

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 2023 r.

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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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, 588 i 1729), 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., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. i Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 835.896.426,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 753.029.435,45 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 960.507.693,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 760.817.632,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 199.690.061,19 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 16.800.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 62.799.985,59 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 10.910.453,33 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 10.925.581,50 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 1.740.681,41 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.894.009,22 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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

RADCA PRAWNY

Wierstawa Konopczyńska
T./W. 121/86

Projekt zarządzenia zgodnego
z projektem legislacyjnym

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	835 186 865,97	836 493,77	126 933,00	835 896 426,74
			Dochody na zadania własne:	773 164 021,33	340 178,00	44 800,00	773 459 399,33
752	75224		Obrona narodowa	42 500,00	2 500,00	0,00	45 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	2 500,00	0,00	45 000,00
			<i>Organ</i>	42 500,00	2 500,00	0,00	45 000,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	2 500,00		45 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	218 050 336,00	272 793,00	0,00	218 323 129,00
			Różne rozliczenia finansowe	872 401,00	272 793,00	0,00	1 145 194,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	572 401,00	272 793,00	0,00	845 194,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 401,00	272 793,00		845 194,00
852	85202		Pomoc społeczna	22 470 177,02	49 034,00	44 800,00	22 474 411,02
			Domy pomocy społecznej	1 866 348,00	5 600,00	0,00	1 871 948,00
			<i>Organ</i>	246 900,00	5 600,00	0,00	252 500,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	5 600,00		252 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 803 481,00	594,00	0,00	6 804 075,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	1 590,00	594,00	0,00	2 184,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 590,00	594,00		2 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 101,66	40 700,00	0,00	1 496 801,66
			<i>Organ</i>	1 435 800,00	40 700,00	0,00	1 476 500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 800,00	40 700,00		1 476 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 394 604,00	2 140,00	44 800,00	3 351 944,00
			<i>Organ</i>	3 385 500,00	0,00	44 800,00	3 340 700,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 385 500,00		44 800,00	3 340 700,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	7 761,00	2 140,00	0,00	9 901,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 761,00	2 140,00		9 901,00
855	85595		Rodzina	2 687 108,72	15 851,00	0,00	2 702 959,72
			Pozostała działalność	362 074,72	15 851,00	0,00	377 925,72
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	30 878,00	15 851,00	0,00	46 729,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 878,00	15 851,00		46 729,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	42 073 044,64	348 483,77	19 200,00	42 402 328,41
750	75011		Administracja publiczna	1 926 874,64	400,77	19 200,00	1 908 075,41
			Urzędy wojewódzkie	1 926 874,64	400,77	19 200,00	1 908 075,41
			<i>Organ</i>	1 926 000,00	0,00	19 200,00	1 906 800,00
		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	1 926 000,00		19 200,00	1 906 800,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR)</i>	874,64	400,77	0,00	1 275,41
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874,64	400,77		1 275,41
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 326,00	251 514,00	0,00	821 840,00
			Pozostała działalność	570 326,00	251 514,00	0,00	821 840,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	91 176,00	40 544,00	0,00	131 720,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 176,00	40 544,00		131 720,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	479 150,00	210 970,00	0,00	690 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 150,00	210 970,00		690 120,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 941 000,00	91 717,00	0,00	4 032 717,00
			Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	90 630,00	0,00	1 133 530,00
			<i>Organ</i>	1 042 900,00	90 630,00	0,00	1 133 530,00
		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	1 042 900,00	90 630,00		1 133 530,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	1 087,00	0,00	18 687,00
			<i>Organ</i>	17 600,00	1 087,00	0,00	18 687,00
		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	17 600,00	1 087,00		18 687,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 466,00	2 142,00	0,00	520 608,00
			Pozostała działalność	518 466,00	2 142,00	0,00	520 608,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	11 016,00	2 142,00	0,00	13 158,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	2 142,00		13 158,00
855	85503		Rodzina	35 096 428,00	2 710,00	0,00	35 099 138,00
			Karta Dużej Rodziny	4 493,00	2 710,00	0,00	7 203,00
			<i>Organ</i>	4 493,00	2 710,00	0,00	7 203,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 493,00	2 710,00		7 203,00
			Dochody na zadania rządowe:	19 949 800,00	147 832,00	62 933,00	20 034 699,00
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			<i>Organ</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00		20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	24 100,00	0,00	450 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	24 100,00	0,00	450 100,00
			<i>Organ</i>	426 000,00	24 100,00	0,00	450 100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	24 100,00		450 100,00
710			Działalność usługowa	1 455 100,00	0,00	20 000,00	1 435 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	0,00	20 000,00	498 000,00
			<i>Organ</i>	518 000,00	0,00	20 000,00	498 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 000,00		20 000,00	498 000,00
752			Obrona narodowa	35 500,00	14 800,00	13 000,00	37 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	14 800,00	13 000,00	34 800,00
			<i>Organ</i>	33 000,00	14 800,00	13 000,00	34 800,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	14 800,00	13 000,00	34 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 500,00	45 000,00	0,00	16 706 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	45 000,00	0,00	16 706 500,00
			<i>Organ</i>	16 661 500,00	45 000,00	0,00	16 706 500,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 661 500,00	45 000,00		16 706 500,00
852			Pomoc społeczna	454 800,00	24 200,00	0,00	479 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00	0,00	479 000,00
			<i>Organ</i>	454 800,00	24 200,00	0,00	479 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	24 200,00		479 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 900,00	39 732,00	9 933,00	537 699,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 732,00	9 933,00	29 799,00
			<i>Organ</i>	0,00	39 732,00	9 933,00	29 799,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	9 933,00	29 799,00
			WYDATKI OGÓLEM:	959 798 132,71	3 165 421,79	2 455 861,02	960 507 693,48
			Wydatki na zadania własne:	897 381 932,71	2 497 696,11	2 202 318,11	897 677 310,71
600			Transport i łączność	132 717 406,09	54 700,00	54 700,00	132 717 406,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 270 406,35	35 000,00	30 000,00	33 275 406,35
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	33 062 876,35	30 000,00	30 000,00	33 062 876,35
	4300		zakup usług pozostałych	32 852 876,35		30 000,00	32 822 876,35
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	30 000,00		45 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	207 530,00	5 000,00	0,00	212 530,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 652 576,12	11 000,00	1 200,00	46 662 376,12
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 252 594,00	11 000,00	1 200,00	12 262 394,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 854 576,00	11 000,00		5 865 576,00
	4430		różne opłaty i składki	535 500,00		1 200,00	534 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	916 176,00	0,00	23 500,00	892 676,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	416 176,00	0,00	23 500,00	392 676,00
	4300		zakup usług pozostałych	195 176,00		23 500,00	171 676,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	188 650,00	7 500,00	0,00	196 150,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	188 650,00	7 500,00	0,00	196 150,00
	4300		zakup usług pozostałych	125 000,00	7 500,00		132 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 775 718,00	1 200,00	0,00	4 776 918,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 769 258,00	1 200,00	0,00	4 770 458,00
	4430		różne opłaty i składki	16 500,00	1 200,00		17 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 433 686,00	67 000,00	13 600,00	76 487 086,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 123 910,00	0,00	11 600,00	3 112 310,00
70007			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>3 117 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>3 105 810,00</i>
			4300 zakup usług pozostałych	45 000,00		5 000,00	40 000,00
			4480 podatek od nieruchomości	21 000,00		3 000,00	18 000,00
			4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00		3 600,00	41 400,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 898 367,00	67 000,00	2 000,00	30 963 367,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>106 400,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>171 400,00</i>
			4300 zakup usług pozostałych	5 900,00		1 000,00	4 900,00
			4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	67 000,00		82 000,00
			4430 różne opłaty i składki	8 500,00		1 000,00	7 500,00
			750	75095	75095	Administracja publiczna	72 620 507,88
			Pozostała działalność	20 980 500,18	317 707,01	317 707,01	20 980 500,18
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>194 990,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>194 990,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00		90 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00		90 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	<i>319 872,43</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>319 872,43</i>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	70 572,43		30,00	70 542,43
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00		30,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>257 914,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>257 914,00</i>
		4190	nagrody konkursowe	0,00	29 500,00		29 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00		29 500,00	220 500,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>1 378 374,88</i>	<i>133 556,77</i>	<i>133 556,77</i>	<i>1 378 374,88</i>
		2826	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 033,52		20 033,52
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	113 523,25		113 523,25
		4306	zakup usług pozostałych	47 887,40		20 033,52	27 853,88
		4307	zakup usług pozostałych	271 361,97		113 523,25	157 838,72
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>981 702,00</i>	<i>64 107,24</i>	<i>64 107,24</i>	<i>981 702,00</i>
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	9 616,09		9 616,09	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	54 491,15		54 491,15	0,00
		4306	zakup usług pozostałych	137 639,21	9 616,09		147 255,30
		4307	zakup usług pozostałych	779 955,55	54 491,15		834 446,70
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	<i>3 814 483,77</i>	<i>513,00</i>	<i>513,00</i>	<i>3 814 483,77</i>
		4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,72		436,00	2 040,72
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	437,07		77,00	360,07
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,03	365,00		1 417,03
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	185,64	64,00		249,64
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,45	46,00		158,45
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,86	8,00		27,86
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00		25,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00		5,00
752	75224	75224	Obrona narodowa	42 500,00	9 300,00	6 800,00	45 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	9 300,00	6 800,00	45 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>42 500,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>45 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	2 500,00	6 800,00	38 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00		6 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 145 938,00	790,00	0,00	6 146 728,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	790,00	0,00	10 790,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 790,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	790,00		5 790,00
758			Różne rozliczenia	16 977 610,00	0,00	54 190,00	16 923 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 977 610,00	0,00	54 190,00	16 923 420,00
		4810	rezerwy	16 857 610,00	0,00	54 190,00	16 803 420,00
			- rezerwa ogólna	1 082 680,00		53 400,00	1 029 280,00
			- rezerwa celowa	15 774 930,00		790,00	15 774 140,00
801			Oświata i wychowanie	308 400 381,65	1 460 735,90	1 192 889,90	308 668 227,65
	80101		Szkoły podstawowe	84 288 994,54	178 446,59	40 625,00	84 426 816,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>73 652 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 625,00</i>	<i>73 611 647,00</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334 530,00		40 625,00	293 905,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>498 723,79</i>	<i>177 232,80</i>	<i>0,00</i>	<i>675 956,59</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00		10 800,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 605,00	131 624,00		438 229,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 935,81	34 808,80		109 744,61
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 526,75</i>	<i>1 213,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3 740,54</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 526,75	1 213,79		3 740,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 518 415,50	11 552,00	12 000,00	10 517 967,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 499 260,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 491 260,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 549,00	4 000,00		8 549,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 241,00		12 000,00	21 241,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>19 155,50</i>	<i>7 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 707,50</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 851,93	6 069,00		18 920,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,00	1 483,00		4 624,00
	80104		Przedszkola	40 496 769,45	39 253,41	53 250,00	40 482 772,86
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 661 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 611 311,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 360 256,00		50 000,00	7 310 256,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 556 394,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>30 556 394,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 373,00	500,00		54 873,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263 302,00		2 000,00	8 261 302,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 278,00	2 000,00		708 278,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680 712,00		750,00	679 962,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	750,00		750,00
		4270	zakup usług remontowych	208 885,00		500,00	208 385,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>68 692,01</i>	<i>30 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 614,01</i>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 074,00	24 851,00		71 925,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 505,00	6 071,00		17 576,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 372,44</i>	<i>5 081,41</i>	<i>0,00</i>	<i>15 453,85</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 372,44	5 081,41		15 453,85
	80105		Przedszkola specjalne	713 754,52	6 615,00	500,00	719 869,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>700 266,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>700 266,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	500,00		785,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 668,00		500,00	3 168,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	13 488,52	6 115,00	0,00	19 603,52
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 280,00	4 914,00		15 194,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 512,00	1 201,00		3 713,00
	80107		Świetlice szkolne	5 665 310,00	500,00	2 500,00	5 663 310,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 665 310,00	500,00	2 500,00	5 663 310,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	500,00		1 323,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 358,00		2 500,00	51 858,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 925,00	50 000,00	0,00	812 925,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00		170 000,00
	80115		Technika	53 433 954,41	98 748,00	68 200,00	53 464 502,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 174 516,00	91 200,00	68 200,00	40 197 516,00
		4260	zakup energii	2 735 563,00	90 000,00		2 825 563,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 240,00		1 200,00	13 040,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00		1 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 107,00		67 000,00	144 107,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	24 409,41	7 548,00	0,00	31 957,41
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 066,00	6 065,00		22 131,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 926,00	1 483,00		5 409,00
	80116		Szkoły policealne	6 084 573,00	400,00	400,00	6 084 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	889 990,00	400,00	400,00	889 990,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	400,00		540,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 255,00		400,00	3 855,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 059 952,67	6 190,00	0,00	9 066 142,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 468,00	5 414,00	0,00	10 882,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 394,00	4 352,00		8 746,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,00	1 062,00		2 136,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 602,67	776,00	0,00	2 378,67
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,67	776,00		2 378,67
	80120		Licea ogólnokształcące	30 561 724,15	20 635,00	73 180,00	30 509 179,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 846 524,00	0,00	73 180,00	23 773 344,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 165,00		73 180,00	154 985,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	38 181,75	11 281,00	0,00	49 462,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 937,00	9 065,00		28 002,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 628,00	2 216,00		6 844,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	18 582,40	9 354,00	0,00	27 936,40
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 582,40	9 354,00		27 936,40
	80132		Szkoły artystyczne	8 655 821,78	5 356,00	0,00	8 661 177,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	11 529,78	5 356,00	0,00	16 885,78
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 895,00	4 304,00		13 199,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,00	1 052,00		3 225,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 537 499,00	30 000,00	12 000,00	9 555 499,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 396 539,00	30 000,00	12 000,00	9 414 539,00
				15 648,00	28 000,00		43 648,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 000,00		4 375,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 701,00		12 000,00	22 701,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 539 377,00	400,00	400,00	3 539 377,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 539 377,00	400,00	400,00	3 539 377,00
				0,00	400,00		400,00
		4190	nagrody konkursowe			400,00	19 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	923 395,73	923 395,73	1 376 306,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	328 000,00	923 395,73	0,00	1 251 395,73
				0,00	262 308,67		262 308,67
		4300	zakup usług pozostałych				74 350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	74 350,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	586 737,06		586 737,06
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 048 306,00	0,00	923 395,73	124 910,27
		4300	zakup usług pozostałych	1 048 306,00		923 395,73	124 910,27
	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	4 621 116,00	41 287,00	0,00	4 662 403,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 323 714,00	41 287,00	0,00	2 365 001,00
				352 019,00	5 579,00		357 598,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 199,00	808,00		51 007,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 315,00	1 500,00		47 815,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	107 598,00	3 900,00		111 498,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	500,00		22 174,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594 243,00	29 000,00		1 623 243,00
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 686 112,00	0,00	662,00	9 685 450,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 436 589,00	0,00	662,00	9 435 927,00
				567 417,00		662,00	566 755,00
	80152	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
			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	3 896 987,00	42 180,00	0,00	3 939 167,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 293 039,00	42 180,00	0,00	3 335 219,00
				448 182,00	7 000,00		455 182,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 842,00	1 000,00		64 842,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401 664,00	34 180,00		2 435 844,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 295 482,63	5 777,17	5 777,17	20 295 482,63
	80195		Pozostała działalność				
			<i>Szkoła Podstawowa nr 23 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegielka pokoju - Bricks of Peace"</i>	50 321,00	3 200,00	3 200,00	50 321,00
				23 870,00		3 200,00	20 670,00
		4301	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00		8 200,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne				
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - projekt: Erasmus+ Akcja KA1 pn. " W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery"</i>	33 081,05	2 577,17	2 577,17	33 081,05
				7 000,00	2 577,17		9 577,17
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	17 645,15		2 577,17	15 067,98
		4421	podróże służbowe zagraniczne	6 082 085,00	43 112,00	43 112,00	6 082 085,00
	851		Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 374 485,00	43 112,00	43 112,00	5 374 485,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 149 184,00	0,00	39 277,00	1 109 907,00
		4300	zakup usług pozostałych	281 184,00		39 277,00	241 907,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	2 968 521,00	1 135,00	1 135,00	2 968 521,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00		4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 368 000,00		1 135,00	1 366 865,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	135,00		2 135,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 206 780,00	41 977,00	2 700,00	1 246 057,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 978,00		2 700,00	10 278,00
		4300	zakup usług pozostałych	199 899,00	39 277,00		239 176,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00		2 700,00
			Pomoc społeczna	72 060 772,60	411 334,43	407 100,43	72 065 006,60
852	85202		Domy pomocy społecznej	18 724 321,69	5 600,00	0,00	18 729 921,69
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 596 329,69	5 600,00	0,00	4 601 929,69
	85214	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 398,00	5 600,00		105 998,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 254 584,41	594,00	0,00	8 255 178,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki okresowe)</i>	1 590,00	594,00	0,00	2 184,00
	85219	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 590,00	594,00		2 184,00
			Ośrodki pomocy społecznej	15 968 399,60	46 700,00	6 000,00	16 009 099,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 921 533,00	46 700,00	6 000,00	15 962 233,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 661,00		6 000,00	935 661,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 143,00	20 350,00		195 493,00
		4300	zakup usług pozostałych	309 105,00	20 350,00		329 455,00
	85220	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 517,00	6 000,00		12 517,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 564,00	1 400,00	1 400,00	984 564,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	953 964,00	1 400,00	1 400,00	953 964,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00		1 400,00	40 100,00
	85230	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00		1 400,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 651 604,00	2 140,00	44 800,00	5 608 944,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 642 500,00	0,00	44 800,00	5 597 700,00
		3110	świadczenia społeczne	3 242 500,00		44 800,00	3 197 700,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	7 761,00	2 140,00	0,00	9 901,00
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 761,00	2 140,00		9 901,00
			Pozostała działalność	5 830 234,90	354 900,43	354 900,43	5 830 234,90
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”</i>	1 132 769,99	262 080,00	262 080,00	1 132 769,99
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 546,64		220 881,00	258 665,64
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 445,49		41 199,00	48 246,49
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220 881,00		220 881,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 199,00		41 199,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	456 126,81	92 820,43	92 820,43	456 126,81
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 204,43	70 546,42		156 750,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718,90		3 226,97	31 491,93
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 579,00		4 846,15	22 732,85
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648,10	11 707,01		34 355,11
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,92	2 829,88		5 584,80
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,50	1 642,72		5 088,22
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,48	397,09		771,57
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 090,00		13 410,00	7 680,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 325,21		7 149,16	7 176,05
		4227	zakup środków żywności	13 108,53	5 697,31		18 805,84
		4267	zakup energii	9 689,30		6 421,06	3 268,24
		4307	zakup usług pozostałych	159 310,21		57 767,09	101 543,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 817 510,92	53 040,00	53 040,00	11 817 510,92
	85395		Pozostała działalność	7 299 230,92	53 040,00	53 040,00	7 299 230,92
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>752 350,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>752 350,00</i>
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00		50 000,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	0,00
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>4 820 223,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>4 820 223,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	382 201,00		1 600,00	380 601,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00		1 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>478 512,02</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>478 512,02</i>
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00		700,00	21 600,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		700,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>15 697,10</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>15 697,10</i>
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00		280,00	4 240,00
	4307		zakup usług pozostałych	4 170,00	280,00		4 450,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności" (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek)</i>	<i>10 444,25</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>10 444,25</i>
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		460,00	5 040,00
	4307		zakup usług pozostałych	2 920,00	460,00		3 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 821 023,43	44 535,00	39 588,00	16 825 970,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 017 519,43	4 947,00	0,00	4 022 466,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>13 870,43</i>	<i>4 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 817,43</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 870,43	4 947,00		18 817,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 545,00	39 588,00	39 588,00	55 545,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>39 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 588,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00		3 600,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	5 200,00		5 200,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 788,00		30 788,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>55 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 588,00</i>	<i>15 957,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	55 545,00		39 588,00	15 957,00
855			Rodzina	29 250 889,72	19 646,00	3 795,00	29 266 740,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 448 609,00	3 795,00	3 795,00	15 448 609,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 175 299,00</i>	<i>3 795,00</i>	<i>3 795,00</i>	<i>4 175 299,00</i>
	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 795,00		5 295,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 729,00		3 795,00	39 934,00
	85595		Pozostała działalność	418 367,72	15 851,00	0,00	434 218,72
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>30 878,00</i>	<i>15 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 729,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 342,00	15 395,00		45 737,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	380,00		827,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	76,00		165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 409 211,47	4 795,77	4 795,77	76 409 211,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 414,57	4 795,77	4 795,77	622 414,57
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>21 889,57</i>	<i>4 795,77</i>	<i>4 795,77</i>	<i>21 889,57</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 795,77		4 795,77
	4300		zakup usług pozostałych	21 889,57		4 795,77	17 093,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach			
921	92110	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 483 611,37	11 000,00	11 000,00	13 483 611,37			
			Galerie i biura wystaw artystycznych	750 506,00	11 000,00	0,00	761 506,00			
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	750 506,00	11 000,00	0,00	761 506,00			
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00		11 000,00			
			92195 Pozostała działalność	1 119 194,26	0,00	11 000,00	1 108 194,26			
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	798 658,00	0,00	11 000,00	787 658,00			
			4300 zakup usług pozostałych	495 000,00		11 000,00	484 000,00			
			Wydatki na zadania zlecone:	42 466 400,00	437 009,68	107 725,91	42 795 683,77			
			750	75011	4010	Administracja publiczna	1 926 000,00	400,77	19 200,00	1 907 200,77
						Urzędy wojewódzkie	1 926 000,00	400,77	19 200,00	1 907 200,77
<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 926 000,00	0,00				19 200,00	1 906 800,00			
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 923,00					16 284,00	1 476 639,00			
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	277 035,00					2 552,00	274 483,00			
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 484,00					364,00	39 120,00			
<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR)</i>	0,00	400,77				0,00	400,77			
4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,98					334,98			
4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,79					65,79			
754	75495	4370				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 326,00	323 983,91	72 469,91	821 840,00
			Pozostała działalność	570 326,00	323 983,91	72 469,91	821 840,00			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	91 176,00	40 544,00	0,00	131 720,00			
			3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 760,00	40 000,00		130 760,00			
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	453,00		800,00			
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	91,00		160,00			
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	417 132,28	210 970,00	72 469,91	555 632,37			
			4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	417 132,28	210 970,00	72 469,91	555 632,37			
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	62 017,72	72 469,91	0,00	134 487,63			
			4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 103,38	3 649,49		6 752,87			
852	85203	4370	Pomoc społeczna	3 941 000,00	91 717,00	0,00	4 032 717,00			
			Ośrodki wsparcia	1 042 900,00	90 630,00	0,00	1 133 530,00			
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	931 200,00	90 630,00	0,00	1 021 830,00			
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	637 446,00	21 838,00		659 284,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	117 835,00	3 761,00		121 596,00			
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 765,00	535,00		17 300,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 441,00	17 096,00		24 537,00			
			4220 zakup środków żywności	5 600,00	2 400,00		8 000,00			
			4260 zakup energii	0,00	10 000,00		10 000,00			
			4270 zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00		10 000,00			
85219	4300	4300	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		2 000,00			
			4300 zakup usług pozostałych	55 161,00	30 000,00		85 161,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	1 087,00	0,00	18 687,00			
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 600,00	1 087,00	0,00	18 687,00			
			3110 świadczenia społeczne	17 340,00	1 070,00		18 410,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	260,00	17,00		277,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 696,00	2 142,00	0,00	914 838,00	
			Pozostała działalność	912 696,00	2 142,00	0,00	914 838,00	
855	85502		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)	11 016,00	2 142,00	0,00	13 158,00	
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	2 100,00		12 900,00	
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	35,00		215,00	
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	7,00		43,00	
	85503			Rodzina	35 096 428,00	18 766,00	16 056,00	35 099 138,00
				85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 814 935,00	16 056,00	16 056,00	34 814 935,00
				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 779 500,00	16 056,00	16 056,00	34 779 500,00
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	661 461,00	15 306,00		676 767,00
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00		16 056,00	85 444,00
				4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00		750,00
				Karta Dużej Rodziny	4 493,00	2 710,00	0,00	7 203,00
				85503 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	4 493,00	2 710,00	0,00	7 203,00
010	01005		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	1 670,00		5 240,00	
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne	613,00	289,00		902,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	41,00		130,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	221,00	710,00		931,00	
			Wydatki na zadania rządowe:	19 949 800,00	230 716,00	145 817,00	20 034 699,00	
			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			Wydział Geodezji i Kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	24 100,00	0,00	450 100,00	
700	70005		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	24 100,00	0,00	450 100,00	
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	250 000,00	24 100,00	0,00	274 100,00	
710	71012		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 100,00		24 100,00	
			Działalność usługowa	1 455 100,00	2 884,00	22 884,00	1 435 100,00	
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	0,00	20 000,00	498 000,00	
			Wydział Geodezji i Kartografii	230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	
752	75224		4300 zakup usług pozostałych	230 000,00		20 000,00	210 000,00	
			75224 Nadzór budowlany	937 100,00	2 884,00	2 884,00	937 100,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek	937 100,00	2 884,00	2 884,00	937 100,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	2 000,00		122 200,00	
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 090,00		2 069,00	37 021,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111 948,00	884,00		112 832,00	
754	75411		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00		815,00	8 720,00	
			Obrona narodowa	35 500,00	14 800,00	13 000,00	37 300,00	
			75224 Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	14 800,00	13 000,00	34 800,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	33 000,00	14 800,00	13 000,00	34 800,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00		3 500,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00		500,00	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		900,00	15 600,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	3 100,00	4 000,00	
			4300 zakup usług pozostałych	9 800,00	9 000,00	9 000,00	9 800,00	
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00		400,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 500,00	125 000,00	80 000,00	16 706 500,00	
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	125 000,00	80 000,00	16 706 500,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 661 500,00	125 000,00	80 000,00	16 706 500,00	
			4260 zakup energii	180 000,00	125 000,00		305 000,00	
			4300 zakup usług pozostałych	140 000,00		80 000,00	60 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205		Pomoc społeczna	454 800,00	24 200,00	0,00	479 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	24 200,00	0,00	479 000,00
853	85395		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>454 800,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	156 020,00	20 000,00		176 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 280,00	4 200,00		40 480,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 900,00	39 732,00	9 933,00	537 699,00
			Pozostała działalność	0,00	39 732,00	9 933,00	29 799,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> świadczenia społeczne	<i>0,00</i>	<i>39 732,00</i>	<i>9 933,00</i>	<i>29 799,00</i>

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojnowski
dr Marek Wojnowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 128/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	45 000,00	45 000,00	45 000,00	38 200,00	0,00	0,00
801	80146	2120	328 000,00	328 000,00	328 000,00	313 530,00	0,00	0,00
801	80195	2120	349 074,00	349 074,00	349 074,00	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			742 074,00	742 074,00	742 074,00	669 070,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wójtkowski

**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	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	900	90095	2339	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00
9	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	11 000,00
10	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
11	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
12	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
13	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
14	921	92195	2800	Pozostała działalność	52 068,00
Razem:					5 034 013,39
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
Razem:					11 766 262,72
Ogółem:					16 800 276,11

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 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	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
3	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i	133 556,77
4	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	3 740,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80104	2340	Przedszkola	15 453,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
7	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 378,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
8	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	27 936,40
				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	
9	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	9 274,54
10	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
11	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
12	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
13.1				- zadania własne	7 600 000,00
13.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
14	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
15	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
16	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
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 "WŁOCŁAWEK - 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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>21 900 730,59</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	9 361 311,00
				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, 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	

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>					40 899 255,00
Ogółem:					62 799 985,59

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 129/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rozdz.						
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	781 365,97	787 690,67	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 733,00	20 733,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	4 547 407,80	4 553 379,92	0,00
4.	80115	Technika	8,06	1 115 674,56	1 115 682,62	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	257 540,00	257 882,39	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	37 900,00	37 900,00	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 zawodowego	67,19	159 270,00	159 337,19	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109,50	367 147,00	367 256,50	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	74 800,00	75 119,77	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	2 945 515,00	2 946 661,97	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	491 700,00	492 463,66	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	73,81	22 500,00	22 573,81	0,00
		Ogółem	15 128,17	10 910 453,33	10 925 581,50	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ysana
Honorowa Radna Miasta Włocławek

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 128/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 21 marca 2023r.

**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	9 901,00	x
				x	x	9 901,00
				3290	x	<u>9 901,00</u> 9 901,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	46 729,00	x
				x	x	46 729,00
				3290	x	<u>46 729,00</u> 45 737,00
				4740	x	827,00
				4850	x	165,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	13 158,00	x
				x	x	13 158,00
				3290	x	<u>13 158,00</u> 12 900,00
				4740	x	215,00
				4850	x	43,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	131 720,00	x
				x	x	131 720,00
				3280	x	<u>131 720,00</u> 130 760,00
				4740	x	800,00
				4850	x	160,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	690 120,00	x
				x	x	690 120,00
				4370	x	<u>555 632,37</u> 555 632,37

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>134 487,63</u> 6 752,87 127 734,76
				2100	400,00	x
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	x	x	400,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>400,00</u>
				4370	x	210,00
				4740	x	140,00
				4850	x	50,00
				2100	2 184,00	x
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	x	x	2 184,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>2 184,00</u>
				3290	x	2 184,00
				2100	1 275,41	x
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	x	x	400,77
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>400,77</u>
				4740	x	334,98
				4850	x	65,79
				2100	845 194,00	x
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	x	x	999 396,45
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	675 956,59
						<u>675 956,59</u>
				4350	x	117 182,98
				4740	x	10 800,00
				4750	x	438 229,00
				4850	x	109 744,61

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	3 740,54
						<u>3 740,54</u>
				2340	x	3 740,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	26 707,50
						<u>26 707,50</u>
				4350	x	3 162,57
				4750	x	18 920,93
				4850	x	4 624,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	99 614,01
						<u>99 614,01</u>
				4350	x	10 113,01
				4750	x	71 925,00
				4850	x	17 576,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	15 453,85
						<u>15 453,85</u>
				2340	x	15 453,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	19 603,52
						<u>19 603,52</u>
				4350	x	696,52
				4750	x	15 194,00
				4850	x	3 713,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	31 957,41
						<u>31 957,41</u>
				4350	x	4 417,41
				4750	x	22 131,00
				4850	x	5 409,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	10 882,00
						<u>10 882,00</u>
				4750	x	8 746,00
				4850	x	2 136,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	2 378,67	
						<u>2 378,67</u>	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	2340	x	2 378,67	
						49 462,75	
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	49 462,75	
						<u>49 462,75</u>	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	4350	x	14 616,75	
				4750	x	28 002,00	
				4850	x	6 844,00	
						27 936,40	
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	27 936,40	
						<u>27 936,40</u>	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	27 936,40	
						16 885,78	
	Wydział Edukacji	801	80132	x	x	16 885,78	
						<u>16 885,78</u>	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4350	x	461,78	
				4750	x	13 199,00	
				4850	x	3 225,00	
						18 817,43	
	Wydział Edukacji	854	85410	x	x	18 817,43	
						<u>18 817,43</u>	
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4350	x	18 817,43	
						18 817,43	
Ogółem:						1 740 681,41	1 894 009,22

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami 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:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się nw. zmian:

- w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł,
- w dz. 852 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00 zł,
- w dz. 852 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 40.700,00 zł,
- w dz. 852 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się dochody o kwotę 44.800,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 272.793,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 594,00 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 zwiększa się dochody o kwotę 2.140,00 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 15.851,00 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 19.200,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 400,77 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz zarządzanie statusem UKR – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 251.514,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie stanowiącą pomoc przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40.544,00 zł,
- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 210.970,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 90.630,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.087,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.142,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok dokonuje się nw. zmian:

- w dz. 010 w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł,
- w dz. 710 w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się dochody o kwotę 20.000,00 zł,
- w dz. 752 w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się dochody o kwotę 13.000,00 zł,
- w dz. 754 w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł,
- w dz. 852 w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się dochody o kwotę 24.200,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe, jak druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 39.732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Jednocześnie ze względu na informację o zmianie miejsca zameldowania cudzoziemca na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 9.933,00 zł.

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. 60004, w rozdz. 60015 i w rozdz. 60017 o łączną kwotę 54.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 (rozdz. 60004) w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności, w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację projektu polegającego na modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek,
- § 4400 (rozdz. 60004) w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania ITS,
- § 4300 (rozdz. 60015) w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu przepompowni i utrzymanie zielonego przystanku,
- § 4300 (rozdz. 60021) w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: przeglądu separatorów, przeglądu obiektu budowlanego i utylizację odpadów,
- § 4430 (rozdz. 60095) w kwocie 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie wiaty i garażu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 70007 na § 4400 o kwotę 67.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie zaległości czynszowych za lokal mieszkalny, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 70005 o łączną kwotę 11.600,00 zł i w rozdz. 70007 o łączną kwotę 2.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Z uwagi na wybór operatora Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na § 2810 i przeniesienia ich do § 2820. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r. operatorem Kawiarni zostało Stowarzyszenie Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 30,00 zł i przenosząc je do § 4717 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 29.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4190, w związku z przygotowaniem konkursu na „Lokalny Produkt” i zabezpieczeniem środków na nagrodę w ramach organizowanego konkursu na tzw. Lokalny Produkt.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Wydział Rozwoju Miasta zmniejszając wydatki o łączną kwotę 133.556,77 zł i przenosząc je do:

- § 2826 w kwocie 20.033,52 zł,
- § 2827 w kwocie 113.523,25 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach ww. projektu.

Po analizie zaplanowanych działań podjęto decyzję o realizacji ww. zadania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przez Centrum Obsługi Inwestora zmniejszając wydatki o łączną kwotę 64.107,24 zł i przenosząc je do:

- § 4306 w kwocie 9.616,09 zł,
- § 4307 w kwocie 54.491,15 zł,

celem zabezpieczenia środków na zakup i dostawę namiotów handlowych, w związku z realizacją ww. projektu.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Wydział Inwestycji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 513,00 zł i przenosząc je do:

- § 4118 w kwocie 365,00 zł,
- § 4119 w kwocie 64,00 zł,
- § 4128 w kwocie 46,00 zł,

- § 4129 w kwocie 8,00 zł,
 - § 4718 w kwocie 25,00 zł,
 - § 4719 w kwocie 5,00 zł,
- celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł na § 4170.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4170 o kwotę 6.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarza prowadzącego gabinet lekarski. Pierwotnie wydatki te zaplanowane były w § 4170.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 790,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dla osób poszkodowanych w pożarach: kamienicy przy ul. Łęskiej 54 i mieszkania przy ul. Bulwary 24/6.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 54.190,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 53.400,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (§ 4400).
- 2) rezerwy celowej w kwocie 790,00 zł zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe (§ 4300).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 790,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dla osób poszkodowanych w pożarach: kamienicy przy ul. Łęskiej 54 i mieszkania przy ul. Bulwary 24/6.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- 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,
- 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 odprawy pośmiertnej oraz na zakup obuwia ochronnego,
- na § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- na § 4190 celem prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup nagród konkursowych (przeniesienie z § 4210),
- na § 4220 na zakup środków żywności,
- na § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
- na § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej,
- na § 4420 na podróże służbowe zagraniczne pracowników (w związku z zakwalifikowaniem do udziału w I edycji projektu Atom Wiedzy – wyjazd do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie),
- na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4700 na szkolenia pracowników,
- na § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- na § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 267.846,000 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 – 178.446,59 zł,

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.552,00 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola – 36.003,41 zł,
 - w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 6.115,00 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika – 7.548,00 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 6.190,00 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.635,00 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 5.356,00 zł.
- Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów za przejazd z dzieckiem niepełnosprawnym (w związku ze zmianą stawki za 1 km przebiegu pojazdu).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 na § 2540 o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 923.395,73 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 262.308,67 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 74.350,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 586.737,06 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 programu Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju - Bricks of Peace” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 3.200,00 zł i przenosząc je do § 4421 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży zagranicznych.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

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 § 4421 o kwotę 2.577,17 zł i przenosząc je do § 4211 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji ww. programu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 39.277,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie corocznie jest organizatorem kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Stanowią one ważny element działań profilaktycznych skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tegoroczne potrzeby w tym zakresie zostały oszacowane na grupę ok. 65 dzieci. Z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania, konieczne jest zwiększenie puli środków z zaplanowanych 60.723,00 zł do 100.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 1.135,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

- § 4230 z przeznaczeniem na zakup leków niezbędnych w placówce.
- § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwien w Polsce.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.700,00 zł na § 4120 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.600,00 zł na § 4210.

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 594,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 40.700,00 zł. Jednocześnie celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4710.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.400,00 zł na § 4040 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 44.800,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.140,00 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 zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 projektu pn. „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 262.080,00 zł i przenosząc je § 4177 i do § 4179. Zmiana wynika ze zmiany sposobu wynagradzania asystentów w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych (z dodatków specjalnych na umowy zlecenia).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” na łączną kwotę 92.820,43 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia). Zmiany są konieczne celem właściwej realizacji projektu w związku z przedłużeniem terminu jego zakończenia do 30 czerwca 2023 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 50.000,00 zł na § 2820 i przeniesienia ich do § 2800.

Głosami mieszkańców Włocławka do realizacji z Budżetu Obywatelskiego wybrane zostało zadanie - organizacja „Senioraliów” – obchody miejskiego święta seniorów. Wydatki na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane w § 2820, jako dotacja celowa dla podmiotu z III sektora działającego na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, któremu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostałaby zlecona realizacja zadania. Rozwiązanie to niesie jednakże ryzyko niewyłonienia realizatora np. z powodu niezłożenia oferty przez żadną z organizacji pozarządowych. W celu uniknięcia ww. ryzyka oraz zapewnienia programu imprezy oczekiwanego przez wnioskodawców, środowiska seniorackie oraz Włocławską Radą Seniorów, na organizatora „Senioraliów” zostało wskazane Centrum Kultury Browar „B”. Zadanie to mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki. Na jego realizację, na podstawie zawartej umowy, zostanie przekazana dotacja celowa. W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia w nowego § 2800.

Zmniejsza się wydatki Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o kwotę 1.600,00 zł na § 4110 i przenosi się je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” o kwotę 700,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją ww. projektów dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w tym:

- projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” na łączną kwotę 280,00 zł,
- projekt „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” na łączną kwotę 460,00 zł.

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 4.947,00 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 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podziałem środków przeznaczonych na dofinansowanie różnych form kształcenia nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 39.588,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- na § 4410 o kwotę 5.200,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- na § 4700 o kwotę 30.788,00 zł na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4710 o kwotę 3.795,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 na pokrycie kosztów ryczałtu samochodowego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.851,00 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się wydatki na § 4300 o kwotę 4.795,77 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup (w ramach Programu „Czyste Powietrze”) dwóch sensorów Airly PM do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, a także mobilnego pyłomierza DUST AIR (urządzenia mierzącego jakość powietrza wg parametrów: PM 2,5 i PM 10 – temperatura, ciśnienie, wilgotność).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 2800 z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej na dofinansowanie przebudowy strony internetowej Galerii. Zmiana podyktowana jest obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz niedostosowaną stroną internetową do wymagań zawartych w ustawie. Zwiększenie środków zabezpieczy realizację powyższego zadania.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 19.200,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 16.284,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.552,00 zł i na § 4120 o kwotę 364,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 400,77 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 251.514,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie stanowiącą pomoc przyznawaną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40.544,00 zł,

- z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 210.970,00 zł.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 72.469,91 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 90.630,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.087,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 1.070,00 zł i na § 4210 o kwotę 17,00 zł.

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 2.142,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 16.056,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 15.306,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
- § 4710 w kwocie 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.710,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 1.670,00 zł, na § 4110 o kwotę 289,00 zł, na § 4120 o kwotę 41,00 zł i na § 4210 o kwotę 710,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.100,00 zł na § 4390.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na § 4300.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.884,00 zł i przeniesienia ich do:
- § 4010 w kwocie 2.000,00 zł,
- § 4110 w kwocie 884,00 zł.
Ww. zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na kwalifikację wojskową zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13.000,00 zł i jednocześnie zwiększa o łączną kwotę 14.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na § 4260.
Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 24.200,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 4.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Zwiększa się wydatki o kwotę 39.732,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 9.933,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.324,70 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 6.324,70 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.607,00 zł w związku z podpisaniem umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację VCC z siedzibą w Lublinie, z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz z tytułu otrzymania środków od Fundacji Anwil w związku z rozliczeniem projektu „Budujemy mosty”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.607,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i usług drukarskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.052,00 zł w związku z wpłatą zaległych opłat za wyżywienie dzieci i otrzymaną darowizną od BNP Paribas,
 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.024,12 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 5.972,12 zł).

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.520,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych przez Związek Harcerstwa Adventystycznego - Kościół Adventystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ROBOCREATOR, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.528,06 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń szkolnych i usługę związaną z ochroną fizyczną jednostki oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 8,06 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „W drodze do gwiazd”,
 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.342,39 zł na zakup środków żywności, usług promocyjnych, pantonimę oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
- Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 342,39 zł).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.700,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli klas gitary pn. „Rozwój umiejętności technicznych i muzycznych w grze na gitarze u uczniów o różnym stopniu zaawansowania” oraz warsztatów dla nauczycieli klas wiolonczeli pn. „Wprowadzenie poszczególnych elementów artykulacji na kolejnych etapach nauczania gry na wiolonczeli” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 3.700,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 67,19 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego w kwocie 67,19 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 109,50 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w ośrodkach szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w kwocie 109,50 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 319,77 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w innych formach kształcenia osobno niewymienionych w kwocie 319,77 zł przekazanej do Urzędu Miasta .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 2.264,97 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.118,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi podłączenia kuchni gazowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.118,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.146,97 w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1.146,97 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 763,66 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 763,66 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 73,81 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w szkolnych w kwocie 73,81 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska