

ZARZĄDZENIE NR63/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ..28 lutego 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), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. i Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 834.467.709,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 751.600.718,31 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 82.866.991,29 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 958.796.905,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 759.140.406,02 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 199.656.499,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.739.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.514.517,38 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 10.860.074,33 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 10.860.074,33 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 1.195.246,64 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.194.372,00 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod wpływem legislacyjnego*

RADCA PRAWNY


Wioletta Gonończyńska
Tel. 51 721 196

Zmiany w budżecie miasta Wrocław na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	833 229 866,60	1 237 843,00	0,00	834 467 709,60
			Dochody na zadania własne:	771 721 881,96	930 553,00	0,00	772 652 434,96
758	75814		Różne rozliczenia	217 477 935,00	572 401,00	0,00	218 050 336,00
			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	572 401,00	0,00	872 401,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	0,00	572 401,00	0,00	572 401,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572 401,00		572 401,00
852	85214		Pomoc społeczna	22 130 372,36	334 680,00	0,00	22 465 052,36
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 802 686,00	795,00	0,00	6 803 481,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	795,00	795,00	0,00	1 590,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795,00	795,00		1 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 393 143,00	1 461,00	0,00	3 394 604,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	6 300,00	1 461,00	0,00	7 761,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	1 461,00		7 761,00
	85295		Pozostała działalność	2 081 456,36	332 424,00	0,00	2 413 880,36
		2057	Organ - projekt pn. "Trampolina 3"	0,00	332 424,00	0,00	332 424,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 424,00		332 424,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	866 846,00	5 400,00	0,00	872 246,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000,00	5 400,00	0,00	525 400,00
		2330	Organ	520 000,00	5 400,00	0,00	525 400,00
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00		5 400,00
855	85595		Rodzina	2 669 036,72	18 072,00	0,00	2 687 108,72
			Pozostała działalność	344 002,72	18 072,00	0,00	362 074,72
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	12 806,00	18 072,00	0,00	30 878,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 806,00	18 072,00		30 878,00
			Dochody na zadania zlecone:	41 558 384,64	307 090,00	0,00	41 865 474,64
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 796,00	284 530,00	0,00	570 326,00
			Pozostała działalność	285 796,00	284 530,00	0,00	570 326,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)	48 336,00	42 840,00	0,00	91 176,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 336,00	42 840,00		91 176,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	2100	Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	237 460,00	241 690,00	0,00	479 150,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 460,00	241 690,00		479 150,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 836,00	3 060,00	0,00	310 896,00
			Pozostała działalność	307 836,00	3 060,00	0,00	310 896,00
855	85502	2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)	7 956,00	3 060,00	0,00	11 016,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	3 060,00		11 016,00
			Rodzina	35 076 928,00	19 500,00	0,00	35 096 428,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 795 435,00	19 500,00	0,00	34 814 935,00
853	85321	2060	Organ	34 795 435,00	19 500,00	0,00	34 814 935,00
			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	15 935,00	19 500,00		35 435,00
			Dochody na zadania rządowe:	19 949 600,00	200,00	0,00	19 949 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 700,00	200,00	0,00	507 900,00
600	60015	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 700,00	200,00	0,00	507 900,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	200,00	200,00	0,00	400,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00		400,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	957 559 062,09	2 194 300,10	956 457,10	958 796 905,09
			Wydatki na zadania własne:	895 657 722,09	1 812 039,10	881 486,10	896 588 275,09
600	60015	4270	Transport i łączność	132 683 843,97	201 510,00	201 510,00	132 683 843,97
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 660 045,00	102 097,00	143 128,00	46 619 014,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	12 293 625,00	102 097,00	143 128,00	12 252 594,00
			zakup usług remontowych	2 896 446,00		130 228,00	2 766 218,00
			zakup usług pozostałych	5 752 479,00	102 097,00		5 854 576,00
			różne opłaty i składki	540 000,00		4 500,00	535 500,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00		2 700,00	0,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00		5 700,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	45 677 966,62	76 513,00	50 000,00	45 704 479,62
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	5 780 043,00	76 513,00	50 000,00	5 806 556,00
			zakup usług remontowych	2 108 843,00		40 000,00	2 068 843,00
			zakup usług pozostałych	2 101 200,00	76 513,00		2 177 713,00
			różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	924 558,00	0,00	8 382,00	916 176,00
60017	4300	4270	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	424 558,00	0,00	8 382,00	416 176,00
			zakup usług pozostałych	203 558,00		8 382,00	195 176,00
			Płatne parkowanie	1 200 000,00	9 400,00	0,00	1 209 400,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	1 200 000,00	9 400,00	0,00	1 209 400,00
60019	4300	4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00	7 300,00		1 207 300,00
			różne opłaty i składki	0,00	2 100,00		2 100,00
			Pozostała działalność	4 762 218,00	13 500,00	0,00	4 775 718,00
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	4 755 758,00	13 500,00	0,00	4 769 258,00
60095	4270	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00		12 500,00
			różne opłaty i składki	7 500,00	9 000,00		16 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	75 159 515,61	272 520,00	155 200,00	75 276 835,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 713,00	117 320,00	0,00	1 523 033,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 403 185,00	117 320,00	0,00	1 520 505,00
	4430		różne opłaty i składki	403 000,00	117 320,00		520 320,00
	75095		Pozostała działalność	23 746 500,18	155 200,00	155 200,00	23 746 500,18
