

ZARZĄDZENIE NR414/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 29 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, 6811 i 7337), § 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

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., Uchwałą Nr LV/145/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 6811), Zarządzeniem Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 400/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr LVI/162/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7337) i Uchwałą Nr LVII/171/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 859.255.780,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 780.619.716,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 78.636.064,40 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 1.017.379.346,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 836.444.409,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 180.934.937,41 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.041.456,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 11b, otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 6.826.569,11 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 6.826.569,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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



ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Fusinek



Projekt rozporządzenia wprowadzono
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tę/W 121/86



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2022 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 858 973 940,55 | 288 037,94 | 6 198,00 | 859 255 780,49 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 716 146 727,18 | 249 561,00 | 0,00 | 716 396 288,18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 504 041,09 | 100,00 | 0,00 | 504 141,09 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 63 505,09 | 100,00 | 0,00 | 63 605,09 |
| | | | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> | <i>4 181,92</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 281,92</i> |
| | | 0720 | wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 4 181,92 | 100,00 | | 4 281,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 201 443 660,31 | 245 861,00 | 0,00 | 201 689 521,31 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 531 416,31 | 245 861,00 | 0,00 | 2 777 277,31 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>1 740 861,00</i> | <i>245 861,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 986 722,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 740 861,00 | 245 861,00 | | 1 986 722,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 278 741,57 | 3 600,00 | 0,00 | 1 282 341,57 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 910 875,00 | 3 600,00 | 0,00 | 914 475,00 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>800 875,00</i> | <i>3 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>804 475,00</i> |
| | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | | 9 000,00 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 122 299 785,87 | 38 476,94 | 6 198,00 | 122 332 064,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 815 534,80 | 429,44 | 0,00 | 1 815 964,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 815 534,80 | 429,44 | 0,00 | 1 815 964,24 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i> | <i>18 649,80</i> | <i>429,44</i> | <i>0,00</i> | <i>19 079,24</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 649,80 | 429,44 | | 19 079,24 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 127 960,00 | 36 192,00 | 0,00 | 4 164 152,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 127 960,00 | 36 192,00 | 0,00 | 4 164 152,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | <i>2 213 360,00</i> | <i>36 192,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 249 552,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 213 360,00 | 36 192,00 | | 2 249 552,00 |
| 855 | | | Rodzina | 78 688 448,00 | 1 855,50 | 6 198,00 | 78 684 105,50 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 833 124,00 | 0,00 | 6 198,00 | 36 826 926,00 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>36 833 124,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 198,00</i> | <i>36 826 926,00</i> |
| | | 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 | 36 833 124,00 | | 6 198,00 | 36 826 926,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 320,00 | 1 855,50 | 0,00 | 8 175,50 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>6 320,00</i> | <i>1 855,50</i> | <i>0,00</i> | <i>8 175,50</i> |
| | | 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 | 6 320,00 | 1 855,50 | | 8 175,50 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 1 017 097 506,65 | 1 323 841,33 | 1 042 001,39 | 1 017 379 346,59 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 874 270 293,28 | 956 151,94 | 706 590,94 | 874 519 854,28 |
| 600 | | | Transport i łączność | 107 808 342,74 | 33 508,00 | 33 508,00 | 107 808 342,74 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 32 380 735,77 | 0,00 | 7 308,00 | 32 373 427,77 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | <i>12 030 885,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 308,00</i> | <i>12 023 577,00</i> |
| | 60095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 443 139,00 | | 7 308,00 | 6 435 831,00 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>8 111 340,00</i> | <i>33 508,00</i> | <i>26 200,00</i> | <i>8 118 648,00</i> |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | <i>4 104 880,00</i> | <i>33 508,00</i> | <i>26 200,00</i> | <i>4 112 188,00</i> |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 | 12 000,00 | | 102 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 42 500,00 | 8 000,00 | | 50 500,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 000,00 | | 11 000,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 200,00 | | 8 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 181 000,00 | 11 308,00 | | 192 308,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 324,00 | 1 000,00 | | 1 324,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 19 500,00 | | 8 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 46 450,00 | | 18 200,00 | 28 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 571 668,34 | 95 000,00 | 95 000,00 | 82 571 668,34 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 537 289,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 6 537 289,00 |
| | | | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i> | <i>6 537 289,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>6 537 289,00</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 731 141,00 | | 30 000,00 | 701 141,00 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500,00 | | 3 000,00 | 24 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | | 6 000,00 | 5 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | 45 000,00 | | 167 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 28 000,00 | | 23 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 161 600,00 | 20 000,00 | | 181 600,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 150,00 | | 3 000,00 | 4 150,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>34 929 647,03</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>34 929 647,03</i> |
| | | | <i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i> | <i>666 351,92</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>666 351,92</i> |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 30 000,00 | | 139 000,00 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 127 670,00 | | 30 000,00 | 97 670,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 967 704,09 | 100,00 | 0,00 | 6 967 804,09 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 027,09 | 100,00 | 0,00 | 151 127,09 |
| | | | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> | <i>52 191,92</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 291,92</i> |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 191,92 | 100,00 | | 42 291,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 326 889 327,92 | 656 697,37 | 413 234,37 | 327 132 790,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 87 903 546,44 | 275 451,00 | 126 718,00 | 88 052 279,44 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>76 651 194,88</i> | <i>119 911,00</i> | <i>126 718,00</i> | <i>76 644 387,88</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 456 231,00 | 455,00 | 184,00 | 456 502,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 969 981,00 | 24 600,00 | | 9 994 581,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 146 146,94 | 2 400,00 | | 9 148 546,94 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 990 051,41 | | 6 178,00 | 983 873,41 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 48 940,00 | | 5 189,00 | 43 751,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 660 718,00 | 26 132,00 | 2 500,00 | 684 350,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 534 816,00 | | 10 000,00 | 524 816,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 599 674,00 | 55 000,00 | | 4 654 674,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 222 828,00 | | 20 000,00 | 202 828,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 76 027,00 | | 567,00 | 75 460,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 901 455,00 | 6 564,00 | | 908 019,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 010,00 | 1 100,00 | | 56 110,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 19 428,00 | | 400,00 | 19 028,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 368 743,00 | 3 100,00 | | 2 371 843,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 17,00 | 160,00 | | 177,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 99 844,18 | | 9 300,00 | 90 544,18 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 42 539 023,35 | | 72 400,00 | 42 466 623,35 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>1 334 476,50</i> | <i>155 540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 178 936,50</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 877 192,20 | 151 255,00 | | 1 028 447,20 |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 714,06 | 100,00 | | 17 814,06 |
| | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 223 811,83 | 2 000,00 | | 225 811,83 |
| | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 366,14 | 285,00 | | 60 651,14 |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 104 514,32 | 1 900,00 | | 106 414,32 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 11 808 129,27 | 12 700,00 | 13 200,00 | 11 807 629,27 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>11 772 451,01</i> | <i>586,00</i> | <i>13 200,00</i> | <i>11 759 837,01</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 276,00 | 586,00 | | 320 862,00 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 033,00 | | 1 200,00 | 10 833,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 7 324 629,01 | | 12 000,00 | 7 312 629,01 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>35 678,26</i> | <i>12 114,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47 792,26</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 786,00 | 12 114,00 | | 37 900,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 756 739,00 | 925,00 | 3 183,00 | 754 481,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>587 052,00</i> | <i>925,00</i> | <i>3 183,00</i> | <i>584 794,00</i> |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 622,00 | | 3 183,00 | 2 439,00 |
| 80104 | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 348 494,00 | 925,00 | | 349 419,00 |
| | | | Przedszkola | 44 745 961,76 | 90 790,00 | 45 713,00 | 44 791 038,76 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>32 561 790,55</i> | <i>51 450,00</i> | <i>45 713,00</i> | <i>32 567 527,55</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 261 885,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 261 885,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 052 353,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 4 049 853,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411 221,00 | | 8 314,00 | 402 907,00 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | | 12 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 682 691,88 | 13 899,00 | | 696 590,88 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 545 382,00 | 15 000,00 | | 1 560 382,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 205 283,00 | 7 000,00 | 5 150,00 | 207 133,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 32 102,00 | 500,00 | | 32 602,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 617 557,42 | 8 500,00 | 7 050,00 | 619 007,42 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039 731,00 | 2 001,00 | | 1 041 732,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 13 523,00 | 50,00 | | 13 573,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 88 573,00 | | 3 199,00 | 85 374,00 |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 889 968,00 | | 3 000,00 | 886 968,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>164 048,69</i> | <i>39 340,00</i> | <i>0,00</i> | <i>203 388,69</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115 848,11 | 38 790,00 | | 154 638,11 |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 541,70 | 50,00 | | 6 591,70 |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 034,12 | 500,00 | | 29 534,12 |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 917 532,38 | 5 703,00 | 0,00 | 923 235,38 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>19 423,42</i> | <i>5 703,00</i> | <i>0,00</i> | <i>25 126,42</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 123,42 | 5 703,00 | | 23 826,42 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 5 906 144,00 | 7 437,00 | 8 749,00 | 5 904 832,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>5 906 144,00</i> | <i>7 437,00</i> | <i>8 749,00</i> | <i>5 904 832,00</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 424,00 | | 455,00 | 52 969,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 805 160,00 | 956,00 | | 806 116,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 232,00 | | 602,00 | 95 630,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 417,00 | 5 481,00 | 283,00 | 226 615,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 338,00 | | 7 409,00 | 21 929,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 4 325 184,00 | 1 000,00 | | 4 326 184,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 796 617,00 | 18 000,00 | 809,00 | 813 808,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>661 617,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>809,00</i> | <i>678 808,00</i> |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 311,00 | 12 000,00 | | 350 311,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 531,00 | 3 000,00 | | 71 531,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 110 510,00 | 2 500,00 | | 113 010,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | 500,00 | | 1 610,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 113,00 | | 809,00 | 13 304,00 |
| | 80115 | | Technika | 46 516 853,19 | 24 473,00 | 38 389,00 | 46 502 937,19 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>42 649 608,96</i> | <i>16 984,00</i> | <i>38 054,00</i> | <i>42 628 538,96</i> |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 789,00 | 1 000,00 | | 191 789,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 407 862,00 | 3 000,00 | | 5 410 862,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 191 700,38 | 3 300,00 | 9 070,00 | 5 185 930,38 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 616 266,80 | | 5 618,00 | 610 648,80 |
| | 4140 | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 650,00 | | 2 000,00 | 10 650,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 4 130,00 | | 2 000,00 | 2 130,00 |
| | 4190 | | nagrody konkursowe | 0,00 | 230,00 | | 230,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 315 510,00 | | 230,00 | 315 280,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 2 098 232,00 | 3 018,00 | | 2 101 250,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 198 648,00 | | 5 000,00 | 193 648,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 30 807,00 | | 700,00 | 30 107,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 397 917,00 | 5 000,00 | | 402 917,00 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 312,00 | | 1 777,00 | 25 535,00 |
| | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 310,00 | | 1 500,00 | 810,00 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 3 300,00 | | 123,00 | 3 177,00 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 10 123,00 | | 3 600,00 | 6 523,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 260 903,00 | 1 436,00 | | 1 262 339,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 680,00 | | 1 500,00 | 29 180,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80 949,16 | | 4 006,00 | 76 943,16 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 849 493,00 | | 930,00 | 1 848 563,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>28 642,49</i> | <i>7 489,00</i> | <i>335,00</i> | <i>35 796,49</i> |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 986,00 | 7 460,00 | | 18 446,00 |
| | 4370 | | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 198,51 | 1,00 | | 199,51 |
| | 4750 | | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 839,19 | | 286,00 | 12 553,19 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 683,45 | | 49,00 | 2 634,45 |
| | 4860 | | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 935,34 | 28,00 | | 1 963,34 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 6 485 189,58 | 15 000,00 | 3 536,00 | 6 496 653,58 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>900 639,67</i> | <i>15 000,00</i> | <i>3 536,00</i> | <i>912 103,67</i> |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 278,00 | | 536,00 | 31 742,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 403,00 | | 3 000,00 | 1 403,00 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 528 179,67 | 15 000,00 | | 543 179,67 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 839 063,87 | 11 251,54 | 14 660,90 | 8 835 654,51 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>6 390 651,05</i> | <i>6 850,00</i> | <i>14 480,36</i> | <i>6 383 020,69</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 082,00 | | 644,00 | 13 438,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 747 910,95 | 4 700,00 | 1 599,36 | 751 011,59 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 161,57 | | 900,00 | 97 261,57 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 80 719,00 | 33,00 | | 80 752,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 086,00 | 2 117,00 | 67,00 | 187 136,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 475,03 | | 3 650,00 | 18 825,03 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3 811 236,50 | | 4 700,00 | 3 806 536,50 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 266 642,00 | | 2 920,00 | 263 722,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>13 743,12</i> | <i>4 401,54</i> | <i>180,54</i> | <i>17 964,12</i> |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 874,70 | 4 195,33 | | 12 070,03 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,88 | 1,18 | | 60,06 |
| | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 956,51 | | 159,45 | 2 797,06 |
| | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,35 | | 21,09 | 527,26 |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 304,68 | 205,03 | | 2 509,71 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 32 819 387,93 | 38 884,00 | 59 980,00 | 32 798 291,93 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>25 573 656,57</i> | <i>24 460,00</i> | <i>59 980,00</i> | <i>25 538 136,57</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 952,00 | | 2 560,00 | 22 392,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 187 142,04 | 1 000,00 | 28 000,00 | 3 160 142,04 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 359 694,69 | | 14 681,00 | 345 013,69 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 194 308,00 | 2 000,00 | | 196 308,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 678 067,00 | 15 363,00 | | 1 693 430,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 39 744,00 | | 4 000,00 | 35 744,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 16 005,00 | | 300,00 | 15 705,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 233 233,00 | | 3 500,00 | 229 733,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 701,00 | | 89,00 | 15 612,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 935,00 | | 200,00 | 4 735,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 739 951,00 | 3 897,00 | | 743 848,00 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 180,00 | | 1 000,00 | 18 180,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61 699,96 | | 5 650,00 | 56 049,96 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 14 884 650,88 | 2 000,00 | | 14 886 650,88 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>101 991,68</i> | <i>14 424,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116 415,68</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 570,52 | 14 424,00 | | 70 994,52 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 14 467 178,52 | 4 967,00 | 218,00 | 14 471 927,52 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>5 801 243,67</i> | <i>0,00</i> | <i>218,00</i> | <i>5 801 025,67</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 026,00 | | 218,00 | 204 808,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>15 934,85</i> | <i>4 967,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 901,85</i> |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 600,00 | 4 967,00 | | 8 567,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 10 331 322,17 | 1 200,00 | 335,00 | 10 332 187,17 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>10 206 499,93</i> | <i>1 200,00</i> | <i>335,00</i> | <i>10 207 364,93</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 276 319,00 | | 335,00 | 275 984,00 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 892,00 | 1 200,00 | | 10 092,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 625 910,12 | 27 773,00 | 3 000,00 | 3 650 683,12 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>3 625 910,12</i> | <i>27 773,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 650 683,12</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 2 000,00 | | 31 000,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 1 000,00 | | 31 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 415 563,00 | 15 500,00 | | 431 063,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 154 970,00 | 8 000,00 | | 162 970,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 751,00 | 1 273,00 | | 91 024,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 145,00 | | 3 000,00 | 6 145,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 106 407,00 | 2 000,00 | 0,00 | 108 407,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>106 407,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>108 407,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 616,00 | 2 000,00 | | 87 616,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 111 283,00 | 2 500,00 | 0,00 | 113 783,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>111 283,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>113 783,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 880,00 | 2 500,00 | | 92 380,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 332 789,00 | 101,00 | 101,00 | 1 332 789,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 117 333,00</i> | <i>101,00</i> | <i>101,00</i> | <i>1 117 333,00</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 673,00 | | 101,00 | 14 572,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 231 710,00 | 101,00 | | 231 811,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 520 188,00 | 3 615,00 | 10 345,00 | 3 513 458,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>3 520 188,00</i> | <i>3 615,00</i> | <i>10 345,00</i> | <i>3 513 458,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 465 183,00 | 2 000,00 | | 2 467 183,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 482 961,00 | | 3 000,00 | 479 961,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 826,00 | | 2 000,00 | 53 826,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58 379,00 | | 500,00 | 57 879,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 637,00 | 1 115,00 | | 90 752,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 520,00 | | 4 845,00 | 10 675,00 |
| | 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 | 4 767 591,00 | 0,00 | 1 880,00 | 4 765 711,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>2 289 511,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 880,00</i> | <i>2 287 631,00</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 001,00 | | 771,00 | 100 230,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 775,00 | | 1 109,00 | 11 666,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 874 186,00 | 770,00 | 7 032,00 | 9 867 924,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>9 648 887,00</i> | <i>770,00</i> | <i>7 032,00</i> | <i>9 642 625,00</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 341 246,00 | 65,00 | 134,00 | 341 177,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 073,00 | | 6 898,00 | 28 175,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 7 144 462,00 | 705,00 | | 7 145 167,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 465 893,00 | 0,00 | 37 168,00 | 428 725,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>465 483,00</i> | <i>0,00</i> | <i>37 168,00</i> | <i>428 315,00</i> |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 165,00 | | 168,00 | 8 997,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 822,00 | | 2 000,00 | 822,00 |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 176 424,00 | | 35 000,00 | 141 424,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 439 757,00 | 4 054,00 | 15 363,00 | 3 428 448,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>2 895 922,00</i> | <i>4 054,00</i> | <i>15 363,00</i> | <i>2 884 613,00</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 410 994,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 404 994,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 518,00 | | 3 500,00 | 46 018,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 39 850,00 | | 2 000,00 | 37 850,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 521,00 | 2 054,00 | | 103 575,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 062,00 | | 1 863,00 | 15 199,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27 278 921,69 | 109 102,83 | 22 854,47 | 27 365 170,05 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | <i>1 186 562,92</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1 186 562,92</i> |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 910,00 | 100,00 | | 21 010,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 249 037,00 | | 100,00 | 248 937,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>1 846 868,00</i> | <i>88 240,36</i> | <i>1 992,00</i> | <i>1 933 116,36</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 751,00 | | 140,00 | 20 611,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 581,00 | 86 249,36 | 1 851,00 | 136 979,36 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 681 936,00 | 1 991,00 | 1,00 | 1 683 926,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo (projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i> | <i>498 915,00</i> | <i>20 762,47</i> | <i>20 762,47</i> | <i>498 915,00</i> |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 984,88 | | 18 984,88 | 0,00 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 491,64 | 0,01 | 164,56 | 24 327,09 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 278,74 | | 101,65 | 3 177,09 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 109 056,01 | | 0,48 | 109 055,53 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 68 042,25 | 1 777,58 | | 69 819,83 |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 198 812,18 | | 46,41 | 198 765,77 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 13 081,30 | | 1 464,00 | 11 617,30 |
| | | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 494,26 | | 0,01 | 494,25 |
| | | 4797 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 59 525,16 | 18 984,88 | 0,48 | 78 509,56 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 6 914 106,19 | 45 909,00 | 45 909,00 | 6 914 106,19 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 331 513,19 | 45 909,00 | 45 909,00 | 4 331 513,19 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>2 337 137,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>2 337 137,00</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 763,00 | | 3 139,00 | 33 624,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 111 309,00 | 5 000,00 | | 116 309,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|------|--|------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 852 | 85202 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 181,00 | | 1 861,00 | 28 320,00 |
| | | | <i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i> | 723 599,25 | 40 909,00 | 40 909,00 | 723 599,25 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 240,00 | | 24 240,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83 599,25 | 40 000,00 | | 123 599,25 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 138 678,00 | | 40 909,00 | 97 769,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 169,00 | | 1 669,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 68 184 378,44 | 62 161,04 | 62 161,04 | 68 184 378,44 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 17 047 784,26 | 25 874,00 | 25 874,00 | 17 047 784,26 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> | <i>4 038 688,26</i> | <i>8 050,00</i> | <i>8 050,00</i> | <i>4 038 688,26</i> |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 870,00 | | 200,00 | 142 670,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 640,00 | 600,00 | | 46 240,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 950,00 | | 400,00 | 15 550,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 268 640,00 | 4 400,00 | | 273 040,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 285 528,00 | | 4 000,00 | 281 528,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 30 605,00 | | 3 050,00 | 27 555,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 134 737,00 | 3 050,00 | | 137 787,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 470,00 | | 400,00 | 7 070,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i> | <i>3 510 251,00</i> | <i>17 824,00</i> | <i>17 824,00</i> | <i>3 510 251,00</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 333 028,00 | 7 135,00 | | 340 163,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 030,00 | | 2 000,00 | 40 030,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 104 608,00 | 10 000,00 | | 114 608,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 230 000,00 | | 11 395,00 | 218 605,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 689,00 | | 6 389,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 89 150,00 | | 3 000,00 | 86 150,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 430,00 | | 654,00 | 1 776,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 050,00 | | 775,00 | 3 275,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 861 023,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 861 023,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Ośrodek Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15</i> | <i>685 305,00</i> | <i>3 700,00</i> | <i>3 700,00</i> | <i>685 305,00</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 560,00 | | 3 000,00 | 2 560,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 966,00 | 3 700,00 | | 27 666,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 132,00 | | 700,00 | 432,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 046 259,60 | 6 000,00 | 6 000,00 | 15 046 259,60 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>14 999 393,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>14 999 393,00</i> |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | | 2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 25 154,00 | | 3 252,00 | 21 902,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 47 256,00 | 6 000,00 | | 53 256,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 257,00 | | 748,00 | 319 509,00 |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 805 107,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 805 107,00 |
| | | | <i>MOPR - mieszkania chronione</i> | <i>29 000,00</i> | <i>269,00</i> | <i>269,00</i> | <i>29 000,00</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 269,00 | 2 731,00 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 269,00 | | 7 269,00 |
| | | | <i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i> | <i>776 107,00</i> | <i>2 016,00</i> | <i>2 016,00</i> | <i>776 107,00</i> |
| | | 4260 | zakup energii | 14 600,00 | 2 016,00 | | 16 616,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | | 2 016,00 | 13 487,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 638 539,00 | 18 804,42 | 18 804,42 | 5 638 539,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>5 567 833,00</i> | <i>18 734,42</i> | <i>18 734,42</i> | <i>5 567 833,00</i> |
| 3110 | świadczenia społeczne | 3 477 957,00 | | 18 734,42 | 3 459 222,58 | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 089 876,00 | 18 734,42 | | 2 108 610,42 | | |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i> | <i>69 249,00</i> | <i>70,00</i> | <i>70,00</i> | <i>69 249,00</i> | | |
| 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 270,00 | | 70,00 | 13 200,00 | | |
| 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 979,00 | 70,00 | | 56 049,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 525 681,44 | 5 497,62 | 5 497,62 | 5 525 681,44 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 1 277 960,00 | 349,00 | 349,00 | 1 277 960,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 35 375,00 | | 349,00 | 35 026,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 428,00 | 349,00 | | 32 777,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i> | 76 900,00 | 103,78 | 4 103,78 | 72 900,00 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 772,69 | | 2 884,38 | 19 888,31 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 247,58 | | 537,99 | 3 709,59 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 884,84 | | 503,59 | 8 381,25 |
| | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 657,23 | | 93,93 | 1 563,30 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,77 | | 70,70 | 1 176,07 |
| | 4129 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,54 | | 13,19 | 219,35 |
| | 4717 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 87,47 | | 87,47 |
| | 4719 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 16,31 | | 16,31 |
| | | | <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 | 4 000,00 | 0,00 | 929 974,77 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 773,62 | 2 811,44 | | 56 585,06 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 029,92 | 524,39 | | 10 554,31 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 346,32 | 490,88 | | 9 837,20 |
| | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 743,29 | 91,56 | | 1 834,85 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 320,54 | 68,88 | | 1 389,42 |
| | 4129 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246,31 | 12,85 | | 259,16 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i> | 935 076,35 | 1 044,84 | 1 044,84 | 935 076,35 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 385,29 | | 338,13 | 300 047,16 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 284,67 | | 112,71 | 73 171,96 |
| | 4267 | | zakup energii | 12 616,00 | | 594,00 | 12 022,00 |
| | 4437 | | różne opłaty i składki | 2 300,00 | 594,00 | | 2 894,00 |
| | 4447 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 338,13 | | 4 988,91 |
| | 4449 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 112,71 | | 1 662,97 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 995 000,90 | 9 171,53 | 9 171,53 | 13 995 000,90 |
| 853 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 336 503,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 336 503,00 |
| | | | <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 70 521,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 70 521,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 | | 4 400,00 | 35 200,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 27 020,00 | 4 400,00 | | 31 420,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 019 728,90 | 4 771,53 | 4 771,53 | 10 019 728,90 |
| | | | <i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i> | 4 837 719,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 4 837 719,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 369 928,00 | | 200,00 | 369 728,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 853,00 | 200,00 | | 36 053,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 242 850,00 | 1 480,00 | | 244 330,00 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 50,00 | | 4 750,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 747,00 | | 1 530,00 | 62 217,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i> | 327 936,99 | 3 041,53 | 3 041,53 | 327 936,99 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 966,42 | 2 656,25 | | 214 622,67 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 873,17 | 343,73 | | 37 216,90 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 310,78 | 41,55 | | 5 352,33 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 64 840,14 | | 3 041,53 | 61 798,61 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 455 628,44 | 19 132,00 | 13 134,00 | 17 461 626,44 |
| 854 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 962 905,00 | 13 000,00 | 0,00 | 975 905,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 447 217,00 | 13 000,00 | 0,00 | 460 217,00 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 322 984,00 | 13 000,00 | | 335 984,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | |
|------|--------|---|---|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 315 219,94 | 0,00 | 13 000,00 | 4 302 219,94 | |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 4 257 483,08 | 0,00 | 13 000,00 | 4 244 483,08 | |
| | 4140 | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | | 7 488,00 | 14 512,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 117,00 | | 1 117,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 789,00 | | 1 500,00 | 29 289,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 079,00 | | 1 779,00 | 3 300,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | | 1 116,00 | 2 184,00 | |
| | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 109 508,64 | 2 532,00 | 3,00 | 4 112 037,64 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 2 820 353,97 | 134,00 | 3,00 | 2 820 484,97 | |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 605,00 | | 3,00 | 34 602,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 696,00 | 134,00 | | 74 830,00 | |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 7 147,67 | 2 398,00 | 0,00 | 9 545,67 | |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 147,67 | 2 398,00 | | 3 545,67 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 085 875,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 089 475,00 | |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 99 095,00 | 3 600,00 | 0,00 | 102 695,00 | |
| | 3240 | | stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | | 9 000,00 | |
| | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 703 293,26 | 0,00 | 131,00 | 5 703 162,26 | |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 5 703 293,26 | 0,00 | 131,00 | 5 703 162,26 | |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 447,00 | | 131,00 | 99 316,00 | |
| | | | Rodzina | 23 159 415,13 | 34 373,00 | 34 373,00 | 23 159 415,13 | |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 745 489,00 | 611,00 | 611,00 | 745 489,00 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i> | 715 669,00 | 611,00 | 611,00 | 715 669,00 | |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 611,00 | | 16 114,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 850,00 | | 611,00 | 5 239,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 11 621 465,00 | 33 762,00 | 33 762,00 | 11 621 465,00 | |
| | | | <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i> | 4 124 152,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 124 152,00 | |
| | 4230 | | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 22 000,00 | 3 000,00 | | 25 000,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 700,00 | | 3 000,00 | 13 700,00 | |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i> | 2 562 574,00 | 28 662,00 | 28 662,00 | 2 562 574,00 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 32 890,00 | 6 000,00 | | 38 890,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 68 580,00 | 10 000,00 | | 78 580,00 | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 120 300,00 | 2 000,00 | | 122 300,00 | | |
| | 4260 | zakup energii | 107 280,00 | | 10 650,00 | 96 630,00 | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 006,00 | 800,00 | | 3 806,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 78 177,00 | | 17 512,00 | 60 665,00 | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 282,00 | 100,00 | | 1 382,00 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 170,00 | | 500,00 | 4 670,00 | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 421,00 | 9 762,00 | | 71 183,00 | | |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i> | 1 919 744,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 919 744,00 | |
| | 4230 | | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 000,00 | 2 000,00 | | 13 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 280,00 | 100,00 | | 1 380,00 | |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 460,00 | | 2 100,00 | 10 360,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 491 197,70 | 100,00 | 100,00 | 75 491 197,70 | | |
| | 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 | 400,00 | | 100,00 | 300,00 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 700,00 | 100,00 | | 3 800,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|-------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | 122 299 785,87 | 122 036,39 | 89 757,45 | 122 332 064,81 |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 815 534,80 | 429,44 | 0,00 | 1 815 964,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 815 534,80 | 429,44 | 0,00 | 1 815 964,24 |
| | | | <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL)</i> | 18 649,80 | 429,44 | 0,00 | 19 079,24 |
| | 4740 | | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 588,26 | 358,95 | | 15 947,21 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 061,54 | 70,49 | | 3 132,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 842,00 | 2,50 | 2,50 | 15 842,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 842,00 | 2,50 | 2,50 | 15 842,00 |
| | | | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> | 15 842,00 | 2,50 | 2,50 | 15 842,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,00 | | 2,50 | 274,50 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 2,50 | | 52,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 127 960,00 | 92 568,78 | 56 376,78 | 4 164 152,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 127 960,00 | 92 568,78 | 56 376,78 | 4 164 152,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | 2 213 360,00 | 36 192,00 | 0,00 | 2 249 552,00 |
| | 3280 | | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 200 720,00 | 35 920,00 | | 2 236 640,00 |
| | 4740 | | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 540,00 | 227,00 | | 10 767,00 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 100,00 | 45,00 | | 2 145,00 |
| | | | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i> | 1 698 363,92 | 0,00 | 56 376,78 | 1 641 987,14 |
| | 4370 | | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 698 363,92 | | 56 376,78 | 1 641 987,14 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i> | 215 922,39 | 56 376,78 | 0,00 | 272 299,17 |
| | 4370 | | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 904,86 | 3 147,69 | | 38 052,55 |
| | 4860 | | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 180 631,36 | 53 229,09 | | 233 860,45 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 595 405,26 | 12 038,17 | 12 038,17 | 595 405,26 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 595 405,26 | 12 038,17 | 12 038,17 | 595 405,26 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 536 907,05 | 10 998,67 | 6 501,00 | 541 404,72 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 198,74 | | 5 198,74 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 536 907,05 | 5 799,93 | 6 501,00 | 536 205,98 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 58 498,21 | 1 039,50 | 5 537,17 | 54 000,54 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 961,04 | 1 039,50 | | 54 000,54 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 537,17 | | 5 537,17 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 761 722,07 | 10 928,00 | 10 928,00 | 11 761 722,07 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 146 592,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 1 146 592,00 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 1 034 892,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 1 034 892,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 19 000,00 | 5 000,00 | | 24 000,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 11 900,00 | 600,00 | | 12 500,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 67 360,00 | | 6 000,00 | 61 360,00 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 730,00 | | 600,00 | 1 130,00 |
| | 4430 | | różne opłaty i skłaki | 2 700,00 | 1 300,00 | | 4 000,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | | 300,00 | 3 200,00 |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i> | 111 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 111 700,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 9 484,00 | | 1 900,00 | 7 584,00 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | 3 440,00 | | 100,00 | 3 340,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 9 594,00 | | 1 800,00 | 7 794,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | |
|------|--|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | 85295 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 300,00 | | 1 800,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 700,00 | | 16 700,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | | 200,00 | 320,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 7 193 931,89 | 28,00 | 28,00 | 7 193 931,89 | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 7 193 931,89 | 28,00 | 28,00 | 7 193 931,89 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 675,00 | | 28,00 | 54 647,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 28,00 | | 28,00 | |
| | | | Rodzina | 78 688 448,00 | 6 069,50 | 10 412,00 | 78 684 105,50 | |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 833 124,00 | 0,00 | 6 198,00 | 36 826 926,00 |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 36 833 124,00 | 0,00 | 6 198,00 | 36 826 926,00 |
| | 85502 | 3110 | świadczenia społeczne | 36 712 129,00 | | 6 198,00 | 36 705 931,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 467 610,00 | 1 147,00 | 1 147,00 | 41 467 610,00 | |
| | 85503 | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 41 467 610,00 | 1 147,00 | 1 147,00 | 41 467 610,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 930,00 | 1 147,00 | | 901 077,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 248,00 | | 1 147,00 | 37 101,00 | |
| | | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 6 320,00 | 4 922,50 | 3 067,00 | 8 175,50 | |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 6 320,00 | 4 922,50 | 3 067,00 | 8 175,50 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 835,00 | 4 110,00 | 6,60 | 4 938,40 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 707,00 | | 851,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 98,90 | | 119,90 | |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 4 820,00 | | 2 560,40 | 2 259,60 | | |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 6,60 | | 6,60 | | | |
| | Wydatki na zadania rządowe: | 20 527 427,50 | 245 653,00 | 245 653,00 | 20 527 427,50 | | | |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 997 215,18 | 1 625,00 | 1 625,00 | 997 215,18 | |
| | | | Nadzór budowlany | 693 100,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 693 100,00 | |
| 754 | 75411 | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i> | 693 100,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 693 100,00 | |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 373 838,00 | 124,00 | | 373 962,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 90 277,00 | | 75,00 | 90 202,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 672,00 | | 49,00 | 6 623,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 079,00 | 1 119,00 | | 14 198,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 11 800,00 | | 647,00 | 11 153,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 800,00 | | 368,00 | 1 432,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 900,00 | | 228,00 | 43 672,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | | 17,00 | 2 583,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 117,00 | 383,00 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 100,00 | 382,00 | | 2 482,00 | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 198,00 | | 124,00 | 2 074,00 | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 082 664,00 | 231 728,00 | 231 728,00 | 17 082 664,00 | | |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 082 664,00 | 231 728,00 | 231 728,00 | 17 082 664,00 | | |
| | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 17 082 664,00 | 231 728,00 | 231 728,00 | 17 082 664,00 | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 522,00 | 478,00 | | |
| | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 509 491,00 | 54 129,00 | | 563 620,00 | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 589,00 | 2 542,00 | | 106 131,00 | | |
| | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 73 764,00 | | 2 225,00 | 71 539,00 | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 704,00 | | 317,00 | 13 387,00 | | |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 10 802 892,00 | | 149 953,00 | 10 652 939,00 | | | |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 579 215,00 | 149 953,00 | | 729 168,00 | | | |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 180 786,00 | | 1 550,00 | 179 236,00 | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 430,00 | | 5 318,00 | 37 112,00 | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 107,00 | | 643,00 | 4 464,00 | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 460,00 | | 1 080,00 | 11 380,00 | | | |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 2 840 835,00 | 1 012,00 | | 2 841 847,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|-----|--------|------|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 852 | 85205 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 377 512,00 | | 24 737,00 | 352 775,00 | | |
| | | 4260 | zakup energii | 261 500,00 | | 32 193,00 | 229 307,00 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 45 000,00 | 15 911,00 | | 60 911,00 | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 53 000,00 | | 9 727,00 | 43 273,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 151 227,00 | | 1 271,00 | 149 956,00 | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 548,00 | | 15 548,00 | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 200,00 | 6 269,00 | | 12 469,00 | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 1 445,00 | 1 555,00 | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 | 1 364,00 | | 6 864,00 | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | | 731,00 | 5 921,00 | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | | 16,00 | 134,00 | | |
| | | | | Pomoc społeczna | 492 600,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 492 600,00 | |
| | | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 492 600,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 492 600,00 | |
| | | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</i> | 460 200,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 460 200,00 | |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 286,00 | 6 171,00 | 2 000,00 | 160 457,00 |
| | | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 419,00 | 100,00 | | 30 519,00 |
| | | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 297,00 | 29,00 | | 4 326,00 |
| | | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 169 336,00 | | 8 000,00 | 161 336,00 |
| | | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 043,00 | 6 000,00 | | 34 043,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 865,00 | | 2 300,00 | 10 565,00 | | |

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 4/4/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71035 | 2020 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 2120 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 2020 | 59 323,17 | 59 323,17 | 59 323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2020 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2120 | 311 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 295 313,00 | 1 115,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | 351 450,00 | 351 450,00 | 351 450,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 2020 | 71 260,00 | 89 950,00 | 89 950,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 855 163,17 | 873 853,17 | 873 853,17 | 657 343,00 | 1 115,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 4/14/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2022r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6 + 10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|--------|------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75058 | 2338 | 14 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75058 | 2339 | 0,00 | 65 033,00 | 65 033,00 | 0,00 | 0,00 | 65 033,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 2310 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | 2320 | 193 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2320 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 30 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 2320 | 0,00 | 3 422 964,00 | 3 422 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 964,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2330 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2339 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 294 056,00 | 3 776 997,00 | 3 776 997,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 997,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji | 1 180 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 85 000,00 |
| 3 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 040,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 797,85 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkola | 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) | 54 000,54 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" | |
| | | | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule | |
| | | | 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> | | | | 20 547 300,27 |

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") | |
| | | | Akademiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| | | | Akademiczna 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 |
| | | | Akademiczna 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 Stonik" Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku | |
| 10 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 225 299,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza 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, 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 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 Słonik" | |
| 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: | | | | 64 041 456,30 |

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 | 69 249,00 | x |
| | | | | x | x | 69 249,00 |
| | | | | 3290 | x | 69 249,00 |
| | | | | 4370 | x | 13 200,00 |
| | | | | | | 56 049,00 |
| 2. | Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 855 | 85502 | 2100 | 104 578,00 | x |
| | | | | x | x | 104 578,00 |
| | | | | | | 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 | 85395 | 2100 | 366 894,00 | x |
| | | | | x | x | 366 894,00 |
| | | | | | | 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 | 1 986 722,00 | x |
| | | | | x | x | 1 986 722,00 |
| | | 801 | 80101 | x | x | 1 490 016,50 |
| | | | | | | 1 490 016,50 |
| | | | | 4350 | x | 1 028 447,20 |
| | | | | 4370 | x | 17 814,06 |
| | | | | 4740 | x | 50 877,95 |
| | | | | 4750 | x | 225 811,83 |
| | | | | 4850 | x | 60 651,14 |
| | | | | 4860 | x | 106 414,32 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody na 2022 rok | Wydatki na 2022 rok |
|-----|------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80102 | x | x | 47 792,26 |
| | | | | | | <u>47 792,26</u> |
| | | | | 4350 | x | 37 900,00 |
| | | | | 4370 | x | 662,50 |
| | | | | 4740 | x | 3 700,00 |
| | | | | 4750 | x | 3 537,73 |
| | | | | 4850 | x | 1 542,03 |
| | | | | 4860 | x | 450,00 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80104 | x | x | 203 388,69 |
| | | | | | | <u>203 388,69</u> |
| | | | | 4350 | x | 154 638,11 |
| | | | | 4370 | x | 6 591,70 |
| | | | | 4740 | x | 7 038,56 |
| | | | | 4750 | x | 2 319,01 |
| | | | | 4850 | x | 3 267,19 |
| | | | | 4860 | x | 29 534,12 |
| | Wydział Edukacji | 801 | 80104 | x | x | 9 180,11 |
| | | | | | | <u>9 180,11</u> |
| | | | | 2340 | x | 9 180,11 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80105 | x | x | 25 126,42 |
| | | | | | | <u>25 126,42</u> |
| | | | | 4350 | x | 23 826,42 |
| | | | | 4370 | x | 250,00 |
| | | | | 4740 | x | 0,00 |
| | | | | 4750 | x | 0,00 |
| | | | | 4850 | x | 0,00 |
| | | | | 4860 | x | 1 050,00 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80115 | x | x | 35 796,49 |
| | | | | | | <u>35 796,49</u> |
| | | | | 4350 | x | 18 446,00 |
| | | | | 4370 | x | 199,51 |
| | | | | 4740 | x | 0,00 |
| | | | | 4750 | x | 12 553,19 |
| | | | | 4850 | x | 2 634,45 |
| | | | | 4860 | x | 1 963,34 |

| 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 | 17 964,12 |
| | | | | | | <u>17 964,12</u> |
| | | | | 4350 | x | 12 070,03 |
| | | | | 4370 | x | 60,06 |
| | | | | 4740 | x | 0,00 |
| | | | | 4750 | x | 2 797,06 |
| | | | | 4850 | x | 527,26 |
| | | | | 4860 | x | 2 509,71 |
| | <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 | 116 415,68 |
| | | | | | | <u>116 415,68</u> |
| | | | | 4350 | x | 70 994,52 |
| | | | | 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 | 20 901,85 |
| | | | | | | <u>20 901,85</u> |
| | | | | 4350 | x | 8 567,00 |
| | | | | 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 | 9 545,67 |
| | | | | | | <u>9 545,67</u> |
| | | | | 4350 | x | 3 545,67 |
| | | | | 4370 | x | 1 000,00 |
| | | | | 4860 | x | 5 000,00 |
| 5. | Nadanie numeru PESEL | 750 | 75011 | 2100 | 19 079,24 | x |
| | | | | x | x | 19 079,24 |
| | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | | | | | <u>19 079,24</u> |
| | | | | 4740 | x | 15 947,21 |
| | | | | 4850 | x | 3 132,03 |

| 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 | 2 249 552,00 | x |
| | | | | x | x | 2 249 552,00 |
| | | | | 3280 | x | <u>2 249 552,00</u> 2 236 640,00 |
| | | | | 4740 | x | 10 767,00 |
| | | | | 4850 | x | 2 145,00 |
| 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>1 641 987,14</u> 1 641 987,14 |
| | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | | | 4350 | x | <u>272 299,17</u> 386,17 |
| | | | | 4370 | x | 38 052,55 |
| | | | | 4860 | x | 233 860,45 |
| | | | | | | <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: | | | | | 6 826 569,11 | 6 826 569,11 |

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.356.2022.UA z dnia 28.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 0720 o kwotę 100,00 zł z tytułu darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy (na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)

Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13.12.2022 r. i Nr ST3.4752.13.2022.p z dnia 13.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na § 2100 o łączną kwotę 245.861,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Organ

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.214.2022 z dnia 07.12.2022 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł na § 2330.

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.3121.3.245.2022 z dnia 23.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 429,44 zł na § 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosok 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.1612.437.2022 z dnia 21.12.2022 r. i Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 36.192,00 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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2022 i z dnia 23 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów na § 2060 o kwotę 6.198,00 zł zaplanowanych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Organ

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.855,50 zł na § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.6.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.26.2022 z dnia 08.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 7.308,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Nr DT.3026.6.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr DT.3026.7.2022 z dnia 12.12.2022 r. oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu Nr KF.3026.26.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Nr KF.3026.27.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 33.508,00 zł, w tym:

- na § 4140 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4260 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł konserwację drukarek,
- na § 4280 o kwotę 200,00 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 11.308,00 zł na przedłużenie licencji i pokrycie kosztów opłaty dotyczącej dostępu do czasopism,
- na § 4430 o kwotę 1.000,00 zł na koszty komornicze.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4580 o kwotę 8.000,00 zł, na § 4600 o kwotę 18.200,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 7.308,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 45.000,00 zł na zakup dwóch twardych dysków do serwerowni oraz 6 komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników,
- § 4300 w kwocie 20.000,00 zł na usługi prawne oraz podłączenie, instalację i skonfigurowanie komputerów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rewitalizacji - projekt pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Na wniosek Wydziału Rewitalizacji Nr REW.3021.12.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki o kwotę 30.000,00 zł na § 4177 i przenosząc je do § 4017 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.356.2022.UA z dnia 28.12.2022 r., w związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4370 o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem obiadu świątecznego dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.224.2022 z dnia 14.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.226.2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.230.2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr E.FSP.3021.231.2022 z dnia 27.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.232.2022 z dnia 28.12.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 22 i 23, Zespołów Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11, Przedszkoli Nr: 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35 i 36, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Muzycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr,
- w rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 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,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 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,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 3020 na zakup środków bhp i wypłatę ekwiwalentu,
- na § 4010 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4190 na nagrody konkursowe,
- na § 4210 na zakup wyposażenia (w tym do sal lekcyjnych), materiałów do remontów i napraw, środków czystości, materiałów biurowych, części do naprawy autobusu szkolnego,
- na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- na § 4270 na remont pomieszczenia gospodarczego,
- na § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- na § 4300 na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądy i ochronę mienia oraz zabezpieczenie planu dla projektu Zespołu Szkół Technicznych Erasmus KA1 (w kwocie 86.249,36 zł) w celu ewentualnego przeksięgowania wydatków w przypadku nieotrzymania z Narodowej Agencji końcowej raty z rozliczenia projektu,
- na § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- na § 4430 na pokrycie kosztów ubezpieczenia (gwarancja do zakupu odkurzacza) oraz przeglądu dźwigu towarowego,
- na § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4510 na opłatę w związku z otrzymanymi decyzjami za przeprowadzenie kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku,
- na § 4610 na opłaty sądowe,
- na § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- na § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc listopad br. na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.228.2022 z dnia 22.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.229.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 243.463,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 155.540,00 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.114,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 39.340,00 zł,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola o kwotę 5.703,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 7.154,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.221,00 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.424,00 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.967,00 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydział Edukacji

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.222.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 100,00 zł i przeniesienia ich do § 3040 celem zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów szkół w ramach realizacji programów wspomagania uczniów zdolnych.

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

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.224.2022 z dnia 14.12.2022 r. na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 proponuje się dokonanie zmian wydatków zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek pn.: „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę mamy”, „Mała akademia emocji!”, „Świat nauki w obiektywie”, „Zintegrowani - sukces z SP-23” i „Zaangażowani - sukces z SP-23” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 20.762,47 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 0,01 zł celem urealnienia planu,
- § 4217 w kwocie 1.777,58 zł na zakup materiałów,
- § 4797 w kwocie 18.984,88 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.164.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.17.4.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Nr COK.DN.29/2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 40.909,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 240,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla pracownika BHP,
- § 4210 w kwocie 40.000,00 zł na zakup licencji, środków czystości, artykułów biurowych oraz specjalistycznego wyposażenia,
- § 4410 w kwocie 169,00 zł na ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.27.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr PZP.3026.3.29.2022 z dnia 29.12.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.44.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr DK.312.77.2022 z dnia 28.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 8.050,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4220 w kwocie 4.400,00 zł na zakup żywności,
- § 4300 w kwocie 3.050,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i opłacenie licencji.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.4.13.2022 z dnia 14.12.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 Nr DPS/351/2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.824,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 7.135,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup dwóch chłodziarek,
- § 4280 w kwocie 689,00 zł na badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 – Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska 15

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.3.27.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.44.2022 z dnia 09.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.700,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków i opłacenie licencji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.164.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkania chronione

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 269,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4400 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czynszu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2.016,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.
Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.180.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.182.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 18.734,42 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pomoc rzeczową w postaci posiłku (w ramach programu dożywiania).

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.180.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.182.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3290 o kwotę 70,00 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.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 349,00 zł i przeniesienia ich do § 4440. Zmiana wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 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.3026.3.24.2022 z dnia 02.12.2022 r., Nr PZP.3026.2.159.2022 z dnia 02.12.2022 r., Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.161.2022 z dnia 01.12.2022 r. oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Nr DK.312.41.2022 z dnia 01.12.2022 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 wydatki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.000,00 zł i przenosząc ją do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Przeniesienia środków pomiędzy jednostkami dokonuje się w związku z powołaniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składu osobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie planu DI.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.179.2022 z dnia 19.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.181.2022 z dnia 16.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 103,78 zł i przeniesienia ich do: § 4717 w kwocie 87,47 zł i § 4719 w kwocie 16,31 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.163.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.164.2022 z dnia 06.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.044,84 zł i przeniesienia ich do:

- § 4437 w kwocie 594,00 zł na opłacenie składek NW za uczestników,
- § 4447 w kwocie 338,13 zł i § 4449 w kwocie 112,71 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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.3026.10.2022 z dnia 15.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.400,00 zł na § 4170 i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach zawartych umów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.8.19.2022 z dnia 27.12.2022 r. i Nr PZP.3026.8.20.2022 z dnia 28.12.2022 r. oraz Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” Nr MJ.FZ.311-19/2022 z dnia 23.12.2022 r. i Nr MJ.FZ.311-20/2022 z dnia 23.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.730,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4120 w kwocie 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4260 w kwocie 1.480,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4360 w kwocie 50,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.183,2022 z dnia 21.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.185.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 3.041,53 zł na § 4210 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.656,25 zł, § 4110 w kwocie 343,73 zł i § 4120 w kwocie 41,55 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.221.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.231.2022 z dnia 27.12.2022 r. na podstawie wniosków Dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się

dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

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

W związku z otrzymanymi środkami na realizację powyższego zadania za miesiąc listopad br. na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.229.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.398,00 zł na § 4350 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.214.2022 z dnia 07.12.2022 r. na podstawie Porozumienia Nr UM-EK.041.1.1579.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na § 3240, w tym: dla Zespołu Szkół Technicznych – 1.200,00 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.200,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – asystent rodziny

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 611,00 zł i przeniesienia ich do § 4440. Zmiana wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.5.10.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Centrum Opieki nad Dzieckiem Nr COD.GK.313.20.62.2022 z dnia 20.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4700 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4230 celem zabezpieczenia środków na zakup leków dla wychowanków.

Zwiększenie wydatków wynika z większej liczby wychowanków przebywających w placówce, dużej zachorowalności podopiecznych i większej liczby dzieci biorących specjalistyczne leki.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 „Maluch”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.14.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Maluch" Nr POWM.3026.9.2022.JK z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.662,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków przebywających w placówce,
 - na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w związku z przebywaniem w placówce większej liczby dzieci,
 - na § 4220 o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków żywności,
 - na § 4280 o kwotę 800,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich dla osób dodatkowo zatrudnionych, w związku z większą liczbą dzieci przebywających w placówce,
 - na § 4410 o kwotę 100,00 zł na podróże służbowe pracowników,
 - na § 4440 o kwotę 9.762,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 28.662,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 „Calineczka”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.6.14.2022 z dnia 07.12.2022 r. i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” Nr POWC.3026.9.2022.JK z dnia 05.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.100,00 zł, w tym:

- na § 4230 o kwotę 2.000,00 zł na zakup leków dla wychowanków, w związku z przebywaniem w placówce większej liczby dzieci,
 - na § 4410 o kwotę 100,00 zł na podróże służbowe pracowników.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o kwotę 2.100,00 zł na § 4710.

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.3026.2.21.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych Nr NG.3026.28.2614.2022 z dnia 19.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł na § 4390 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na dokonanie zapłaty I raty ubezpieczenia zakupionego samochodu.

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.3026.31.2022 z dnia 27.12.2022 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę

429,44 zł, w tym: na § 4740 o kwotę 358,95 zł i na § 4850 o kwotę 70,49 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydział Spraw Obywatelskich

Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SO.3032.37.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 2,50 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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.3026.2.184.2022 z dnia 23.12.2022 r. i Nr PZP.3026.2.185.2022 z dnia 27.12.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.186.2022 z dnia 22.12.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.187.2022 z dnia 27.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 36.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi (zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

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

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.IV.3037.349.2022.UA-FPII-AZK z dnia 21.12.2022 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 56.376,78 zł na § 4370 i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych, w tym: § 4370 – 3.147,69 zł i § 4860 – 53.229,09 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydział Edukacji

Jednostki oświatowe zbiorczo

Na wnioski Wydziału Edukacji Nr E.FSP.3021.225.2022 z dnia 20.12.2022 r. i Nr E.FSP.3021.227.2022 z dnia 21.12.2022 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 12.038,17 zł w ramach paragrafów i dysponentów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.18.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.24.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 5.000,00 zł na zakup energii,
- § 4270 w kwocie 600,00 zł na pokrycie kosztów koniecznych napraw,
- § 4430 w kwocie 1.300,00 zł na ubezpieczenie majątku.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Klub Samopomocy „Rozumiem i wspieram”

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.14.17.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Środowiskowego Domu Samopomocy Nr GK.311.3.23.2022 z dnia 14.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 300,00 zł na usługi remontowe,
- § 4300 w kwocie 3.700,00 zł na pokrycie kosztów m.in. wywozu nieczystości, przeglądów budynków, usługi prawne i informatyczne, opłaty BIP.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.170.2022 z dnia 12.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.171.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4010 o kwotę 28,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.198,00 zł na § 3110.

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.3026.2.176.2022 z dnia 15.12.2022 r. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.178.2022 z dnia 13.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 1.147,00 zł na § 4440 i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zmniejszenie wydatków na § 4440 wynika z dokonania korekty odpisu w związku z przeliczeniem rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.1.44.2022 z dnia 21.12.2022 r. i Nr PZP.3026.1.46.2022 z dnia 29.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.922,50 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 4.110,00 zł, na § 4110 o kwotę 707,00 zł, na § 4120 o kwotę 98,90 zł i na § 4710 o kwotę 6,60 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 6,60 zł, na § 4210 o kwotę 2.560,40 zł i na § 4300 o kwotę 500,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zadania.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.G.3000.9.2022 z dnia 22.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.625,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4020 w kwocie 124,00 zł,
- § 4210 w kwocie 1.119,00 zł,
- § 4430 w kwocie 382,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Nr ZKB.3037.V.350.2022 z dnia 22.12.2022 r. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0761.31.2022.AZ z dnia 20.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 231.728,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 54.129,00 zł na wypłatę równoważników: za brak lokalu i za niewykorzystany przejazd na koszt MSWiA oraz na gratyfikację urlopową,
- § 4010 w kwocie 2.542,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4060 w kwocie 149.953,00 zł na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4180 w kwocie 1.012,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- § 4270 w kwocie 15.911,00 zł na naprawy sprzętu,
- § 4360 w kwocie 548,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 w kwocie 6.269,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz i opinii,
- § 4430 w kwocie 1.364,00 zł na pokrycie kosztów koniecznych opłat.

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

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Nr PZP.3026.2.168.2022 z dnia 09.12.2022 r. i Nr PZP.3026.2.174.2022 z dnia 13.12.2022 r. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr MOPR.GK.3101.169.2022 z dnia 08.12.2022 r. i Nr MOPR.GK.3101.175.2022 z dnia 12.12.2022 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 12.300,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 6.171,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 29,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na opłaty za media i usługi prawne.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska