

ZARZĄDZENIE NR ...190/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 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 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 i 658) 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, 1729 i 2334), 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., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r. i Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 855.486.448,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 754.696.286,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 100.790.161,97 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 981.229.906,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 763.300.674,31 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 217.929.231,87 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 16.840.276,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.958.407,27 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 10.981.453,33 zł;
2) wydatki w wysokości 10.996.581,50 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 2.101.449,62 zł;
2) wydatki w wysokości 2.254.777,43 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 15".

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Przebieg zarządzenia wprowadzono
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wioletta Kozłowska
Tr/W-12/16

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	854 657 754,65	828 693,92	0,00	855 486 448,57
			Dochody na zadania własne:	792 208 723,30	426 011,40	0,00	792 634 734,70
758	75814		Różne rozliczenia	218 984 434,00	301 159,00	0,00	219 285 593,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 145 194,00	301 159,00	0,00	1 446 353,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	845 194,00	301 159,00	0,00	1 146 353,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845 194,00	301 159,00		1 146 353,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 550 442,96	105 130,40	0,00	19 655 573,36
			Szkoły podstawowe	71 124,70	54 000,00	0,00	125 124,70
			<i>Organ</i>	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00		54 000,00
		80104	Przedszkola	5 682 201,12	5 500,00	0,00	5 687 701,12
			<i>Organ</i>	3 680 832,00	5 500,00	0,00	3 686 332,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 680 832,00	5 500,00		3 686 332,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00		3 000,00
		80195	Pozostała działalność	12 841 426,26	42 630,40	0,00	12 884 056,66
			<i>Organ - "Poznaj Polskę"</i>	0,00	42 630,40	0,00	42 630,40
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00		15 000,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 630,40		27 630,40
852	85214		Pomoc społeczna	22 474 411,02	4 629,00	0,00	22 479 040,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 804 075,00	694,00	0,00	6 804 769,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	2 184,00	694,00	0,00	2 878,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00	694,00		2 878,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 351 944,00	3 935,00	0,00	3 355 879,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	9 901,00	3 935,00	0,00	13 836,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 901,00	3 935,00		13 836,00
855	85595		Rodzina	17 712 133,72	15 093,00	0,00	17 727 226,72
			Pozostała działalność	377 925,72	15 093,00	0,00	393 018,72
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	46 729,00	15 093,00	0,00	61 822,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 729,00	15 093,00		61 822,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				42 414 332,35	78 353,98	0,00	42 492 686,33
			Dochody na zadania zlecone:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
		2010	<i>Organ</i>	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
		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	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
750			Administracja publiczna	1 908 123,65	197,21	0,00	1 908 320,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 908 123,65	197,21	0,00	1 908 320,86
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR)</i>	1 275,41	197,21	0,00	1 472,62
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 275,41	197,21	0,00	1 472,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 840,00	37 760,00	0,00	859 600,00
	75495		Pozostała działalność	821 840,00	37 760,00	0,00	859 600,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	131 720,00	37 760,00	0,00	169 480,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 720,00	37 760,00	0,00	169 480,00
852			Pomoc społeczna	4 032 717,00	25 529,00	0,00	4 058 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 530,00	12 222,00	0,00	1 145 752,00
		2010	<i>Organ</i>	1 133 530,00	12 222,00	0,00	1 145 752,00
		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	1 133 530,00	12 222,00	0,00	1 145 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 687,00	13 307,00	0,00	31 994,00
		2010	<i>Organ</i>	18 687,00	13 307,00	0,00	31 994,00
		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	18 687,00	13 307,00	0,00	31 994,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 563,70	1 530,00	0,00	534 093,70
	85395		Pozostała działalność	532 563,70	1 530,00	0,00	534 093,70
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	13 158,00	1 530,00	0,00	14 688,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	1 530,00	0,00	14 688,00
855			Rodzina	35 099 138,00	5 879,00	0,00	35 105 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 814 935,00	5 500,00	0,00	34 820 435,00
		2060	<i>Organ</i>	34 814 935,00	5 500,00	0,00	34 820 435,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 435,00	5 500,00	0,00	40 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 203,00	379,00	0,00	7 582,00
		2010	<i>Organ</i>	7 203,00	379,00	0,00	7 582,00
		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	7 203,00	379,00	0,00	7 582,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania rządowe:	20 034 699,00	324 328,54	0,00	20 359 027,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 100,00	10 000,00	0,00	460 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 100,00	10 000,00	0,00	460 100,00
			<i>Organ</i>	450 100,00	10 000,00	0,00	460 100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 100,00	10 000,00		460 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 706 500,00	281 528,54	0,00	16 988 028,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 706 500,00	281 528,54	0,00	16 988 028,54
			<i>Organ</i>	16 706 500,00	281 528,54	0,00	16 988 028,54
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 706 500,00	281 528,54		16 988 028,54
852			Pomoc społeczna	479 000,00	32 400,00	0,00	511 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 000,00	32 400,00	0,00	511 400,00
			<i>Organ</i>	479 000,00	32 400,00	0,00	511 400,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	32 400,00		511 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 699,00	400,00	0,00	538 099,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 900,00	400,00	0,00	508 300,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	400,00	400,00	0,00	800,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00		800,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	980 401 212,26	2 329 380,35	1 500 686,43	981 229 906,18
			Wydatki na zadania własne:	917 558 873,79	1 838 761,63	1 412 750,23	917 984 885,19
600			Transport i łączność	133 047 976,77	185 671,23	185 671,23	133 047 976,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 305 406,35	7 053,00	7 053,00	33 305 406,35
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	212 530,00	7 053,00	7 053,00	212 530,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 120,00		7 053,00	18 067,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	7 053,00		12 053,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 230 201,89	0,00	163 618,23	37 066 583,66
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 328 394,00	0,00	163 618,23	12 164 775,77
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00		163 618,23	1 886 381,77
	60016		Drogi publiczne gminne	55 237 224,53	163 618,23	0,00	55 400 842,76
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 806 556,00	163 618,23	0,00	5 970 174,23
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	163 618,23		1 683 618,23
	60095		Pozostała działalność	4 976 918,00	15 000,00	15 000,00	4 976 918,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 770 458,00	15 000,00	15 000,00	4 770 458,00
	4410		podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 000,00		45 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 695,00		15 000,00	36 695,00
630			Turystyka	3 532 589,20	30 000,00	30 000,00	3 532 589,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 532 589,20	30 000,00	30 000,00	3 532 589,20
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 032 589,20	30 000,00	30 000,00	2 032 589,20
	4260		zakup energii	323 475,00		30 000,00	293 475,00
	4430		różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00		55 000,00
750			Administracja publiczna	72 020 265,12	555 000,00	555 000,00	72 020 265,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 856 166,63	545 000,00	545 000,00	34 856 166,63
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	30 118 739,00	545 000,00	545 000,00	30 118 739,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	401 100,00	545 000,00		946 100,00
	4260		zakup energii	1 115 000,00		280 000,00	835 000,00
	4270		zakup usług remontowych	153 000,00		50 000,00	103 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 001 442,00		170 000,00	831 442,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 400,00		25 000,00	85 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75095	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00		20 000,00	57 000,00
			Pozostała działalność	20 340 257,42	10 000,00	10 000,00	20 340 257,42
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	194 990,00	10 000,00	10 000,00	194 990,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	10 000,00		10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		5 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		5 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 146 728,00	64 676,00	64 676,00	6 146 728,00
		75416	Straż gminna (miejska)	5 786 938,00	64 676,00	64 676,00	5 786 938,00
			<i>Straż Miejska</i>	4 739 979,00	64 676,00	64 676,00	4 739 979,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 590,00	64 676,00	
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 530,00		11 676,00	209 854,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	633 202,00		45 000,00	588 202,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 461,00		8 000,00	78 461,00
			Oświata i wychowanie	307 804 971,87	891 706,40	491 753,00	308 204 925,27
			Szkoły podstawowe	82 930 016,13	474 335,00	141 863,00	83 262 488,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 614 847,00	56 500,00	17 200,00	73 654 147,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 300,00	1 000,00		127 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 661,00		1 900,00	728 761,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	407 034,00	54 000,00		461 034,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 036,00	1 500,00		64 536,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293 905,00		1 500,00	292 405,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 261 242,00		13 800,00	3 247 442,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	675 956,59	316 491,00	124 663,00	867 784,59	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 182,98	128 847,00		246 029,98	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 507,00		14 507,00	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 229,00		98 198,00	340 031,00	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 744,61		26 465,00	83 279,61	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 137,00		173 137,00	
		<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 740,54	1 344,00	0,00	5 084,54	
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,54	1 344,00		5 084,54	
		<i>Wydział Inwestycji</i>	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 517 967,50	8 334,00	0,00	10 526 301,50	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	26 707,50	8 334,00	0,00	35 041,50	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162,57	834,00		3 996,57	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00		1 500,00	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00		6 000,00	
	80104	Przedszkola	40 582 772,86	138 657,00	190 586,00	40 530 843,86	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	30 556 394,00	8 180,00	2 680,00	30 561 894,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 873,00	1 200,00		56 073,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	679 962,00		2 400,00	677 562,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	103 795,00	5 500,00		109 295,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	34 265,00	1 200,00		35 465,00	
	4300	zakup usług pozostałych	576 788,00		280,00	576 508,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 534,00	280,00		14 814,00	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	99 614,01	124 852,00	87 906,00	136 560,01	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,01	72 423,00		82 536,01	
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 731,00		5 731,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 925,00		70 679,00	1 246,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 576,00		17 227,00	349,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 698,00		46 698,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	15 453,85	5 625,00	0,00	21 078,85
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 453,85	5 625,00		21 078,85
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	719 869,52	10 483,00	3 713,00	726 639,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	19 603,52	10 483,00	3 713,00	26 373,52
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,52	7 770,00		8 466,52
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713,00		713,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 713,00		3 713,00	0,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00		2 000,00
80107			Świetlice szkolne	5 663 310,00	0,00	1 400,00	5 661 910,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 663 310,00	0,00	1 400,00	5 661 910,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 570,00		1 400,00	325 170,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	812 925,00	16 100,00	0,00	829 025,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	642 925,00	16 100,00	0,00	659 025,00
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	16 100,00		27 100,00
80115			Technika	53 474 147,41	12 177,00	0,00	53 486 324,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	31 957,41	12 177,00	0,00	44 134,41
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,41	137,00		4 554,41
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00		105,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 131,00	4 705,00		26 836,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 409,00	650,00		6 059,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 580,00		6 580,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 066 142,67	18 353,00	4 000,00	9 080 495,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 442 104,00	3 000,00	0,00	6 445 104,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	73 109,00	3 000,00		76 109,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	10 882,00	5 000,00	4 000,00	11 882,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00		200,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 746,00		3 000,00	5 746,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,00		1 000,00	1 136,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00		4 800,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 378,67	10 353,00	0,00	12 731,67
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 378,67	10 353,00		12 731,67
80120			Licea ogólnokształcące	30 509 179,15	15 517,00	1 000,00	30 523 696,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 773 344,00	1 000,00	1 000,00	23 773 344,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 914,00	1 000,00		32 914,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 985,00		1 000,00	153 985,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	49 462,75	13 658,00	0,00	63 120,75
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00		530,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 002,00	2 972,00		30 974,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 844,00	1 210,00		8 054,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 946,00		8 946,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	27 936,40	859,00	0,00	28 795,40
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 936,40	859,00		28 795,40
80132			Szkoły artystyczne	8 661 177,78	7 929,00	6 100,00	8 663 006,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 864 292,00	2 000,00	6 100,00	5 860 192,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00		3 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 150,00		2 000,00	28 150,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 000,00		4 100,00	286 900,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 885,78	5 929,00	0,00	22 814,78
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,78	1 000,00		1 461,78
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00		100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 199,00	1 329,00		14 528,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00		3 500,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	9 555 499,00	0,00	4 150,00	9 551 349,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 414 539,00	0,00	4 150,00	9 410 389,00
80140		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 313,00		4 150,00	581 163,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 539 377,00	8 700,00	4 600,00	3 543 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 539 377,00	8 700,00	4 600,00	3 543 477,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	8 700,00		27 800,00
80149		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 326,00		4 600,00	129 726,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 721 926,68	33 825,00	18 600,00	4 737 151,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 365 001,00	33 825,00	18 600,00	2 380 226,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	357 598,00	4 050,00		361 648,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 007,00	600,00		51 607,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47 815,00	3 000,00		50 815,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 498,00	1 675,00		113 173,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 174,00	1 000,00		23 174,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 623 243,00	23 500,00		1 646 743,00
80150		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 666,00		18 600,00	129 066,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 885 450,00	0,00	15 225,00	9 870 225,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 435 927,00	0,00	15 225,00	9 420 702,00
80152		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 755,00		15 225,00	551 530,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 139 167,00	19 220,00	15 070,00	4 143 317,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 335 219,00	19 220,00	15 070,00	3 339 369,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 182,00	2 762,00		457 944,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 842,00	394,00		65 236,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 435 844,00	16 064,00		2 451 908,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 675,00		15 070,00	158 605,00
	80195		Pozostała działalność	20 359 858,17	128 076,40	85 446,00	20 402 488,57
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 462 105,52	0,00	14 213,00	1 447 892,52
		4300	zakup usług pozostałych	222 600,00		14 213,00	208 387,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 890 542,00	14 213,00	0,00	1 904 755,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 931,00	14 213,00		46 144,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"</i>	0,00	42 630,40	0,00	42 630,40
		4220	zakup środków żywności	0,00	650,00		650,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	41 379,40		41 379,40
		4430	różne opłaty i składki	0,00	601,00		601,00
			<i>Wydział Edukacji - projekt pn. "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"</i>	283 613,54	30 717,00	30 717,00	283 613,54
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 274,54	30 717,00		39 991,54
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	274 339,00		30 717,00	243 622,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 23 - projekt: Erasmus+ Akcja KA2 pn. "Cegielka pokoju - Bricks of Peace"</i>	50 321,00	15 833,00	15 833,00	50 321,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00		14 000,00	7 451,00
		4301	zakup usług pozostałych	20 670,00	15 553,00		36 223,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	8 200,00		1 833,00	6 367,00
		4431	różne opłaty i składki	0,00	280,00		280,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”</i>	241 877,70	24 683,00	24 683,00	241 877,70
		4301	zakup usług pozostałych	206 877,70	24 422,00		231 299,70
		4411	podróże służbowe krajowe	0,00	261,00		261,00
		4431	różne opłaty i składki	5 000,00		2 029,00	2 971,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		22 654,00	7 346,00
852			Pomoc społeczna	72 065 006,60	9 629,00	5 000,00	72 069 635,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 255 178,41	694,00	0,00	8 255 872,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	2 184,00	694,00	0,00	2 878,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 184,00	694,00		2 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 009 099,60	5 000,00	5 000,00	16 009 099,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 962 233,00	5 000,00	5 000,00	15 962 233,00
		4300	zakup usług pozostałych	329 455,00		5 000,00	324 455,00
	85230	4410	podróże służbowe krajowe	30 110,00	5 000,00		35 110,00
			Pomoc w zakresie żywienia	5 608 944,00	3 935,00	0,00	5 612 879,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	9 901,00	3 935,00	0,00	13 836,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 901,00	3 935,00		13 836,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 817 510,92	650,00	650,00	11 817 510,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 403,00	600,00	600,00	397 403,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	330 408,00	600,00	600,00	330 408,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 248,00		600,00	3 648,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00		600,00
	85395		Pozostała działalność	7 299 230,92	50,00	50,00	7 299 230,92
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	485 527,00	50,00	50,00	485 527,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 793,00		50,00	70 743,00
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	50,00		2 650,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
				17 125 970,43	6 336,00	0,00	17 132 306,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 222 466,43	6 336,00	0,00	4 228 802,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>				
				18 817,43	6 336,00	0,00	25 153,43
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 817,43	750,00		19 567,43
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 586,00		5 586,00
			Rodzina	44 295 914,72	15 093,00	0,00	44 311 007,72
855			Pozostała działalność				
	85595		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	434 218,72	15 093,00	0,00	449 311,72
				46 729,00	15 093,00	0,00	61 822,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 737,00	14 738,00		60 475,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	296,00		1 123,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	59,00		224,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 483 611,37	80 000,00	80 000,00	13 483 611,37
921			Galerie i biura wystaw artystycznych				
	92110			761 506,00	10 000,00	0,00	771 506,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	761 506,00	10 000,00	0,00	771 506,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 000,00		21 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 537 804,39	45 000,00	0,00	4 582 804,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 057 000,00	45 000,00	0,00	4 102 000,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 057 000,00	15 000,00		4 072 000,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00		30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 108 194,26	25 000,00	80 000,00	1 053 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	787 658,00	25 000,00	80 000,00	732 658,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 068,00		15 000,00	37 068,00
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00	15 000,00		87 000,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		15 000,00	135 000,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	10 000,00		14 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	484 000,00		50 000,00	434 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	42 807 639,47	143 219,18	64 865,20	42 885 993,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
			<i>Wydział Finansów</i>	0,00	7 458,77	0,00	7 458,77
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	146,25		146,25
	4430		różne opłaty i składki	0,00	7 312,52		7 312,52
750			Administracja publiczna	1 907 200,77	197,21	0,00	1 907 397,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 907 200,77	197,21	0,00	1 907 397,98
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR)</i>	400,77	197,21	0,00	597,98
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,98	164,84		499,82
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,79	32,37		98,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 840,00	97 094,20	59 334,20	859 600,00
	75495		Pozostała działalność	821 840,00	97 094,20	59 334,20	859 600,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	131 720,00	37 760,00	0,00	169 480,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 760,00	37 760,00		168 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	555 632,37	0,00	59 334,20	496 298,17
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	555 632,37		59 334,20	496 298,17
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	134 487,63	59 334,20	0,00	193 821,83
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752,87	2 630,32		9 383,19
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127 734,76	56 703,88		184 438,64
			Pomoc społeczna	4 032 717,00	30 190,00	4 661,00	4 058 246,00
			Ośrodki wsparcia	1 133 530,00	16 883,00	4 661,00	1 145 752,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 021 830,00	12 222,00	0,00	1 034 052,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659 284,00	10 213,00		669 497,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 596,00	1 759,00		123 355,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	250,00		17 550,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	111 700,00	4 661,00	4 661,00	111 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 723,00		3 997,00	55 726,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00		664,00	3 698,00
85219	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 661,00		10 661,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 687,00	13 307,00	0,00	31 994,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 687,00	13 307,00	0,00	31 994,00
		3110	świadczenia społeczne	18 410,00	13 111,00		31 521,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	277,00	196,00		473,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 793,70	1 530,00	0,00	928 323,70
			Pozostała działalność	926 793,70	1 530,00	0,00	928 323,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	13 158,00	1 530,00	0,00	14 688,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	1 500,00		14 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	25,00		240,00
855	85502	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	5,00		48,00
			Rodzina	35 099 138,00	6 749,00	870,00	35 105 017,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 814 935,00	6 370,00	870,00	34 820 435,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	35 435,00	6 370,00	870,00	40 935,00
		3110	świadczenia społeczne	33 435,00	5 500,00		38 935,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00		870,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		870,00	1 130,00
			Karta Dużej Rodziny	7 203,00	379,00	0,00	7 582,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	7 203,00	379,00	0,00	7 582,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	931,00	379,00		1 310,00
	Wydatki na zadania rządowe:	20 034 699,00	347 399,54	23 071,00	20 359 027,54		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	450 100,00	10 000,00	0,00	460 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 100,00	10 000,00	0,00	460 100,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	274 100,00	10 000,00	0,00	284 100,00
754	75411	4480	podatek od nieruchomości	224 996,00	10 000,00		234 996,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 706 500,00	304 299,54	22 771,00	16 988 028,54
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 706 500,00	304 299,54	22 771,00	16 988 028,54
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 706 500,00	304 299,54	22 771,00	16 988 028,54
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	445 022,00	81 000,00		526 022,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 927 164,00		22 771,00	11 904 393,00		
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 372,00	22 771,00		291 143,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85205	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 168 099,00	200 528,54		2 368 627,54
			Pomoc społeczna	479 000,00	32 400,00	0,00	511 400,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 000,00	32 400,00	0,00	511 400,00
853	85321		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych i program psychologiczno - terapeutyczny</i>	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 145,00		3 145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,00		442,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 813,00		28 813,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 699,00	700,00	300,00	538 099,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 900,00	700,00	300,00	508 300,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>266 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>266 000,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 447,00		300,00	5 147,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	175,00		385,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00		280,00		
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	85,00		135,00		

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki				w zitych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Źródła finansowania						Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków			
7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		OGÓŁEM:	263 618,23	263 618,23	416 737 595,44	217 929 231,87	128 347 671,00	55 336 269,26	34 245 291,61	0,00	0,00	x		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 618,23	163 618,23	133 221 663,44	78 443 076,42	47 731 656,42	30 654 963,00	56 457,00	0,00	0,00	x		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	163 618,23	39 735 727,71	26 849 189,66	8 637 769,66	18 154 963,00	56 457,00	0,00	0,00	x		
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu		163 618,23	1 886 381,77	1 886 381,77	1 886 381,77	-	-	0,00	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
	60016	Drogi publiczne gminne	163 618,23	0,00	92 985 935,73	51 093 886,76	38 593 886,76	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	163 618,23		1 683 618,23	1 683 618,23	1 683 618,23	-	-	0,00	0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	84 834 081,91	18 943 194,26	15 329 193,42	262 835,39	3 351 165,45	0,00	0,00	x		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	61 448 630,15	25 684 519,00	17 263 001,00	0,00	8 421 518,00	-	-	x		
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	3 777 963,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-	x		
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
	80104	Przedszkola	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Kukucki
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 190/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 kwietnia 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	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	376 704,40	376 704,40	376 704,40	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			784 704,40	784 704,40	784 704,40	669 070,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
Honoraia Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**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"	80 000,00
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	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	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
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	30 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	30 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	37 068,00
Razem:					5 059 013,39
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	4 072 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	4 072 000,00
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:					11 781 262,72
Ogółem:					16 840 276,11

SKARBNIK MIASTA
usamoz
Honorała Baranowska

WZ PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

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	600	60095	2830	Dotacja na dofinansowanie do zakupu rowerów przez mieszkańców Włocławka	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i"	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	5 084,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	21 078,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 731,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	28 795,40
				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	
10	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	39 991,54
11	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
12	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
13	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
14	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
14.1				- zadania własne	7 600 000,00
14.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
15	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
16	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
17	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
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
19	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
20	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
20.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
20.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
22	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
23	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
24	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
25	926	92605	2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					22 349 628,59
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	2 356 925,68
				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	449 523,00
				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	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				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	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					41 608 778,68
Ogółem:					63 958 407,27

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR ... 190/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28 kwietnia 2023r.

**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	782 365,97	788 690,67	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	3 015 515,00	3 016 661,97	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	10 981 453,33	10 996 581,50	0,00

SKARBNIK MIASTA
Wronow
Honolaja Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

**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	13 836,00	x
				x	x	13 836,00
				3290	x	<u>13 836,00</u> 13 836,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	61 822,00	x
				x	x	61 822,00
				3290	x	<u>61 822,00</u> 60 475,00
				4740	x	1 123,00
				4850	x	224,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	14 688,00	x
				x	x	14 688,00
				3290	x	<u>14 688,00</u> 14 400,00
				4740	x	240,00
				4850	x	48,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	169 480,00	x
				x	x	169 480,00
				3280	x	<u>169 480,00</u> 168 520,00
				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>496 298,17</u> 496 298,17

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>193 821,83</u> 9 383,19 184 438,64
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	800,00	x
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			x	x	800,00
				4370 4740 4850	x x x	<u>800,00</u> 385,00 280,00 135,00
7.	Zasiłki okresowe	852	85214	2100	2 878,00	x
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			x	x	2 878,00
				3290	x	<u>2 878,00</u> 2 878,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	1 472,62	x
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>			x	x	597,98
				4740 4850	x x	<u>597,98</u> 499,82 98,16
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 146 353,00	x
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	1 300 555,45
				x	x	867 784,59
				4350 4370 4740 4750 4850 4860	x x x x x x	<u>867 784,59</u> 246 029,98 14 507,00 10 800,00 340 031,00 83 279,61 173 137,00

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	5 084,54
						<u>5 084,54</u>
				2340	x	5 084,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	35 041,50
						<u>35 041,50</u>
				4350	x	3 996,57
				4370	x	1 500,00
				4750	x	18 920,93
				4850	x	4 624,00
				4860	x	6 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	136 560,01
						<u>136 560,01</u>
				4350	x	82 536,01
				4370	x	5 731,00
				4750	x	1 246,00
				4850	x	349,00
				4860	x	46 698,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	21 078,85
						<u>21 078,85</u>
				2340	x	21 078,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	26 373,52
						<u>26 373,52</u>
				4350	x	8 466,52
				4370	x	713,00
				4750	x	15 194,00
				4850	x	0,00
				4860	x	2 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	44 134,41
						<u>44 134,41</u>
				4350	x	4 554,41
				4370	x	105,00
				4750	x	26 836,00
				4850	x	6 059,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				4860	x	6 580,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	11 882,00
						<u>11 882,00</u>
				4370	x	200,00
				4750	x	5 746,00
				4850	x	1 136,00
				4860	x	4 800,00
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	12 731,67
						<u>12 731,67</u>
				2340	x	12 731,67
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	63 120,75
						<u>63 120,75</u>
				4350	x	14 616,75
				4370	x	530,00
				4750	x	30 974,00
				4850	x	8 054,00
				4860	x	8 946,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	28 795,40
						<u>28 795,40</u>
				2340	x	28 795,40
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	22 814,78
						<u>22 814,78</u>
				4350	x	1 461,78
				4370	x	100,00
				4750	x	14 528,00
				4850	x	3 225,00
				4860	x	3 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	25 153,43
						<u>25 153,43</u>
				4350	x	19 567,43
				4860	x	5 586,00
Ogółem:						2 101 449,62
						2 254 777,43

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 301.159,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 54.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 42.630,40 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność. Zmiany dokonuje się na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1579 zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Włocławek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 przez dyrektorów jednostek wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Powyższe środki przeznaczone są dla: Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych.

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 694,00 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 3.935,00 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 15.093,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 7.458,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 197,21 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 37.760,00 zł 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.
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 12.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
Zmiany dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj – czerwiec 2023 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 13.307,00 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 1.530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania – pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 379,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 281.528,54 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń i równoważników dla PSP - 135.000,00 zł,
- sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 146.528,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 32.400,00 zł, z tego:

- 10.800,00 zł na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023,
- 21.600,00 zł na prowadzenie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z działaniem 3.4 wynikającym z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1259).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu marcu i kwietniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

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

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 7.053,00 zł i przeniesienia ich do § 4400 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania ITS.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 163.618,23 zł celem przesunięcia środków na zadanie pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Wartość zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” po zmianie wynosi 1.886.381,77 zł.

Wartość zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych” po zmianie wynosi 1.683.618,23 zł.

Rok realizacji 2023.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na § 4710 o kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je do § 4410 celem zabezpieczenia środków na wypłatę tzw. „kilometrówek” dla inspektorów.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku znajdującego się na terenie Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej.

Powyższa zmiana wynika z obowiązku ubezpieczenia przekazanej do OSiR nowo powstałej infrastruktury, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 545.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na dostawie wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca PKP, przewidzianych dla realizacji zadań przez Wydział Komunikacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4190 z przeznaczeniem na nagrody związane z realizacją projektów: „Program wsparcia projektów lokalnych” i „Markowy lokal Śródmieścia” ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 64.676,00 zł i przenosi się je do § 3020 celem zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla strażników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

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, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 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,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli początkujących oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup dodatkowych centrali alarmowych (w związku z awarią starej centrali w CKZiU),
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy autobusów szkolnych,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,

- § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów uczniów Zespołów Szkół Nr: 3 i 11 w ramach zielonej szkoły,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 294.823,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 193.172,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.334,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 42.571,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 12.177,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.353,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 14.517,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.929,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów nw. rozdziałów:

- 80101 - Szkoły podstawowe na kwotę 124.663,00 zł,
- 80104 - Przedszkola na kwotę 87.906,00 zł,
- 80105 - Przedszkola specjalne na kwotę 3.713,00 zł,
- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.000,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.500,00 zł na § 4240, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 54.000,00 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3.000,00 zł.

Środki te przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” dla: Szkół Podstawowych Nr: 3, 7 i 23, Przedszkola Nr 22, Zespołów Szkół Nr: 8 i 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80104 na rozdział 80101 celem ujęcia planu wydatków we właściwej podziale klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z zawartym porozumieniem proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 42.630,40 zł. Środki przeznaczone są dla: Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 przez dyrektorów tych jednostek wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” zmniejszając wydatki o kwotę 30.717,00 zł na § 4247 i przenosząc je do § 2827 w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na wykorzystanie oszczędności przetargowych (związanych z zakupem pomocy dydaktycznych) na dodatkowe zajęcia dla młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych prowadzone przez partnera projektu – Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników.

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 § 4211 o kwotę 14.000,00 zł i na § 4421 o kwotę 1.833,00 zł i przenosząc je do:

- § 4301 w kwocie 15.553,00 zł,
- § 4431 w kwocie 280,00 zł.

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 Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” zmniejszając wydatki na § 4431 o kwotę 2.029,00 zł i na § 4701 o kwotę 22.654,00 zł i przenosząc je do:

- § 4301 w kwocie 24.422,00 zł,
- § 4411 w kwocie 261,00 zł.

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

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 z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 694,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4410. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wizytami studyjnymi dotyczącymi deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz tworzeniem centrów usług społecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.935,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł na § 4140 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 50,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia, w związku ze wzrostem składki.

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 6.336,00 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 15.093,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 o łączną kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do:

1) rozdz. 92195, w tym:

- do § 2810 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zmiana spowodowana jest innym podziałem środków finansowych zaproponowanym podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (propozycja Komisji Konkursowej zaakceptowana przez Prezydenta Miasta).
- do § 3040 w kwocie 10.000,00 zł w związku z planowanym przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Włocławek „Laur Prezydenta” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. W 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/145/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. zwiększono ilość kategorii w danej dziedzinie twórczości. Z powodu pandemii od 2020 roku nie były przyznawane nagrody. Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Włocławek będą przyznawane za trzy poprzednie lata.

2) rozdz. 92110 do § 2800 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w związku z organizacją ogólnopolskiego konkursu pn. „CZAS - RUCH - PRZESTRZEŃ III Ogólnopolskie Biennale Rysunku”.

3) rozdz. 92113, w tym:

- do § 2480 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Browar B (zmiana związana z koniecznością zapewnienia dodatków specjalnych dla pracowników Centrum w związku ze zwiększeniem ich zakresu obowiązków z uwagi na przygotowanie działań w Interaktywnym Centrum Fajansu),
- do § 2800 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B w związku z potrzebą zapewnienia środków finansowych na organizację przedsięwzięcia kulturalnego Koncert pamięci Andrzeja Zauchy z okazji 15 edycji Festiwalu „Serca bicie”.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.458,77 zł, w tym:

- o kwotę 146,25 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

- o kwotę 7.312,52 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 197,21 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37.760,00 zł 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.

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 59.334,20 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 12.222,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy związanych z funkcjonowaniem Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” o łączną kwotę 4.661,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie z psychologiem prowadzącym zajęcia z uczestnikami Klubu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 13.307,00 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 1.530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.500,00 zł na § 3110.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 870,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4210 na opłacenie licencji programu dotyczącego świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 379,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

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 10.000,00 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 łączną kwotę 281.528,54 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 22.771,00 zł na § 4050 i przeniesienia ich do § 4060 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

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 32.400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł na § 4120 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w marcu i kwietniu br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLII/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym 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 1.000,00 zł w związku z darowizną przekazaną przez firmę WIKA Polska na organizację „Ukraińskiego wieczoru poetyckiego”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zaproszeń i dekoracji oraz druku plakatów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 8.917,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kopernik łączy” w ramach otrzymanego projektu grantowego „Budujemy mosty 2022” od Fundacji Anwil przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.917,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska