110 o kwotę 2,00 zł, na § 4120 o kwotę 2,00 zł i na § 4210 o kwotę 5,40 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.3021.202.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 12 i 18 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 1.650,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej: Nr 12 w kwocie 800,00 zł i Nr 18 w kwocie 850,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 12, 18, 19, 22, 23 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110 w kwocie 1.300,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4190 w kwocie 1.677,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 22 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 18.073,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie 11.300,00 zł na zakup materiałów do remontu gabinetu psychologa i zakup tonerów, Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 850,00 zł na zakup materiałów remontowych, Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 6.500,00 zł na zakup wyposażenia (ławki, krzesła, tablice), Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 4.600,00 zł na zakup materiałów związanych z przebudową monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 1.677,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 3.500,00 zł, § 4300 w kwocie 1.000,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 5.000,00 zł na przebudowę monitoringu szkolnego, a zmniejszeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 4.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4170 w kwocie 1.300,00 zł, § 4260 w kwocie 12.500,00 zł, § 4270 w kwocie 6.000,00 zł, § 4410 w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30 i 35 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0670 w łącznej kwocie 298.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 8 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 9 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 12 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 13 w kwocie 35.000,00 zł, Nr 16 w kwocie 30.000,00 zł, Nr 17 w kwocie 40.000 zł, Nr 19 w kwocie 10.000,00 zł, Nr 22 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 25 w kwocie 28.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 27 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 29 w kwocie 15.000,00 zł, Nr 30 w kwocie 20.000,00 zł, Nr 35 w kwocie 30.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, w § 0970 w kwocie 8.000,00 zł, w tym dla Przedszkola Publicznego: Nr 12 w kwocie 2.000,00 zł, Nr 26 w kwocie 6.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 12 na zakup mebli do sali dydaktycznej w związku otrzymaną nagrodą, § 4220 w kwotach ww. dla poszczególnych przedszkoli publicznych celem urealnienia planu na zakup środków żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej (ogółem 298.000,00 zł), § 4240 w kwocie 6.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 26 na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną nagrodą.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zmniejszenie planu dochodów w: § 0610 w kwocie 200,00 zł, § 0750 w kwocie 1.200,00 zł i § 0830 w kwocie 600,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Ekonomicznych, Elektrycznych i Chemicznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4190 w kwocie 491,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 4.809,00 zł, która stanowi per saldo pomiędzy zwiększeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 300,00 zł na zakup środków czystości i Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną, a zmniejszeniem dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie 491,00 zł.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4260 w kwocie 500,00 zł, § 4270 w kwocie 800,00 zł, § 4300 w kwocie 5.800,00 zł i § 4480 w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 6.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne. Jednocześnie na wnioski Dyrektorów I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4190 w kwocie 451,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych, § 4210 w kwocie 17.800,00 zł w tym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 14.700,00 zł na zakup godła, zegarów na matury, skanera do kodów kreskowych, materiałów biurowych, wózka gospodarczego, ładowarek i III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.100,00 zł na zakup wyposażenia.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie się planu wydatków w: § 4170 w kwocie 2.700,00 zł, § 4240 w kwocie 600,00 zł, § 4260 w kwocie 3.000,00 zł, § 4270 w kwocie 5.000,00 zł, § 4300 w kwocie 951,00 zł (w tym zmniejszenie dla Zespołu Szkół Nr 4 w kwocie 451,00 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4190 w kwocie 435,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4210.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 23 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 15.000,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł celem urealnienia planu w związku ze wzrostem stawki żywieniowej.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.200,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 3 na zakup sprzętu kuchennego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4300, § 4220 w kwocie 15.000,00 zł w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 10.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 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