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	319 872,43	5 200,00	5 200,00	319 872,43
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00		5 200,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	75 772,43		5 200,00	70 572,43
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 228 374,88	150 000,00	0,00	1 378 374,88
	6696		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	105 000,00	22 500,00		127 500,00
	6697		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	595 000,00	127 500,00		722 500,00
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 775 242,76	0,00	150 000,00	1 625 242,76
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 286,41		22 500,00	237 786,41
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 956,35		127 500,00	1 347 456,35
			Różne rozliczenia	17 094 930,00	0,00	117 320,00	16 977 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 094 930,00	0,00	117 320,00	16 977 610,00
	4810		rezerwy	16 974 930,00	0,00	117 320,00	16 857 610,00
			- rezerwa ogólna	1 200 000,00		117 320,00	1 082 680,00
			Oświata i wychowanie	307 227 308,47	881 899,00	319 817,00	307 789 390,47
801	80101		Szkoły podstawowe	83 784 744,00	407 929,56	20 862,00	84 171 811,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 649 272,00	23 862,00	20 862,00	73 652 272,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 631,00	6 030,00		730 661,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 035,00	16 926,00		55 961,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	547 866,00	855,00		548 721,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 909,00		855,00	1 054,00
	4480		podatek od nieruchomości	400,00	45,00		445,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	6,00		26,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351 507,00		16 977,00	334 530,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 264 272,00		3 030,00	3 261 242,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	381 540,81	0,00	381 540,81
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 605,00		306 605,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 935,81		74 935,81
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	2 526,75	0,00	2 526,75
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 526,75		2 526,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 501 660,00	18 992,93	5 400,00	10 515 252,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 501 660,00	3 000,00	5 400,00	10 499 260,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 075,00	2 000,00		8 075,00
	4190		nagrody konkursowe	0,00	1 000,00		1 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00		1 000,00	26 300,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 641,00		4 400,00	33 241,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	15 992,93	0,00	15 992,93
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,93		12 851,93
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,00		3 141,00
	80104		Przedszkola	40 418 705,00	70 144,44	2 193,00	40 486 656,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 557 394,00	1 193,00	2 193,00	30 556 394,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 373,00	1 000,00		54 373,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680 569,00	143,00		680 712,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143,00		143,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	576 838,00		50,00	576 788,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00		50,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 839,00		2 000,00	162 839,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>58 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 579,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 074,00		47 074,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 505,00		11 505,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 372,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10 372,44</i>
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 372,44		10 372,44
			Przedszkola specjalne	700 266,00	12 792,00	0,00	713 058,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>12 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 792,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00		10 280,00
	80115	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00		2 512,00
			Technika	53 378 707,00	19 992,00	0,00	53 398 699,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>19 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 992,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 066,00		16 066,00
	80117	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 926,00		3 926,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 052 882,00	7 070,67	0,00	9 059 952,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 468,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 394,00		4 394,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,00		1 074,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602,67</i>
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,67		1 602,67
			Licea ogólnokształcące	30 504 960,00	45 247,40	3 100,00	30 547 107,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 846 524,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>23 846 524,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 565,00	3 000,00		19 565,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 360,00		3 100,00	217 260,00
		4430	różne opłaty i składki	2 983,00	100,00		3 083,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 565,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 937,00		18 937,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 628,00		4 628,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>18 582,40</i>	<i>0,00</i>	<i>18 582,40</i>
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 582,40		18 582,40
			Szkoły artystyczne	8 464 292,00	11 068,00	0,00	8 475 360,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>11 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 068,00</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 895,00		8 895,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 173,00		2 173,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 535 099,00	5 400,00	3 000,00	9 537 499,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 394 139,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 396 539,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 248,00	4 400,00		15 648,00
	4190		nagrody konkursowe	0,00	1 000,00		1 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00		1 000,00	29 680,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 701,00		2 000,00	34 701,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 539 377,00	100,00	100,00	3 539 377,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 539 377,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 539 377,00</i>
	4430		różne opłaty i składki	1 000,00		100,00	900,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00		100,00
	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	4 620 116,00	1 000,00	0,00	4 621 116,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 322 714,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 323 714,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 689 112,00	200,00	3 200,00	9 686 112,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 439 589,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>9 436 589,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 467,00		200,00	182 267,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 627,00	200,00		40 827,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 417,00		3 000,00	567 417,00
	80195		Pozostała działalność	20 045 980,47	281 962,00	281 962,00	20 045 980,47
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>2 976 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 320,00</i>	<i>2 782 853,00</i>
	4307		zakup usług pozostałych	474 313,00		193 320,00	280 993,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Włocławek zawodowo II"</i>	<i>0,00</i>	<i>193 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 320,00</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 404,00		27 404,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 943,00		3 943,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 684,00		3 684,00
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	158 289,00		158 289,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	<i>88 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 642,00</i>	<i>0,00</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	79 308,00		79 308,00	0,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	9 334,00		9 334,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>88 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 642,00</i>
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 257,00		11 257,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,00		1 328,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,00		1 611,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00		195,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	935,00		935,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00		115,00
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	65 505,00		65 505,00
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	7 696,00		7 696,00
			Pomoc społeczna	71 672 333,00	335 118,10	438,10	72 007 013,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	18 717 428,69	0,10	0,10	18 717 428,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 939 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>3 939 098,90</i>
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 800,00		0,10	22 799,90
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10		0,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 253 789,41	795,00	0,00	8 254 584,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>795,00</i>	<i>795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	795,00	795,00		1 590,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 650 143,00	1 461,00	0,00	5 651 604,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	6 300,00	1 461,00	0,00	7 761,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	1 461,00		7 761,00
	85295		Pozostała działalność	5 497 810,90	332 862,00	438,00	5 830 234,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 454 584,00	0,00	438,00	1 454 146,00
	4300		zakup usług pozostałych	58 300,00		438,00	57 862,00
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	438,00	0,00	438,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	438,00		438,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Trampolina"</i>	0,00	332 424,00	0,00	332 424,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 807,00		23 807,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 363,00		3 363,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 679,00		6 679,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 100,00		47 100,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 900,00		82 900,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00		36 000,00
	4787		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 959,00		1 959,00
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	130 616,00		130 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 582 027,68	7 600,00	7 600,00	11 582 027,68
	85395		Pozostała działalność	7 063 747,68	7 600,00	7 600,00	7 063 747,68
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	4 820 223,00	7 600,00	7 600,00	4 820 223,00
	4220		zakup środków żywności	1 239 800,00		7 600,00	1 232 200,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	7 400,00	7 600,00		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 801 753,00	27 719,00	12 000,00	16 817 472,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 003 649,00	10 319,00	0,00	4 013 968,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	10 319,00	0,00	10 319,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 319,00		10 319,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	650 000,00	5 400,00	0,00	655 400,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	3240		stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00		5 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 501 672,00	12 000,00	12 000,00	5 501 672,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 501 672,00	12 000,00	12 000,00	5 501 672,00
	4190		nagrody konkursowe	0,00	12 000,00		12 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	136 750,00		12 000,00	124 750,00
855			Rodzina	26 982 817,72	52 093,00	34 021,00	27 000 889,72
	85508		Rodziny zastępcze	3 866 964,00	16 037,00	16 037,00	3 866 964,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	3 231 221,00	16 037,00	16 037,00	3 231 221,00
	3110		świadczenia społeczne	2 098 696,00	16 037,00		2 114 733,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00		16 037,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 198 609,00	17 984,00	17 984,00	13 198 609,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 647 253,00	17 984,00	17 984,00	1 647 253,00
	3110		świadczenia społeczne	236 591,00	17 984,00		254 575,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00		17 984,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	400 295,72	18 072,00	0,00	418 367,72
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	12 806,00	18 072,00	0,00	30 878,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 439,00	17 903,00		30 342,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	141,00		447,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	28,00		89,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 698 811,47	13 580,00	13 580,00	76 698 811,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 107 500,00	0,00	6 700,00	1 100 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 087 500,00	0,00	6 700,00	1 080 800,00
	4430		różne opłaty i składki	15 000,00		6 700,00	8 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 500,00	0,00	5 700,00	510 800,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>276 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>270 800,00</i>
	90095	4430	różne opłaty i składki	10 000,00		5 700,00	4 300,00
			Pozostała działalność	25 636 763,84	13 580,00	1 180,00	25 649 163,84
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>8 115 894,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>8 125 614,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	146 500,00		1 180,00	145 320,00
	4430		różne opłaty i składki	113 500,00	10 900,00		124 400,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>306 500,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 180,00</i>
	4430		różne opłaty i składki	23 000,00	2 680,00		25 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 483 611,37	20 000,00	20 000,00	13 483 611,37
	92113		Centra kultury i sztuki	4 517 804,39	20 000,00	0,00	4 537 804,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 037 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 057 000,00</i>
	2480		dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 037 000,00	20 000,00		4 057 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 139 194,26	0,00	20 000,00	1 119 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>818 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>798 658,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	515 000,00		20 000,00	495 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	41 951 740,00	369 820,72	62 730,72	42 258 830,00
750			Administracja publiczna	1 926 000,00	713,00	713,00	1 926 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	713,00	713,00	1 926 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 926 000,00</i>	<i>713,00</i>	<i>713,00</i>	<i>1 926 000,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 636,00		713,00	1 492 923,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	276 411,00	624,00		277 035,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 395,00	89,00		39 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 796,00	346 547,72	62 017,72	570 326,00
	75495		Pozostała działalność	285 796,00	346 547,72	62 017,72	570 326,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>48 336,00</i>	<i>42 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 176,00</i>
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 920,00	42 840,00		90 760,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>237 460,00</i>	<i>241 690,00</i>	<i>62 017,72</i>	<i>417 132,28</i>
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237 460,00	241 690,00	62 017,72	417 132,28
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>62 017,72</i>	<i>0,00</i>	<i>62 017,72</i>
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 103,38		3 103,38
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 914,34		58 914,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 066,00	3 060,00	0,00	705 126,00
	85395		Pozostała działalność	702 066,00	3 060,00	0,00	705 126,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>7 956,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 016,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	3 000,00		10 800,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	50,00		180,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	10,00		36,00
855			Rodzina	35 076 928,00	19 500,00	0,00	35 096 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 795 435,00	19 500,00	0,00	34 814 935,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>15 935,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 435,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	13 935,00	19 500,00		33 435,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania rządowe:	19 949 600,00	12 440,28	12 240,28	19 949 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	7,00	7,00	426 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	7,00	7,00	426 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>176 000,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>176 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 534,00		7,00	136 527,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 242,00	6,00		25 248,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	1,00		3 598,00
710			Działalność usługowa	1 455 100,00	24,00	24,00	1 455 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	24,00	24,00	518 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>278 000,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>278 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 675,00		24,00	214 651,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 924,00	21,00		39 945,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	3,00		5 693,00
750			Administracja publiczna	125 000,00	6,00	6,00	125 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00	6,00	6,00	125 000,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>125 000,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>125 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 955,00		6,00	96 949,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,00	5,00		17 923,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	1,00		2 554,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	12 203,28	12 203,28	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	12 203,28	12 203,28	264 000,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>264 000,00</i>	<i>12 203,28</i>	<i>12 203,28</i>	<i>264 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 203,28		12 203,28
		4300	zakup usług pozostałych	128 570,00		12 203,28	116 366,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 700,00	200,00	0,00	507 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 700,00	200,00	0,00	507 900,00
			<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>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	100,00		210,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	60,00		140,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	40,00		50,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Źródła finansowania		źródła pochodzące z innych źródeł			źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środków własnych	środków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓLEM:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	399 565 595,28	199 656 495,07	126 707 101,11	54 681 606,35	18 267 791,61	-	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	90 540 324,67	22 649 437,02	17 450 193,42	500 621,80	4 698 621,80	-	x	
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 579 351,67	20 321 005,06	16 794 928,42	500 621,80	3 025 454,84	-	x	
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie		150 000,00	150 000,00	2 772 842,76	1 625 242,76	40 000,00	237 786,41	1 347 456,35	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
		Zwrot dotacji dot. projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOZLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuję, inwestuję i tu wycieczym."	150 000,00			850 000,00	850 000,00		127 500,00	722 500,00		Urząd Miasta /Wydział Rozwoju/	

* - łącznie koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

PREZYDENT MIASTA
P. P. Włocławek
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
psowas
Honorata Baranowska

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

w złotych

Lp.	Programi/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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		85 171 010,66	30 011 400,29	55 159 610,37	40 334 671,96	13 339 335,22	26 995 336,74	
	wydatki bieżące		21 260 757,63	2 723 848,17	18 536 909,46	10 513 735,16	1 063 690,03	9 450 045,13	
	wydatki majątkowe		63 910 253,03	27 287 552,12	36 622 700,91	29 820 936,80	12 275 645,19	17 545 291,61	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		63 311 418,37	22 830 226,49	40 481 191,88	22 489 392,45	6 745 041,50	15 744 350,95	
1.10	Trampolina								
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/								
	wydatki bieżące	dz. 852	332 424,00		332 424,00	332 424,00		332 424,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 85295							
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 403 992,21	6 575 809,27	11 828 182,94	15 729 073,78	6 174 571,53	9 554 502,25	
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkańcom, pracując, inwestując i tu wypoczywam								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	rozd.	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	3 547 532,95	532 129,94	3 015 403,01	
	wydatki majątkowe	75023, 75095, 85395, 90095, 92195, 92113, 92605	12 181 540,83	5 642 441,59	6 539 099,24	12 181 540,83	5 642 441,59	6 539 099,24	

* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

M. Soma
Honorata Baranowska

PREZYSTANT MIASTA
M. Soma
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 63/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 lutego 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80140	2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	3 890 076,00	3 890 076,00	0,00	0,00	3 890 076,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	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:			316 857,00	4 226 076,00	4 226 076,00	0,00	0,00	4 226 076,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Hondrata Baranowska
Hondrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	40 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	900	90095	2339	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
8	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
12	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
				<i>Razem:</i>	4 973 013,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	668 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	668 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	750 506,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	750 506,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	4 057 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	4 057 000,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 579 948,68
				- Teatr Impresaryjny	1 579 948,68
5	921	92116	2480	Biblioteki	4 710 808,04
				- Miejska Biblioteka Publiczna	4 710 808,04
				<i>Razem:</i>	11 766 262,72
				Ogółem:	16 739 276,11

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT 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
dotacje celowe					
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	80101		Szkoły podstawowe	2 526,75
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
5	801	80104		Przedszkola	10 372,44
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
6	801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 602,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
7	801	80120		Licea ogólnokształcące	18 582,40
				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	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
9	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
10	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
11	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
12	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
12.1				- zadania własne	7 600 000,00
12.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
14	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
15	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
16	853	85395	2820	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	185 373,82
18	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
21	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
22	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
23	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 300,00
24	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>21 565 262,38</i>

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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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"	
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, technicach, 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 Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie 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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, 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
Ogółem:					62 514 517,38

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 63/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok
(zbiorczo)**

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5		
Rozdz.		3		6		7
2						
801						
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	780 865,97	780 865,97	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 126,00	17 126,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	4 530 355,80	4 530 355,80	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 092 154,56	1 092 154,56	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	255 540,00	255 540,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	367 147,00	367 147,00	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 945 515,00	2 945 515,00	0,00
854						
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
Ogółem			0,00	10 860 074,33	10 860 074,33	0,00

SKARBNIK MIASTA
Handziszka
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Handziszka
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	7 761,00	x
				x	x	7 761,00
				3290	x	<u>7 761,00</u> 7 761,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	30 878,00	x
				x	x	30 878,00
				3290	x	<u>30 878,00</u> 30 342,00
				4740	x	447,00
				4850	x	89,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	11 016,00	x
				x	x	11 016,00
				3290	x	<u>11 016,00</u> 10 800,00
				4740	x	180,00
				4850	x	36,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	91 176,00	x
				x	x	91 176,00
				3280	x	<u>91 176,00</u> 90 760,00
				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	479 150,00	x
				x	x	479 150,00
				4370	x	<u>417 132,28</u> 417 132,28

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>62 017,72</u> 3 103,38 58 914,34
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 x 4370 4740 4850	400,00 x x x	x 400,00 <u>400,00</u> 210,00 140,00 50,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100 x 3290	1 590,00 x x	x 1 590,00 <u>1 590,00</u> 1 590,00
8.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100 x	452,40 x	x 0,00
9.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100 x	422,24 x	x 0,00
10.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758 801	75814 80101	2100 x x 4750 4850	572 401,00 x x x x	x 572 401,00 381 540,81 <u>381 540,81</u> 306 605,00 74 935,81

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	2 526,75
						<u>2 526,75</u>
				2340	x	2 526,75
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	15 992,93
						<u>15 992,93</u>
				4750	x	12 851,93
				4850	x	3 141,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	58 579,00
						<u>58 579,00</u>
				4750	x	47 074,00
				4850	x	11 505,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	10 372,44
						<u>10 372,44</u>
				2340	x	10 372,44
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	12 792,00
						<u>12 792,00</u>
				4750	x	10 280,00
				4850	x	2 512,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	19 992,00
						<u>19 992,00</u>
				4750	x	16 066,00
				4850	x	3 926,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	5 468,00
						<u>5 468,00</u>
				4750	x	4 394,00
				4850	x	1 074,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	1 602,67
						<u>1 602,67</u>
				2340	x	1 602,67

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	23 565,00	
						<u>23 565,00</u>	
				4750	x	18 937,00	
				4850	x	4 628,00	
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	18 582,40	
						<u>18 582,40</u>	
				2340	x	18 582,40	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	11 068,00	
						<u>11 068,00</u>	
				4750	x	8 895,00	
				4850	x	2 173,00	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	10 319,00	
						<u>10 319,00</u>	
				4350	x	10 319,00	
Ogółem:						1 195 246,64	1 194 372,00

SKARBNIK MIASTA

Horata Baranowska
Horata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

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

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 572.401,00 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 1.461,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 332.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2023 do 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 5.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.072,00 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 284.530,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.840,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 241.690,00 zł.

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 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie 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 19.500,00 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.

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 lutym 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015, w rozdz. 60016 i w rozdz. 60017 o łączną kwotę 201.510,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 (rozdz. 60015) w kwocie 102.097,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- § 4300 (rozdz. 60016) w kwocie 76.513,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- § 4300 (rozdz. 60019) w kwocie 7.300,00 zł na usługi informatyczne związane z obsługą programów dotyczących egzekucji należności (Strefa Płatnego Parkowania),
- § 4430 (rozdz. 60019) w kwocie 2.100,00 zł na opłaty związane z systemem płatnego parkowania,
- § 4270 (rozdz. 60095) w kwocie 4.500,00 zł na pokrycie kosztów remontu centrali systemu alarmowania,
- § 4430 (rozdz. 60095) w kwocie 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie budynku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 117.320,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie składki na rzecz Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Zmiana wynika z podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały określającej wysokość składki członkowskiej, zgodnie z którą Gmina Miasto Włocławek winna uiścić składkę w kwocie 267.320,00 zł.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 5.200,00 zł i przenosząc je do § 4047 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na wniosek Wydziału Rozwoju na zadaniu pn. „Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych jak w dalszej części uzasadnienia do rozdziału. Zmniejszenie wydatków na zadaniu nie wpłynie na jego realizację, gdyż obecnie nie przewiduje się wydatkowania środków. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.772.842,76 zł. Lata realizacji 2022 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.625.242,76 zł.

Na wniosek Wydziału Rozwoju na zadaniu pn. „Zwrot dotacji dot. projektu pn. WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej celem rozliczenia transzy zaliczki i wnioskowania o kolejną transzę w proporcjach odpowiednich do planu ich wydatkowania w ramach projektu. Po ostatecznej weryfikacji kosztów i metodologii wyliczenia wysokości zwrotu zaliczki konieczne jest zwiększenie zabezpieczonej wcześniej kwoty. Rok realizacji 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 117.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75022 (§ 4430).

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. 80104 – Przedszkola,

- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie:

- na § 3020 na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących oraz ekwiwalentów za odzież i obuwie,
- na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4140 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- na § 4190 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród, statuetek i pucharów (przeniesienie z § 4210),
- na § 4210 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup wyposażenia apteczki szkolnej (przeniesienie z § 4230),
- na § 4280 na badania okresowe pracowników,
- na § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (I LO),
- na § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości,
- na § 4500 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego,
- na § 4510 na opłatę skarbową,
- na § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 562.082,00 zł 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, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 384.067,56 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.992,93 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola – 68.951,44 zł,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 12.792,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika – 19.992,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 7.070,67 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 42.147,40 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 11.068,00 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Włocławek zawodowo II” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 193.320,00 zł i przenosząc je do dyspozycji: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół

Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” zmniejszając wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji o kwotę 88.642,00 zł i przenosząc je do dyspozycji: Zespołu Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w ww. projekcie. Zmiana wynika z odstąpienia od zakupu pomocy dydaktycznych i zwiększenia liczby godzin dydaktycznych realizowanych w szkołach w ramach projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 0,10 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji. Zmiana dotyczy rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych w 2022 roku na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102. Zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego br. w Domu Pomocy Społecznej nastąpiło przekroczenie wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu o 0,10 zł w stosunku do zatwierdzonego planu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwrotu ww. kwoty do budżetu państwa. Przedmiotową kwotę proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji DPS.

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 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 1.461,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie 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 będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 438,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich celem zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe w 2022 roku.

Środki te zostaną zrefundowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 332.424,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 7.600,00 zł na § 4220 i przenosi się je do § 4530 na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 10.319,00 zł 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.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2023 do 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 5.400,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród, statuetek i pucharów proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 4190.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110. Zmiana podyktowana jest rezygnacją z udzielania pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w formie rzeczowej na rzecz przyznawania przedmiotowej pomocy w formie pieniężnej (co zgodne jest z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 i przeniesienia ich do § 3110.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z udzielania pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie rzeczowej na rzecz przyznawania przedmiotowej pomocy w formie pieniężnej (co zgodne jest z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.072,00 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 90003 o kwotę 6.700,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 5.700,00 zł i przenosi się je do rozdz. 90095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowanych na działalność podstawową MZZiUK i na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 13.580,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 1.180,00 zł, w rozdz. 90003 o kwotę 6.700,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 5.700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 do § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B, w związku z koniecznością dofinansowania miejskich wydarzeń kulturalno – rozrywkowych tj. imprez w ramach Dni Włocławka, które zgodnie z planem rzeczowym realizuje Centrum. Znaczne podniesienie kosztów realizacji wydarzeń plenerowych spowodowało, że Centrum nie jest w stanie wygospodarować w ramach posiadanego budżetu środków na realizację ww. zadań.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 713,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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 284.530,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.840,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 241.690,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi w grudniu 2022 r. przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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 62.017,72 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

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 3.060,00 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 kwotę 19.500,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 7,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 24,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zmniejsza się wydatki na § 4010 o kwotę 6,00 zł i przenosi się je do § 4110 i § 4120 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 12.203,28 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4170.

W roku bieżącym jeden z radców prawnych świadczący usługi na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Włocławek nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania powyższej zmiany, która umożliwi prawidłowe wydatkowanie środków.

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 lutym 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 Podstawowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.558,97 zł w związku z przyznanymi grantami od Fundacji Anwil na realizacją programów pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” i „Budujemy mosty 2022”,
- zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 83.558,97 zł na realizację programów grantowych pn.: „Od najmłodszych lat z kodowaniem i programowaniem”, „Budujemy mosty 2022”, „Uczę się z Anwilem - VII edycja” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.526,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od anonimowego darczyńcy z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją programu grantowego i z tytułu przyznanego grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Oswój naukę – odkrywanie i eksperymentowanie” w ramach programu grantowego pn. „Uczę się z Anwilem - VII edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.526,00 zł na realizację ww. grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 3.656,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaniem środków od Fundacji „Anwil” za zajęcie I i II miejsca za najlepsze rozliczenie projektów,
- zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 3.656,00 zł z przeznaczeniem na zakup: rzutnika, ekranu, krzewów, drzew, artykułów do ogrodu i artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.994,56 zł z tytułu: przyznania nagrody od firmy Energa - Operator S.A. za zajęcie I miejsca w kategorii pomocy edukacyjnej, przyznania nagrody od Fundacji Anwil w ramach konkursu na najlepiej napisane sprawozdanie końcowe w projekcie Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” w programie „Zielono nam” oraz otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Inteligentny dom” w ramach VII edycji programu pn. „Uczę się z Anwilem”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.994,56 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach przyznaných nagród od firmy Energa - Operator S.A. i Fundacji Anwil oraz grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczenia szkolnego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup środków czystości i uiszczenie podatku od nieruchomości.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska