

ZARZĄDZENIE NR *35/2023*  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia *31 stycznia 2023r.*

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418 i 588), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 i 185), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588) i Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 832.543.485,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 749.343.978,53 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 83.199.507,30 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 949.408.151,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 750.061.577,11 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.346.573,99 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.191.868,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 10.722.038,80 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 10.722.038,80 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 313.853,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 313.853,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

7) dodaje się załącznik 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.

PREZIDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzono  
pod względem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska  
Tt/W-121/96

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>832 209 789,43</b>	<b>333 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>832 543 485,83</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>771 315 539,43</b>	<b>20 716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>771 336 255,83</b>
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800 758,10</b>	<b>7 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 807 853,10</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 801 891,00	795,00	0,00	6 802 686,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	795,00	0,00	795,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	795,00		795,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 386 843,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 143,00</b>
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00		6 300,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 146 127,93</b>	<b>815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 146 943,33</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 108 798,93</b>	<b>815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 109 614,33</b>
			<i>Organ - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	64 222,93	815,40	0,00	65 038,33
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 222,93	815,40		65 038,33
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>2 651 044,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 850,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 010,00</b>	<b>12 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 816,00</b>
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	12 806,00	0,00	12 806,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 806,00		12 806,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>40 944 850,00</b>	<b>312 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 257 630,00</b>
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	0,00	48 336,00	0,00	48 336,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 336,00		48 336,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	237 460,00	0,00	237 460,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 460,00		237 460,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	0,00	7 956,00	0,00	7 956,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00		7 956,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 057 900,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 076 928,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 779 500,00	15 935,00	0,00	34 795 435,00
			<i>Organ</i>	34 779 500,00	15 935,00	0,00	34 795 435,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 935,00		15 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	3 093,00	0,00	4 493,00
			<i>Organ</i>	1 400,00	3 093,00	0,00	4 493,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	3 093,00		4 493,00
			<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>19 949 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 949 600,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 500,00	200,00	0,00	507 700,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	0,00	200,00	0,00	200,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00		200,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>949 074 454,70</b>	<b>2 087 359,19</b>	<b>1 753 662,79</b>	<b>949 408 151,10</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>885 880 104,70</b>	<b>1 773 820,19</b>	<b>1 753 103,79</b>	<b>885 900 821,10</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 696 255,95</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>130 696 255,95</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 715 045,00	140 000,00	195 000,00	46 660 045,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 348 625,00	140 000,00	195 000,00	12 293 625,00
		4270	zakup usług remontowych	3 091 446,00		195 000,00	2 896 446,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 672 479,00	80 000,00		5 752 479,00
		4430	różne opłaty i składki	480 000,00	60 000,00		540 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	153 650,00	35 000,00	0,00	188 650,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	153 650,00	35 000,00	0,00	188 650,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	35 000,00		125 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 406 657,00	20 000,00	0,00	4 426 657,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 400 197,00	20 000,00	0,00	4 420 197,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00		30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 520 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 520 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	248 500,00	400,00	400,00	248 500,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	166 500,00	400,00	400,00	166 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	133 500,00		400,00	133 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00		400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 868 875,01</b>	<b>28 070,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>77 893 945,01</b>
	75095		Pozostała działalność	28 953 804,21	28 070,00	3 000,00	28 978 874,21
			<i>Wydział Inwestycji</i>	18 905 000,00	3 000,00	3 000,00	18 905 000,00
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00		3 000,00	47 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00		3 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	169 920,00	25 070,00	0,00	194 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	3 600,00		3 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	520,00		540,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	20 950,00		21 750,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>17 094 930,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 120 000,00	0,00	25 070,00	17 094 930,00
		4810	rezerwy	17 000 000,00	0,00	25 070,00	16 974 930,00
			- rezerwa celowa	15 800 000,00		25 070,00	15 774 930,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 704 781,16</b>	<b>340 405,72</b>	<b>340 405,72</b>	<b>303 704 781,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 557 616,00	104 504,00	114 890,00	83 547 230,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>73 422 144,00</i>	<i>104 504,00</i>	<i>114 890,00</i>	<i>73 411 758,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 300,00	4 000,00		126 300,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 520,00	21 111,00		724 631,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244 343,00		5 300,00	1 239 043,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	561 712,00		13 846,00	547 866,00
	4220		zakup środków żywności	0,00	13 750,00		13 750,00
	4300		zakup usług pozostałych	842 524,00		160,00	842 364,00
	4430		różne opłaty i składki	8 680,00		285,00	8 395,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00		160,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285,00		285,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00		800,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 536,00	500,00		63 036,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443 863,00		95 299,00	348 564,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200 374,00	63 898,00		3 264 272,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 479 132,00	20 500,00	18 500,00	10 481 132,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 479 132,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>10 481 132,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 332,00	20 500,00		104 832,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 157,00		18 500,00	573 657,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 514,00	624,00	624,00	751 514,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>599 018,00</i>	<i>624,00</i>	<i>624,00</i>	<i>599 018,00</i>
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 649,00		624,00	4 025,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 639,00	624,00		32 263,00
	80104		Przedszkola	40 281 675,00	72 896,00	13 650,00	40 340 921,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 420 364,00</i>	<i>72 896,00</i>	<i>13 650,00</i>	<i>30 479 610,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 553,00	34 820,00		53 373,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 193,00	4 085,00		706 278,00
	4300		zakup usług pozostałych	576 898,00		60,00	576 838,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 075,00		100,00	4 975,00
	4430		różne opłaty i składki	14 374,00	160,00		14 534,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 366,00		13 490,00	163 876,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 554,00	33 831,00		966 385,00
	80107		Świetlice szkolne	5 666 844,00	892,00	2 426,00	5 665 310,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 666 844,00</i>	<i>892,00</i>	<i>2 426,00</i>	<i>5 665 310,00</i>
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 784,00		2 426,00	54 358,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 678,00	892,00		326 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 829,00	96,00	0,00	762 925,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>642 829,00</i>	<i>96,00</i>	<i>0,00</i>	<i>642 925,00</i>
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 404,00	96,00		2 500,00
	80115		Technika	51 085 338,00	29 900,00	40 400,00	51 074 838,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 050 309,00</i>	<i>29 900,00</i>	<i>40 400,00</i>	<i>40 039 809,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 603,00	24 700,00		427 303,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 883 170,00		16 000,00	4 867 170,00
	4430		różne opłaty i składki	23 414,00		200,00	23 214,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501,00	200,00		701,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234 021,00		24 200,00	209 821,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 908 591,00	5 000,00		1 913 591,00
	80116		Szkoły policealne	6 077 778,00	1 000,00	0,00	6 078 778,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>883 195,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884 195,00</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00	1 000,00		39 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 028 809,00	17 400,00	0,00	9 046 209,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 418 031,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 435 431,00</i>
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 529,00	17 400,00		319 929,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 426 042,00	23 800,00	14 300,00	30 435 542,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 767 606,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>23 777 106,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 914,00	1 000,00		31 914,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 210,00		3 000,00	233 210,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 605,00		11 300,00	227 305,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 185 950,00	22 800,00		1 208 750,00
			Szkoły zawodowe specjalne	9 600 139,00	1 000,00	66 040,00	9 535 099,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 400 139,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 394 139,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 909,00	1 000,00		38 909,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 313,00		7 000,00	585 313,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 040,00</i>	<i>140 960,00</i>
	80140	4270	zakup usług remontowych	200 000,00		59 040,00	140 960,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 526 193,00	0,00	4 000,00	3 522 193,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 526 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 522 193,00</i>
	80148	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 326,00		4 000,00	134 326,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 474 703,00	0,00	6 293,00	3 468 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 474 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 293,00</i>	<i>3 468 410,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 275,00		4 028,00	207 247,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 894,00		2 265,00	25 629,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 626 552,00	0,00	6 436,00	4 620 116,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 329 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 436,00</i>	<i>2 322 714,00</i>
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 102,00		6 436,00	147 666,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 703 855,00	1 800,00	16 543,00	9 689 112,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 454 332,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>16 543,00</i>	<i>9 439 589,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	1 800,00		6 024,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 927,00		7 300,00	40 627,00
	80151	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 660,00		9 243,00	570 417,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	741 587,00	600,00	0,00	742 187,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>681 177,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 777,00</i>
	80152	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 543,00	600,00		9 143,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 926 937,00	0,00	29 950,00	3 896 987,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 322 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 950,00</i>	<i>3 293 039,00</i>
	80195	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 625,00		29 950,00	173 675,00
			Pozostała działalność	19 857 491,16	65 393,72	6 353,72	19 916 531,16
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	<i>288 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 851,46</i>	<i>283 613,54</i>
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 126,00		4 851,46	9 274,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 851,46</i>	<i>0,00</i>	<i>4 851,46</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,07		697,07
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,35		99,35
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	4 055,04		4 055,04
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>59 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 559 040,00</i>
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 040,00		59 040,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - program: Erasmus+ Akcja KA1 pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	<i>17 753,16</i>	<i>1 502,26</i>	<i>1 502,26</i>	<i>17 753,16</i>
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	1 185,00		1 185,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	317,26		10 317,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 753,16		1 502,26	6 250,90
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 026 862,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>6 026 862,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 319 262,00	385 000,00	385 000,00	5 319 262,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	2 927 262,00	385 000,00	385 000,00	2 927 262,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 080,00	51 048,00		359 128,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 113,00	10 013,00		67 126,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,00	1 251,00		9 055,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	22 540,00		32 340,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00		3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 753 000,00		385 000,00	1 368 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	660 000,00	299 148,00		959 148,00
	85195		Pozostała działalność	166 900,00	28 000,00	28 000,00	166 900,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	166 900,00	0,00	28 000,00	138 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 500,00		28 000,00	19 500,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00		28 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 057 909,25</b>	<b>728 511,00</b>	<b>721 416,00</b>	<b>70 065 004,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	255 103,00	720 116,00	13,00	975 206,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	0,00	720 103,00	0,00	720 103,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00		1 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	372 114,00		372 114,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 246,00		23 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 356,00		71 356,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 036,00		10 036,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00		11 560,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 450,00		29 450,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	50 965,00		50 965,00
		4260	zakup energii	0,00	60 232,00		60 232,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	9 276,00		9 276,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00		800,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	42 452,00		42 452,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 340,00		1 340,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 110,00		1 110,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	11 000,00		11 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 244,00		15 244,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 900,00		6 900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,00		1 332,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00		190,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	255 103,00	13,00	13,00	255 103,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 423,00		13,00	99 410,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 202,00	13,00		7 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 316 031,00	795,00	0,00	8 316 826,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	0,00	795,00	0,00	795,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	795,00		795,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 643 843,00	6 300,00	0,00	5 650 143,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00		6 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 565 589,56	1 300,00	721 403,00	4 845 486,56
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 422 092,00	1 300,00	1 300,00	1 422 092,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 971,00		1 300,00	159 671,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00		1 300,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	720 103,00	0,00	720 103,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 114,00		372 114,00	0,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 246,00		23 246,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 356,00		71 356,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 036,00		10 036,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00		11 560,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00		29 450,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	50 965,00		50 965,00	0,00	
		4260	zakup energii	60 232,00		60 232,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	9 276,00		9 276,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	42 452,00		42 452,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00		1 340,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 110,00		1 110,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00		15 244,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00		6 900,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00		1 332,00	0,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00		190,00	0,00	
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 289 829,54</b>	<b>1 019,47</b>	<b>204,07</b>	<b>15 290 644,94</b>
				Pozostała działalność	10 794 610,54	1 019,47	204,07	10 795 425,94
				<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>4 409 145,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4 409 145,00</i>
		4220 zakup środków żywności	1 240 000,00		200,00	1 239 800,00		
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00		200,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - pomorska teleopieka"</i>	<i>90 787,93</i>	<i>819,47</i>	<i>4,07</i>	<i>91 603,33</i>		
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 695,57	487,77		40 183,34		
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,61	85,16	0,04	7 015,73		
		4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,73	246,12	4,03	1 066,82		
		4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,10	0,42		89,52		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 760 341,00</b>	<b>37 308,00</b>	<b>37 308,00</b>	<b>16 760 341,00</b>		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 069 668,00	0,00	1 000,00	1 068 668,00		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>534 878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>533 878,00</i>		
		4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 945,00		1 000,00	27 945,00		
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 202 250,00	686,00	686,00	4 202 250,00		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 141 276,00</i>	<i>686,00</i>	<i>686,00</i>	<i>4 141 276,00</i>		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 293,00	686,00		27 979,00		
		4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 867,00		686,00	221 181,00		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	34 570,00	34 570,00	70 000,00		
		<i>Wydział Edukacji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 570,00</i>	<i>35 430,00</i>		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 000,00	5 000,00		
		4220 zakup środków żywności	30 000,00		15 000,00	15 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	30 000,00		14 570,00	15 430,00		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>34 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 570,00</i>		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 004,00		3 004,00		
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,00		278,00		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 733,00		19 733,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 498,40		1 498,40		
		4220 zakup środków żywności	0,00	5 760,00		5 760,00		
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	4 261,60		4 261,60		
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00		35,00		
		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 484 970,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>5 485 970,00</b>		
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 484 970,00</i>	<i>2 052,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>5 485 970,00</i>		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 630,00	2 000,00		55 630,00		
		4480 podatek od nieruchomości	55,00	4,00		59,00		
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	48,00		600,00		
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 975,00		52,00	9 923,00		
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 981,00		1 000,00	58 981,00		



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 267 506,00</b>	<b>15 106,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>26 280 312,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 637 677,00	2 300,00	2 300,00	1 637 677,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia</i>				
			<i>dziennego</i>	886 350,00	1 300,00	1 300,00	886 350,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 247,00		1 300,00	97 947,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00		1 300,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>				
			<i>4110</i>	750 345,00	1 000,00	1 000,00	750 345,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	100 081,00		1 000,00	99 081,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
	85595		Pozostała działalność	382 303,00	12 806,00	0,00	395 109,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy</i>				
			<i>(świadczenia rodzinne)</i>	0,00	12 806,00	0,00	12 806,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 439,00		12 439,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00		306,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00		61,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 331 699,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74 331 699,34</b>
	90095		Pozostała działalność	23 401 378,71	15 000,00	15 000,00	23 401 378,71
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>				
			<i>4210</i>	7 452 227,00	15 000,00	0,00	7 467 227,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	15 000,00		415 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki</i>				
			<i>Komunalnej</i>	796 000,00	0,00	15 000,00	781 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	360 000,00		15 000,00	345 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>43 244 950,00</b>	<b>313 339,00</b>	<b>559,00</b>	<b>43 557 730,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 796,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	285 796,00	0,00	285 796,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy</i>				
			<i>(świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	0,00	48 336,00	0,00	48 336,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 920,00		47 920,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,00		347,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,00		69,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa -</i>				
			<i>Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>				
			<i>obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	237 460,00	0,00	237 460,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 460,00		237 460,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>3 941 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	559,00	559,00	1 042 900,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
			<i>4040</i>	931 200,00	559,00	559,00	931 200,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 844,00	559,00		47 403,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		559,00	7 441,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 300 100,00</b>	<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 056,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 300 100,00	7 956,00	0,00	2 308 056,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy</i>				
			<i>(świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	0,00	7 956,00	0,00	7 956,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00		7 800,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00		130,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00		26,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 057 900,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 076 928,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 779 500,00	15 935,00	0,00	34 795 435,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie</i>				
			<i>wychowawcze</i>	0,00	15 935,00	0,00	15 935,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	13 935,00		13 935,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85503	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00	
			Karta Dużej Rodziny	1 400,00	3 093,00	0,00	4 493,00	
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 400,00</i>	<i>3 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 493,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	2 400,00		3 570,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	413,00		613,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	59,00		89,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00		221,00	
		<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>		<b>19 949 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 949 600,00</b>	
	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>507 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 700,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		507 500,00	200,00	0,00	507 700,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00		110,00	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00		80,00	
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00		10,00		

SKARBNIK MIASTA

*Mane*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Witkowski*

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2023 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>		82 829 887,56	26 532 692,52	56 297 195,04	37 349 213,45	11 032 355,68	26 316 857,77	
	wydatki bieżące		20 728 896,42	2 639 283,17	18 089 613,25	9 431 541,32	968 627,69	8 462 913,63	
	wydatki majątkowe		62 100 991,14	23 893 409,35	38 207 581,79	27 917 672,13	10 063 727,99	17 853 944,14	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		62 894 429,37	22 745 661,49	40 148 767,88	20 651 234,39	5 810 151,75	14 841 082,64	
1.11	Kujawsko-pomorska teleopieka								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące	dz. 853	239 227,87	70 035,00	169 192,87	91 603,33	26 565,00	65 038,33	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395							

\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA  
Włocławek  
Honorary Baranowska

PREZIDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
2	750	75095	2810	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
4	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
5	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
6	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
7	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
8.1				- zadania własne	7 600 000,00
8.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
9	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdolnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
10	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	115 543,68
11	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
12	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
13	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	185 373,82
14	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
15	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
15.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
15.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
17	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
18	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
19	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
20	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<b>Razem</b>					<b>21 242 613,72</b>

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 411 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 297 402,00
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	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	603 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	911 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	40 949 255,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>62 191 868,72</b>

SKARBNIK MIASTA

*Baranowska*  
Hon. J. 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 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	6 300,00	x
				x	x	6 300,00
				3290	x	<u>6 300,00</u> 6 300,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	12 806,00	x
				x	x	12 806,00
				3290	x	12 439,00
				4740	x	306,00
				4850	x	61,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	7 956,00	x
				x	x	7 956,00
				3290	x	<u>7 956,00</u> 7 800,00
				4740	x	130,00
				4850	x	26,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	48 336,00	x
				x	x	48 336,00
				3280	x	<u>48 336,00</u> 47 920,00
				4740	x	347,00
				4850	x	69,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	237 460,00	x
				x	x	237 460,00
				4370	x	<u>237 460,00</u> 237 460,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
6.	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	200,00	x
				x	x	200,00
						<u>200,00</u>
				4370	x	110,00
				4740	x	80,00
	4850	x	10,00			
7.	Zasiłki okresowe  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	795,00	x
				x	x	795,00
						<u>795,00</u>
	3290	x	795,00			
<b>Ogółem:</b>					<b>313 853,00</b>	<b>313 853,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

PREZIDENT 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 2023 rok:

### **1. Dochody na zadania własne:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 795,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

##### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane w 2023 roku.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.806,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 285.796,00 zł, w tym:

- 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 – 48.336,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 237.460,00.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania przyznanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

### **Dział 855 - Rodzina**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.935,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.093,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **3. Dochody na zadania rządowe:**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu styczniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

##### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 na § 4270 o kwotę 195.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 80.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat za dzierżawę gruntów leśnych należących do Nadleśnictwa Włocławek,
- § 4430 w kwocie 60.000,00 zł na opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich,
- rozdz. 60021 do § 4300 w kwocie 35.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania porządku w Centrum Przesiadkowym,
- rozdz. 60095 do § 4410 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 400,00 zł i przenosi się je do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4600 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu kar umownych naliczonych przez Energa-Operator S.A. w związku z niezłożeniem oświadczenia o gotowości przyłączonej instalacji.

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 25.070,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób w Wydziale Rewitalizacji, które swoimi działaniami będą dodatkowo wspierać proces rewitalizacji realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W ramach zawartych umów kontynuowane będą zadania wypracowane w ramach projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” polegające m.in. na aktywizacji, wsparciu i sieciowaniu interesariuszy rewitalizacji, jako dodatkowe działania wzmacniające proces rewitalizacji. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 25.070,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75095 (§ 4110, § 4120, § 4170).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych 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. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 3020 na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących i odprawy pośmiertnej,

- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4220 na zakup żywności dla koni,
- na § 4430 na opłacenie abonamentu RTV oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
- na § 4510 na opłatę w związku z otrzymaną decyzją za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- na § 4520 na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- na § 4610 na opłaty sądowe,
- na § 4700 na szkolenia pracowników,
- na § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 59.040,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80195 do § 4600 w związku z koniecznością zawarcia ugody mediacyjnej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków oświaty.

Po zatwierdzeniu powyższej ugody przez Sąd Okręgowy w Toruniu Gmina zobowiązana będzie do uregulowania należności w ww. kwocie.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 4.851,46 zł i przenosząc je do dyspozycji Zespołu Szkół Samochodowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie (§ 4117, § 4127, § 4797).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” zmniejszając wydatki na § 4701 o kwotę 1.502,26 zł i przenosząc je do: § 4301 w kwocie 1.185,00 zł i § 4421 w kwocie 317,26 zł.

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

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki o kwotę 385.000,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

- § 4010 w związku z zatrudnieniem na etat sprzątaczk (miała zostać zawarta umowa z firmą zewnętrzną, jednak koszt byłby dużo większy),
- § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne (zwiększenie wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia sprzątaczk oraz od umowy zlecenie),
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie wydatków na pokrycie składek od wynagrodzenia sprzątaczk),

- § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie 2 terapeutów na prowadzenie usług profilaktycznych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków niezbędnych w placówce. W miesiącu styczniu br. dokonano zakupu części leków, nie zostały jednak zakupione wszystkie potrzebne leki.
- § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla: osób pracujących jako opiekun/dyspozytariusz, terapeuty oraz radcy prawnego, a także na pokrycie kosztów przeglądów kominiarskich, serwisu fotowoltaiki, opłat pocztowych, opłat za odpady komunalne i serwisowanie usług informatycznych.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 28.000,00 zł na § 4300 będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie do § 4300.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, jako jednostka właściwie przygotowana do koordynacji działań, została wskazana do realizacji, od 1 stycznia br., zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek. Czynności te, w myśl art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz aktu wykonawczego do tej ustawy – Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) podejmowane są w przypadkach, gdy nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługi w ww. zakresie będą świadczyć lekarze powołani przez Prezydenta Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., na podstawie umów zawartych z jednostką. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany dysponenta środków przeznaczonych na realizację zadania i przesunięcia do Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie kwoty w wys. 28.000,00 zł, która pozostała po rozliczeniu umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym świadczącym te usługi do 31 grudnia 2022 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Celem właściwego kwalifikowania wydatków budżetowych zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Społecznego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 o łączną kwotę 720.103,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203.

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4010 o kwotę 13,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 795,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.300,00 zł na § 3290 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.300,00 zł na § 4110 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 200,00 zł na § 4220 i przenosi się je do § 4510 na pokrycie kosztów opłat za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka” o kwotę 815,40 zł. W związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku dokonano ich zwrotu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki te zostaną ponownie przekazane na realizację projektu w 2023 roku. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4,07 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych 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. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
- na § 4500 na opłacenie podatku od środków transportu.

## Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 34.570,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii zimowych.

Półkolonie zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 14, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Celem zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na:

- funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710,
- asystenta rodziny - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 12.806,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 15.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych do § 4210 na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wymiany uszkodzonych elementów na placach zabaw.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 285.796,00 zł, w tym:

- 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 – 48.336,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 237.460,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4210 o kwotę 559,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.935,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.093,00 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w styczniu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 15.168,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.677,79 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 60.509,79 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację grantu od Fundacji Anwil dotyczącego projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO”, zakup nagród konkursowych oraz w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 39.085,80 zł w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów: „Od Przedszkolaka do Kujawiaka”, „Odkryjmy w dziecku jego supermoc z Anwilem” i „Sensoryczny Świat od najmłodszych lat”,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.085,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 12.000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w kwocie 12.000,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wnioski Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 35.090,00 zł związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Kopernik łączy” w ramach projektu grantowego „Budujemy mosty 2022”, „Cyfrowe laboratorium przyrodnicze”, „Hej Kujawy, jakie cudne...”
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów na kwotę 7.200,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększenie planów wydatków na kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA  
*Hon. Baranowska*  
Hon. Baranowska