

ZARZĄDZENIE NR 400/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1 i 3 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, 1964 i 2414) 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, 5880 i 6811), § 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 XLVII/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., Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 6811) i Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 850.395.060,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 771.693.544,49 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 1.008.518.626,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 826.209.294,21 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 64.040.416,80 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 10.107.146,79 zł;

2) wydatki w wysokości 10.115.990,98 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 6.544.086,67 zł;

2) wydatki w wysokości 6.544.086,67 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia uzgodniono
pod rygorem legislacyjnym

RADCA PRAWNY
[Signature]
Wioletta Konopczyńska
T-196-121/06

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
852			DOCHODY OGÓŁEM:	850 960 023,82	508 681,97	1 073 645,00	850 395 060,79	
			Dochody na zadania własne:	716 736 238,65	51 025,00	1 072 083,00	715 715 180,65	
		85202		Pomoc społeczna	25 666 556,79	35 651,00	1 072 083,00	24 630 124,79
				Domy pomocy społecznej	2 127 035,00	758,00	0,00	2 127 793,00
			<i>Organ</i>	376 848,00	758,00	0,00	377 606,00	
		85213	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	256 848,00	758,00		257 606,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	379 300,00		3 578,00	375 722,00
			<i>Organ</i>	379 300,00		3 578,00	375 722,00	
		85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 300,00		3 578,00	375 722,00
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 806 339,00	539,00	1 068 505,00	6 738 373,00
			<i>Organ</i>	7 754 539,00	0,00	1 068 505,00	6 686 034,00	
		85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 754 539,00		1 068 505,00	6 686 034,00
				<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	2 810,00	539,00	0,00	3 349,00
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 810,00	539,00		3 349,00
		85230		Zasiłki stałe	4 626 067,00	20 155,00	0,00	4 646 222,00
				<i>Organ</i>	4 542 250,00	20 155,00	0,00	4 562 405,00
		85230		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 542 250,00	20 155,00		4 562 405,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	4 510 773,00	14 199,00	0,00	4 524 972,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	55 050,00	14 199,00	0,00	69 249,00	
		855	85502	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 050,00	14 199,00	
Rodzina	2 232 086,00			15 374,00	0,00	2 247 460,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 534,00	15 374,00	0,00	535 908,00	
	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	89 204,00	15 374,00	0,00	104 578,00			
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 204,00	15 374,00		104 578,00		
750	75011		Dochody na zadania zlecone:	113 697 557,67	456 456,97	1 562,00	114 152 452,64	
			Administracja publiczna	1 814 696,83	837,97	0,00	1 815 534,80	
			Urzędy wojewódzkie	1 814 696,83	837,97	0,00	1 815 534,80	
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	17 811,83	837,97	0,00	18 649,80	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 811,83	837,97		18 649,80		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 974,00	234 986,00	0,00	4 127 960,00
	75495		Pozostała działalność	3 892 974,00	234 986,00	0,00	4 127 960,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	2 212 704,00	656,00	0,00	2 213 360,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 212 704,00	656,00		2 213 360,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 680 270,00	234 330,00	0,00	1 914 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680 270,00	234 330,00		1 914 600,00
852			Pomoc społeczna	11 756 924,07	4 798,00	0,00	11 761 722,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 160,00	3 891,00	0,00	36 051,00
			<i>Organ</i>	32 160,00	3 891,00	0,00	36 051,00
		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	32 160,00	3 891,00		36 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 371 776,00	907,00	0,00	3 372 683,00
			<i>Organ</i>	3 371 776,00	907,00	0,00	3 372 683,00
		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	3 371 776,00	907,00		3 372 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 126 838,77	7 344,00	0,00	17 134 182,77
	85395		Pozostała działalność	17 126 838,77	7 344,00	0,00	17 134 182,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	359 550,00	7 344,00	0,00	366 894,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 550,00	7 344,00		366 894,00
855			Rodzina	78 481 519,00	208 491,00	1 562,00	78 688 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 259 119,00	208 491,00	0,00	41 467 610,00
			<i>Organ</i>	41 259 119,00	208 491,00	0,00	41 467 610,00
		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	41 259 119,00	208 491,00		41 467 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 956,00	0,00	1 562,00	381 394,00
			<i>Organ</i>	382 956,00	0,00	1 562,00	381 394,00
		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	382 956,00		1 562,00	381 394,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 526 227,50	1 200,00	0,00	20 527 427,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 330,00	1 200,00	0,00	526 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 610,00	1 200,00	0,00	498 810,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	1 050,00	1 200,00	0,00	2 250,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050,00	1 200,00		2 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 009 083 589,92	608 624,34	1 173 587,37	1 008 518 626,89
			Wydatki na zadania własne:	874 859 804,75	107 825,52	1 128 883,52	873 838 746,75
630	63003		Turystyka	3 486 255,00	1 000,00	1 000,00	3 486 255,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 486 255,00	1 000,00	1 000,00	3 486 255,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 986 255,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 986 255,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	138 450,00		1 000,00	137 450,00
	4920		splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 000,00		1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	83 404 030,28	40 000,00	40 000,00	83 404 030,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 968 169,28	40 000,00	40 000,00	31 968 169,28
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>27 790 590,69</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>27 790 590,69</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 142,00		40 000,00	158 142,00
	4260		zakup energii	898 000,00	40 000,00		938 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	69 160 933,84	35 651,00	1 072 083,00	68 124 501,84
			Domy pomocy społecznej	17 034 026,26	758,00	0,00	17 034 784,26
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>4 024 930,26</i>	<i>758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 025 688,26</i>
	4260		zakup energii	271 770,00	758,00		272 528,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	379 300,00	0,00	3 578,00	375 722,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>379 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 578,00</i>	<i>375 722,00</i>
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	379 300,00		3 578,00	375 722,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 293 649,14	539,00	1 068 505,00	8 225 683,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 245 726,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 068 505,00</i>	<i>8 177 221,14</i>
	3110		świadczenia społeczne	9 156 926,14		1 068 505,00	8 088 421,14
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>2 810,00</i>	<i>539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 349,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 810,00	539,00		3 349,00
			Zasiłki stałe	4 626 067,00	20 155,00	0,00	4 646 222,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 542 250,00</i>	<i>20 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 562 405,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	4 541 250,00	20 155,00		4 561 405,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 624 340,00	14 199,00	0,00	5 638 539,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>55 050,00</i>	<i>14 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 249,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 634,50	3 635,50		13 270,00
			zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 415,50	10 563,50		55 979,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 975 000,90	3 000,00	3 000,00	13 975 000,90
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 503,00	3 000,00	3 000,00	336 503,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>265 982,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>265 982,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00		2 400,00	2 820,00
	4300		zakup usług pozostałych	28 364,00	3 000,00		31 364,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		600,00	400,00
855	85502		Rodzina	23 089 841,13	20 107,52	4 733,52	23 105 215,13
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 533,00	15 374,00	0,00	1 165 907,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>89 204,00</i>	<i>15 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 578,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 772,00	14 926,00		101 698,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	373,00		2 375,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	75,00		475,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85595		Pozostała działalność	553 021,00	4 733,52	4 733,52	553 021,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"</i>	352 314,00	4 733,52	4 733,52	352 314,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	56 081,08	3 341,03		59 422,11
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,88	196,54		3 495,42
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,24	857,85		11 318,09
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	615,31	50,46		665,77
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,83	215,61		1 352,44
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,87	12,71		79,58
	4307		zakup usług pozostałych	220 083,89		4 470,54	215 613,35
	4309		zakup usług pozostałych	12 946,11		262,98	12 683,13
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,10	56,05		752,15
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,95	3,27		44,22
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 544 549,75	3 467,00	3 467,00	75 544 549,75
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 400,00	100,00	100,00	645 400,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	425 400,00	100,00	100,00	425 400,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		100,00	400,00
	4430		różne opłaty i składki	3 600,00	100,00		3 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 551 866,00	67,00	67,00	1 551 866,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 551 866,00	67,00	67,00	1 551 866,00
	4410		podróże służbowe krajowe	450,00		67,00	383,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 523,00	67,00		25 590,00
	90095		Pozostała działalność	32 525 214,42	3 300,00	3 300,00	32 525 214,42
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	327 800,00	3 300,00	3 300,00	327 800,00
	4260		zakup energii	158 000,00	3 300,00		161 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	59 000,00		3 300,00	55 700,00
			Kultura fizyczna	26 424 576,18	4 600,00	4 600,00	26 424 576,18
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 290 609,00	4 600,00	4 600,00	17 290 609,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 065 609,00	4 600,00	4 600,00	16 065 609,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	744 114,00		4 600,00	739 514,00
	4920		spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 600,00		4 600,00
			Wydatki na zadania zlecone:	113 697 557,67	498 789,82	43 894,85	114 152 452,64
750			Administracja publiczna	1 814 696,83	837,97	0,00	1 815 534,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814 696,83	837,97	0,00	1 815 534,80
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i>	17 811,83	837,97	0,00	18 649,80
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 887,85	700,41		15 588,26
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 923,98	137,56		3 061,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 974,00	276 718,85	41 732,85	4 127 960,00
	75495		Pozostała działalność	3 892 974,00	276 718,85	41 732,85	4 127 960,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	2 212 704,00	656,00	0,00	2 213 360,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 993,00	547,00		10 540,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,00	109,00		2 100,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 505 766,77	234 330,00	41 732,85	1 698 363,92
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505 766,77	234 330,00	41 732,85	1 698 363,92
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	174 189,54	41 732,85	0,00	215 922,39
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 752,97	3 151,89		34 904,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142 050,40	38 580,96		180 631,36
			Pomoc społeczna	11 756 924,07	4 798,00	0,00	11 761 722,07
			Ośrodki pomocy społecznej	32 160,00	3 891,00	0,00	36 051,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>32 160,00</i>	<i>3 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 051,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	31 686,00	3 834,00		35 520,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	474,00	57,00		531,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 371 776,00	907,00	0,00	3 372 683,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>3 371 776,00</i>	<i>907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 372 683,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 371 776,00	907,00		3 372 683,00
		853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 126 838,77	7 344,00	0,00
		Pozostała działalność	17 126 838,77	7 344,00	0,00	17 134 182,77	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>359 550,00</i>	<i>7 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 894,00</i>	
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	352 500,00	7 200,00		359 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 863,00	120,00		5 983,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,00	24,00		1 211,00
			Rodzina	78 481 519,00	209 091,00	2 162,00	78 688 448,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 259 119,00	209 091,00	600,00	41 467 610,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>41 259 119,00</i>	<i>209 091,00</i>	<i>600,00</i>	<i>41 467 610,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	36 656 497,00	202 737,00		36 859 234,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	894 506,00	5 424,00		899 930,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 728,00	930,00		3 584 658,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 480,00		600,00	5 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 956,00	0,00	1 562,00	381 394,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>382 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 562,00</i>	<i>381 394,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 956,00		1 562,00	381 394,00
			Wydatki na zadania rządowe:	20 526 227,50	2 009,00	809,00	20 527 427,50
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 330,00	2 009,00	809,00	526 530,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	497 610,00	2 009,00	809,00	498 810,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>225 210,00</i>	<i>809,00</i>	<i>809,00</i>	<i>225 210,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 974,00	809,00		101 783,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00		809,00	7 441,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00		730,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00		340,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00		130,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 180 000,00
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
5	801	80104	Przedszkola	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	3 372 683,00

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>				20 546 260,77

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" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c. 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 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	72 737,00
5	801	80115	Technika Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 923 423,98
6	801	80116	Szkoły policealne Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" 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") Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna we Włocławku (przy Kujawskiej Szkołe Wyższej)	5 584 549,91
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia Impuls we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	2 433 219,77
8	801	80120	Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	6 600 332,94

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 Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" 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 "Cosinus Plus" we Włocławku Szkoła Policealna 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, technikum, 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 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" 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 Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515 688,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - 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:				64 040 416,80

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 400 / 2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 15 grudnia 2022r.

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

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	848 751,21	848 922,20	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 881 615,59	3 886 739,18	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	145 238,00	145 238,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 818 291,00	2 818 595,12	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	21 402,00	21 402,00	0,00
		Ogółem	8 844,19	10 107 146,79	10 115 990,98	0,00

SKARBNIK MIASTA
Prus
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
M. U.
dr Marek Wojtuński

**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	69 249,00	x
				x	x	69 249,00
				3290	x	13 270,00
				4370	x	55 979,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	104 578,00	x
				x	x	104 578,00
				3290	x	101 698,00
				4370	x	30,00
				4740	x	2 375,00
				4850	x	475,00
				3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853
x	x	366 894,00				
3290	x	359 700,00				
4740	x	5 983,00				
4850	x	1 211,00				
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
				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	18 649,80	x
				x	x	18 649,80
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadry</i>					<u>18 649,80</u>
				4740	x	15 588,26
				4850	x	3 061,54

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	2 213 360,00	x
				x	x	2 213 360,00
				3280	x	<u>2 213 360,00</u> 2 200 720,00
				4740	x	10 540,00
				4850	x	2 100,00
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 914 600,00	x
				x	x	1 914 600,00
				4370	x	<u>1 698 363,92</u> 1 698 363,92
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4350	x	<u>215 922,39</u> 386,17
				4370	x	34 904,86
				4860	x	180 631,36
						<u>313,69</u>
				4350	x	313,69
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2100	295,87	x
				x	x	295,87
				4350	x	<u>295,87</u> 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	2 250,00	x
				x	x	2 250,00
				4350	x	<u>2 250,00</u> 1 050,00
				4370	x	730,00
				4740	x	340,00
				4850	x	130,00
10.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 349,00	x
				x	x	3 349,00
				3290	x	<u>3 349,00</u> 3 349,00

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:					6 544 086,67	6 544 086,67

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami, 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 758,00 zł na § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 %.

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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, zmniejsza się dochody o kwotę 3.578,00 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 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.068.505,00 zł na § 2030.

Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 539,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.155,00 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.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 14.199,00 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.

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.3121.3.227.2022 z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.374,00 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 - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 01.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 837,97 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 wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 656,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie. 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.3121.3.227.2022 z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 234.330,00 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.891,00 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 9 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2022 zwiększa się dochody o kwotę 907,00 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.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.344,00 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 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 7 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2010 o kwotę 208.491,00 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”.

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

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022, w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.562,00 zł na § 2010.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.219.2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.200,00 zł na § 2100 z przeznaczeniem na realizację w miesiącu grudniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4920 celem prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z wcześniej zawartą umową z T-mobile i spłatą ratalną zakupu służbowych telefonów komórkowych.

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.3026.29.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4140 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej, w związku ze wzrostem cen.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 758,00 zł na § 4260.

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 3.578,00 zł na § 4130.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.068.505,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 539,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 20.155,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie 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.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.635,50 zł na § 3290 i o kwotę 10.563,50 zł na § 4370 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr

Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPIK.3026.27.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 2.400,00 zł i na § 4700 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)

W związku z otrzymanymi środkami na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.374,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 14.926,00 zł, na § 4740 o kwotę 373,00 zł i na § 4850 o kwotę 75,00 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 85595 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.157.2022 z dnia 25.11.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.159.2022 z dnia 24.11.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 4.733,52 zł, w tym: na § 4307 o kwotę 4.470,54 zł i na § 4309 o kwotę 262,98 zł i przenosząc je do:

- § 4017 w kwocie 3.341,03 zł,
- § 4019 w kwocie 196,54 zł,
- § 4117 w kwocie 857,85 zł,
- § 4119 w kwocie 50,46 zł,
- § 4127 w kwocie 215,61 zł,
- § 4129 w kwocie 12,71 zł,
- § 4717 w kwocie 56,05 zł,
- § 4719 w kwocie 3,27 zł,

celem zabezpieczenia środków do końca 2022 roku na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) dla specjalisty pracy z rodziną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.20.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.26.2524.2022 z dnia 08.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za ubezpieczenie mienia i przeglądy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.3.12.2022 z dnia 02.12.2022 r. i Schroniska dla Zwierząt Nr SCH.3026.13.2022 z dnia 01.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 67,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Nr NKI.GK.3026.2.19.2022 z dnia 06.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych

Nr NG.3026.25.2486.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny zmniejszając wydatki na § 4300 o kwotę 3.300,00 zł i przenosząc je do § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody do końca 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr GK.3012.17.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.600,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do nowoutworzonego § 4920 celem prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z wcześniej zawartą umową z T-mobile i spłatą ratalną zakupu służbowych telefonów komórkowych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr Nr OPiK.3026.28.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 837,97 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 700,41 zł i na § 4850 o kwotę 137,56 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.3026.2.177.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.179.2022 z dnia 14.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 656,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

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

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.323.2022.UA-FPII z dnia 15.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 234.330,00 zł na § 4370 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.IV.3037.304.2022.UA-FPII-AZK z dnia 29.11.2022 r. w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 41.732,85 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 3.151,89 zł i § 4860 – 38.580,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 3.891,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 3.834,00 zł i na § 4210 o kwotę 57,00 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 907,00 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.3026.2.167.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.168.2022 z dnia 07.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.344,00 zł, w tym: na § 3290 o kwotę 7.200,00 zł, na § 4740 o kwotę 120,00 zł i na § 4850 o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.171.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.172.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 209.091,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 202.737,00 zł, na § 4010 o kwotę 5.424,00 zł i na § 4110 o kwotę 930,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 600,00 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.562,00 zł na § 4130.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.6.2022 z dnia 07.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 809,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartych umów zleceń.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)

W związku z otrzymanymi środkami na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr MZON.3026.9.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.200,00 zł, w tym: na § 4370 o kwotę 730,00 zł, na § 4740 o kwotę 340,00 zł i na § 4850 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w grudniu br.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.215.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.218.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., Nr E.FSP.3021.219.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. oraz Nr E.FSP.3021.223.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0750 w kwocie 2.300,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, § 0830 w kwocie 3.174,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 1.174,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w § 0960 w kwocie 2.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 3, 12 i 23 oraz Zespołu Szkół Nr 11 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w łącznej kwocie 9.474,00 zł, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup wyposażenia (stoliki, krzesła) w kwocie 3.474,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup rejestratora kamer do systemu monitoringu i materiałów montażowych w kwocie 6.000,00 zł w ramach przeniesienia z § 4300, § 4240 w kwocie 2.100,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 na zakup pomocy dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 4270, § 4610 w kwocie 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na opłatę stałą od pozwów dotyczących nieuregulowania czynszu za wynajem w ramach przeniesienia z § 4110.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 36 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0970 w kwocie 1.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu dochodów w § 0670 w kwocie 15.000,00 zł w związku z mniejszymi wpłatami za wyżywienie niż pierwotnie planowano.

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych Nr: 22, 35 i 36 proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 1.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36 na zakup drzewek do posadzenia w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A., § 4240 w kwocie 1.835,00 zł, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł, na zakup zabawek (drewniany domek, układanki) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 600,00 zł i Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 1.235,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków w § 4220 w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0610 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w § 0960 w kwocie 200,00 zł.

Jednocześnie na wnioski Dyrektorów Zespołów Szkół: Chemicznych i Elektrycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 12.700,00 zł w tym: dla Zespołu Szkół Chemicznych w kwocie 7.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach przeniesienia z § 4240 w kwocie 7.000,00 zł i dla Zespołu Szkół Elektrycznych w kwocie 5.700,00 zł na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz chemii basenowej na pływalnię szkolną przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 3020 w kwocie 500,00 zł, § 4260 w kwocie 5.000,00 zł, § 4480 w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów: I i II Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup rzutnika, § 4300 w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na wykonanie baneru i fotoksiążek reklamujących szkołę. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 2.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, § 4300 w kwocie 1.600,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu dochodów w: § 0610 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń, § 0830 w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110 w kwocie 6.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4120 w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, § 4170 w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie umów zleceń za przeprowadzone kursy i szkolenia, § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup baterii do sterowników w maszynach, tonerów, środków czystości, materiałów biurowych, § 4240 w kwocie 2.700,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursów i szkoleń, § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie rachunków za serwis maszyn, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4110 w kwocie 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, § 4210 w kwocie 15.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na wynajęcie sali na uroczystości związane z funkcjonowaniem Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w: § 4170 w kwocie 15.000,00 zł, § 4260 w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 22 proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0830 w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu w związku z wpłatami za wyżywienie.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w: § 4210 w kwocie 630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na zakup wyposażenia kuchni (talerze), § 4220 w kwocie 20.000,00 zł, w tym dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 15.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 5.000,00 zł, celem urealnienia planu na zakup środków żywności.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4300 w kwocie 630,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się zwiększenie planu dochodów w § 0750 w kwocie 1.900,00 zł z tytułu wpłat za wynajem garaży placówki.
Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 6.575,00 zł na zakup materiałów do remontu, świetlówek, środków czystości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w: § 4270 w kwocie 1.000,00 zł, § 4300 w kwocie 3.500,00 zł, § 4360 w kwocie 175,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska