

ZARZĄDZENIE NR 230/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 maja 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVIII/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 LVIII/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., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r. i Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 857.046.185,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 756.256.023,58 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 984.911.276,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 767.028.044,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 217.883.231,87 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 18.071.006,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 63.975.971,27 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 11.036.463,33 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 11.051.591,50 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 2.855.203,50 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 3.008.531,31 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wótkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt kampania wprowadzono
pod wpływem legistycznego

RADCA PRAWNY

Wioletta Zonopczyńska
Tr/W-121/26

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 856 564 633,67 | 550 851,88 | 69 300,00 | 857 046 185,55 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 793 323 319,80 | 322 323,00 | 0,00 | 793 645 642,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 219 285 593,00 | 298 826,00 | 0,00 | 219 584 419,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 446 353,00 | 298 826,00 | 0,00 | 1 745 179,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>1 146 353,00</i> | <i>298 826,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 445 179,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 146 353,00 | 298 826,00 | | 1 445 179,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 489 013,02 | 1 377,00 | 0,00 | 22 490 390,02 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 804 769,00 | 694,00 | 0,00 | 6 805 463,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i> | <i>2 878,00</i> | <i>694,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 572,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 878,00 | 694,00 | | 3 572,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 356 079,00 | 683,00 | 0,00 | 3 356 762,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i> | <i>13 836,00</i> | <i>683,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 519,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 836,00 | 683,00 | | 14 519,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 733 717,22 | 22 120,00 | 0,00 | 17 755 837,22 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 391 473,22 | 22 120,00 | 0,00 | 413 593,22 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i> | <i>61 822,00</i> | <i>22 120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 942,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 61 822,00 | 22 120,00 | | 83 942,00 |
| | | | Dochody na zadania zlecone: | 42 882 286,33 | 101 528,88 | 0,00 | 42 983 815,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 908 320,86 | 586,88 | 0,00 | 1 908 907,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 908 320,86 | 586,88 | 0,00 | 1 908 907,74 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i> | <i>1 472,62</i> | <i>586,88</i> | <i>0,00</i> | <i>2 059,50</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 472,62 | 586,88 | | 2 059,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 246 140,00 | 39 408,00 | 0,00 | 1 285 548,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 246 140,00 | 39 408,00 | 0,00 | 1 285 548,00 |
| | | | <i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | <i>169 480,00</i> | <i>39 408,00</i> | <i>0,00</i> | <i>208 888,00</i> |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 169 480,00 | 39 408,00 | | 208 888,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 058 246,00 | 3 600,00 | 0,00 | 4 061 846,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>0,00</i> | <i>3 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 600,00</i> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 537 153,70 | 4 896,00 | 0,00 | 542 049,70 |
| | | | Pozostała działalność | 537 153,70 | 4 896,00 | 0,00 | 542 049,70 |
| 855 | 2100 | | Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł) | 14 688,00 | 4 896,00 | 0,00 | 19 584,00 |
| | | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 688,00 | 4 896,00 | | 19 584,00 |
| 85502 | 2060 | | Rodzina | 35 105 017,00 | 53 038,00 | 0,00 | 35 158 055,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 820 435,00 | 21 000,00 | 0,00 | 34 841 435,00 |
| 85503 | 2010 | | Organ | 34 820 435,00 | 21 000,00 | 0,00 | 34 841 435,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 40 935,00 | 21 000,00 | | 61 935,00 |
| 85513 | 2010 | | Karta Dużej Rodziny | 7 582,00 | 2 600,00 | 0,00 | 10 182,00 |
| | | | Organ | 7 582,00 | 2 600,00 | 0,00 | 10 182,00 |
| 710 | 71012 | | 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 | 7 582,00 | 2 600,00 | | 10 182,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 277 000,00 | 29 438,00 | 0,00 | 306 438,00 |
| 754 | 2110 | | Organ | 277 000,00 | 29 438,00 | 0,00 | 306 438,00 |
| | | | 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 | 277 000,00 | 29 438,00 | | 306 438,00 |
| | | | Dochody na zadania rządowe: | 20 359 027,54 | 127 000,00 | 69 300,00 | 20 416 727,54 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 1 435 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 436 100,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 498 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 754 | 2110 | | Organ | 498 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 498 000,00 | 1 000,00 | | 499 000,00 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 988 028,54 | 126 000,00 | 69 300,00 | 17 044 728,54 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 988 028,54 | 126 000,00 | 69 300,00 | 17 044 728,54 |
| 600 | 2110 | | Organ | 16 988 028,54 | 126 000,00 | 69 300,00 | 17 044 728,54 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 988 028,54 | 126 000,00 | 69 300,00 | 17 044 728,54 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 984 429 724,28 | 2 283 997,84 | 1 802 445,96 | 984 911 276,16 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 920 795 103,29 | 1 933 768,96 | 1 611 445,96 | 921 117 426,29 |
| 60004 | 4300 | | Transport i łączność | 132 916 376,77 | 64 240,00 | 64 240,00 | 132 916 376,77 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 33 305 406,35 | 30 240,00 | 30 240,00 | 33 305 406,35 |
| 60015 | 4390 | | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii | 33 092 876,35 | 30 240,00 | 30 240,00 | 33 092 876,35 |
| | | | zakup usług pozostałych | 32 852 876,35 | 30 240,00 | | 32 883 116,35 |
| 60017 | 6050 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | | 30 240,00 | 14 760,00 |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 36 466 583,66 | 34 000,00 | 0,00 | 36 500 583,66 |
| 60017 | 6050 | | Wydział Inwestycji | 23 871 825,77 | 34 000,00 | 0,00 | 23 905 825,77 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 721 825,77 | 34 000,00 | | 6 755 825,77 |
| 60017 | 6050 | | Drogi wewnętrzne | 892 676,00 | 0,00 | 34 000,00 | 858 676,00 |
| | | | Wydział Inwestycji | 500 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 466 000,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | | 34 000,00 | 466 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 786 686,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 74 786 686,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 31 363 367,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 31 363 367,00 |
| | | | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> | <i>31 191 967,00</i> | <i>62 700,00</i> | <i>62 700,00</i> | <i>31 191 967,00</i> |
| | 4140 | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 676,00 | | 31 500,00 | 44 176,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 60 415,00 | | 8 700,00 | 51 715,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 5 082 127,00 | 25 000,00 | | 5 107 127,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 700,00 | | 4 900,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 3 668 430,00 | 12 000,00 | | 3 680 430,00 |
| | 4530 | | podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4680 | | odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42 560,00 | | 7 500,00 | 35 060,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 165,00 | | 15 000,00 | 21 165,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 520 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 520 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 248 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 248 500,00 |
| | | | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i> | <i>166 500,00</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 500,00</i> | <i>166 500,00</i> |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 133 100,00 | | 4 500,00 | 128 600,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 560 265,12 | 56 000,00 | 56 000,00 | 72 560 265,12 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 102 512,50 | 7 000,00 | 0,00 | 109 512,50 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>4 547,50</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 547,50</i> |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 3 847,50 | 7 000,00 | | 10 847,50 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 896 689,50 | 0,00 | 7 000,00 | 889 689,50 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>880 624,50</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>873 624,50</i> |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 18 724,50 | | 7 000,00 | 11 724,50 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 392 575,52 | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 392 575,52 |
| | | | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i> | <i>7 392 575,52</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>7 392 575,52</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 323 555,00 | | 13 000,00 | 310 555,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 29 200,00 | | 7 000,00 | 22 200,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 152 720,39 | 25 000,00 | | 177 720,39 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 950 257,42 | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 950 257,42 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji</i> | <i>8 574 940,89</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>8 574 940,89</i> |
| | 4190 | | nagrody konkursowe | 69 000,00 | | 4 000,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 105 000,00 | 24 000,00 | | 129 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 923 420,00 | 0,00 | 100 000,00 | 16 823 420,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16 923 420,00 | 0,00 | 100 000,00 | 16 823 420,00 |
| | 4810 | | rezerwy | 16 803 420,00 | 0,00 | 100 000,00 | 16 703 420,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 15 774 140,00 | | 100 000,00 | 15 674 140,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 309 068 832,87 | 676 667,82 | 380 755,82 | 309 364 744,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 83 262 488,13 | 400 693,00 | 150 424,00 | 83 512 757,13 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>73 654 147,00</i> | <i>236 424,00</i> | <i>150 424,00</i> | <i>73 740 147,00</i> |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 728 761,00 | | 7 000,00 | 721 761,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 548 721,00 | 26 000,00 | | 574 721,00 |
| | 4230 | | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 054,00 | | 424,00 | 630,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 5 910 835,00 | 209 000,00 | | 6 119 835,00 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 20 351,00 | 1 424,00 | | 21 775,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 292 405,00 | | 108 000,00 | 184 405,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 247 442,00 | | 35 000,00 | 3 212 442,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>867 784,59</i> | <i>162 969,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 030 753,59</i> |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 246 029,98 | 162 969,00 | | 408 998,98 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>5 084,54</i> | <i>1 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 384,54</i> |
| | 2340 | | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 084,54 | 1 300,00 | | 6 384,54 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|-------------------|-----------|------------|------------------|
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 526 301,50 | 10 360,00 | 19 101,00 | 10 517 560,50 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 10 491 260,00 | 3 500,00 | 19 101,00 | 10 475 659,00 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 075,00 | 1 500,00 | | 9 575,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 16 361,00 | | 1 601,00 | 14 760,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 37 699,00 | | 2 000,00 | 35 699,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 573 657,00 | | 15 500,00 | 558 157,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 35 041,50 | 6 860,00 | 0,00 | 41 901,50 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 996,57 | 6 860,00 | | 10 856,57 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 751 514,00 | 0,00 | 3 500,00 | 748 014,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 599 018,00 | 0,00 | 3 500,00 | 595 518,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 263,00 | | 3 500,00 | 28 763,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 530 843,86 | 54 184,00 | 108 155,00 | 40 476 872,86 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 30 561 894,00 | 1 500,00 | 108 155,00 | 30 455 239,00 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 073,00 | 1 500,00 | | 57 573,00 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 708 278,00 | | 18 500,00 | 689 778,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 677 562,00 | | 1 500,00 | 676 062,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162 839,00 | | 40 155,00 | 122 684,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 966 385,00 | | 48 000,00 | 918 385,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 136 560,01 | 47 240,00 | 0,00 | 183 800,01 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 82 536,01 | 47 240,00 | | 129 776,01 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 21 078,85 | 5 444,00 | 0,00 | 26 522,85 |
| | 2340 | | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 078,85 | 5 444,00 | | 26 522,85 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 726 639,52 | 6 552,00 | 11 000,00 | 722 191,52 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 700 266,00 | 0,00 | 11 000,00 | 689 266,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 141,00 | | 11 000,00 | 30 141,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 26 373,52 | 6 552,00 | 0,00 | 32 925,52 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 466,52 | 6 552,00 | | 15 018,52 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 5 661 910,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 655 910,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 5 661 910,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 655 910,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 325 170,00 | | 6 000,00 | 319 170,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 829 025,00 | 17 000,00 | 3 000,00 | 843 025,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 659 025,00 | 17 000,00 | 3 000,00 | 673 025,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 122,00 | | 3 000,00 | 328 122,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 320,00 | 17 000,00 | | 22 320,00 |
| | 80115 | | Technika | 53 786 324,41 | 11 222,00 | 3 388,00 | 53 794 158,41 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 40 207 161,00 | 3 251,00 | 3 251,00 | 40 207 161,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 200 955,00 | | 2 500,00 | 198 455,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 307 739,00 | | 538,00 | 307 201,00 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 13 040,00 | 2 713,00 | | 15 753,00 |
| | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | | 213,00 | 987,00 |
| | 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 538,00 | | 538,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 44 134,41 | 7 971,00 | 137,00 | 51 968,41 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 554,41 | | 137,00 | 4 417,41 |
| | 4370 | | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,00 | 215,00 | | 320,00 |
| | 4750 | | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 836,00 | 6 442,00 | | 33 278,00 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 059,00 | 844,00 | | 6 903,00 |
| | 4860 | | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 580,00 | 470,00 | | 7 050,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|-------------------|-----------|------------|------------------|
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 080 495,67 | 828,00 | 0,00 | 9 081 323,67 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 12 731,67 | 828,00 | 0,00 | 13 559,67 |
| | 2340 | | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 731,67 | 828,00 | | 13 559,67 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 30 523 696,15 | 78 180,58 | 44 027,58 | 30 557 849,15 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 23 773 344,00 | 19 527,58 | 24 027,58 | 23 768 844,00 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 210,00 | | 7 190,00 | 226 020,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 19 565,00 | 4 000,00 | | 23 565,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 217 260,00 | | 4 000,00 | 213 260,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 833 690,00 | 15 527,58 | | 849 217,58 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 153 985,00 | | 4 847,58 | 149 137,42 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 208 750,00 | | 7 990,00 | 1 200 760,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 63 120,75 | 28 661,00 | 0,00 | 91 781,75 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 616,75 | 1 000,00 | | 15 616,75 |
| | 4370 | | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 530,00 | 150,00 | | 680,00 |
| | 4750 | | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 974,00 | 14 457,00 | | 45 431,00 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 054,00 | 3 500,00 | | 11 554,00 |
| | 4860 | | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 946,00 | 9 554,00 | | 18 500,00 |
| | | | <i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 28 795,40 | 9 992,00 | 0,00 | 38 787,40 |
| | 2340 | | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 795,40 | 9 992,00 | | 38 787,40 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 8 663 006,78 | 5 732,00 | 0,00 | 8 668 738,78 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 22 814,78 | 5 732,00 | 0,00 | 28 546,78 |
| | 4750 | | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 528,00 | 4 432,00 | | 18 960,00 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 225,00 | 1 300,00 | | 4 525,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 9 551 349,00 | 1 601,00 | 0,00 | 9 552 950,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 9 410 389,00 | 1 601,00 | 0,00 | 9 411 990,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 899,00 | 1 601,00 | | 12 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 376 306,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 376 306,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 251 395,73 | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 265 395,73 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 74 350,00 | | 1 000,00 | 73 350,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 586 737,06 | 15 000,00 | | 601 737,06 |
| | | | <i>Wydział Edukacji</i> | 124 910,27 | 0,00 | 14 000,00 | 110 910,27 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 124 910,27 | | 14 000,00 | 110 910,27 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 504 765,00 | 18 000,00 | 6 500,00 | 3 516 265,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 3 504 765,00 | 5 500,00 | 6 500,00 | 3 503 765,00 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 247,00 | | 4 000,00 | 203 247,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 53 994,00 | | 2 500,00 | 51 494,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 150 351,00 | 3 000,00 | | 153 351,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 26 417,00 | 2 500,00 | | 28 917,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 4350 | | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 870 225,00 | 50 155,00 | 8 000,00 | 9 912 380,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 9 420 702,00 | 50 155,00 | 8 000,00 | 9 462 857,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 286 526,00 | 13 440,00 | | 1 299 966,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 182 267,00 | 1 715,00 | | 183 982,00 |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 6 868 499,00 | 35 000,00 | | 6 903 499,00 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 551 530,00 | | 8 000,00 | 543 530,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 143 317,00 | 456,24 | 456,24 | 4 143 317,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 3 339 369,00 | 456,24 | 456,24 | 3 339 369,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 970,00 | 456,24 | | 123 426,24 |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 158 605,00 | | 456,24 | 158 148,76 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 966 396,17 | 6 704,00 | 2 204,00 | 20 970 896,17 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 1 904 755,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 909 255,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 3 871,00 | 4 500,00 | | 8 371,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"</i> | 49 538,00 | 204,00 | 204,00 | 49 538,00 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | 650,00 | | 200,00 | 450,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 48 287,00 | 204,00 | | 48 491,00 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 601,00 | | 4,00 | 597,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i> | 423 442,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 423 442,90 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 7 810,25 | | 2 000,00 | 5 810,25 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 003,59 | 2 000,00 | | 6 003,59 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 6 751 305,74 | 607 000,00 | 607 000,00 | 6 751 305,74 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 014 705,74 | 607 000,00 | 607 000,00 | 6 014 705,74 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | 1 750 127,74 | 0,00 | 600 000,00 | 1 150 127,74 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 882 127,74 | | 600 000,00 | 282 127,74 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 1 246 057,00 | 602 500,00 | 2 500,00 | 1 846 057,00 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 300,00 | | 1 300,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 470,00 | 260 501,00 | | 746 971,00 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 500,00 | 40 504,00 | | 75 004,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 92 490,00 | 50 028,00 | | 142 518,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 278,00 | 7 180,00 | | 17 458,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 41 250,00 | | 2 500,00 | 38 750,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 51 610,00 | 42 490,00 | | 94 100,00 |
| | 4220 | | zakup środków żywności | 37 578,00 | 22 176,00 | | 59 754,00 |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 500,00 | | 2 000,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 115 400,00 | 58 800,00 | | 174 200,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 600,00 | | 4 600,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 990,00 | | 1 530,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 239 176,00 | 109 875,00 | | 349 051,00 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 2 400,00 | | 7 100,00 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 306,00 | 1 400,00 | | 4 706,00 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 750,00 | 460,00 | | 1 210,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 4 296,00 | | 7 196,00 |
| | | | <i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i> | 2 968 521,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 968 521,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 366 865,00 | | 4 500,00 | 1 362 365,00 |
| | 4520 | | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 500,00 | | 5 500,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 000,00 | | 10 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 72 070 668,60 | 1 377,00 | 0,00 | 72 072 045,60 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 255 872,41 | 694,00 | 0,00 | 8 256 566,41 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i> | <i>2 878,00</i> | <i>694,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 572,00</i> |
| | 3290 | | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 878,00 | 694,00 | | 3 572,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 613 079,00 | 683,00 | 0,00 | 5 613 762,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i> | <i>13 836,00</i> | <i>683,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 519,00</i> |
| | 3290 | | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 836,00 | 683,00 | | 14 519,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 471 510,92 | 43 351,43 | 43 351,43 | 12 471 510,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 953 230,92 | 43 351,43 | 43 351,43 | 7 953 230,92 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | <i>105 774,16</i> | <i>43 351,43</i> | <i>43 351,43</i> | <i>105 774,16</i> |
| | 4306 | | zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 6 502,72 | | 7 852,72 |
| | 4307 | | zakup usług pozostałych | 7 650,00 | 36 848,71 | | 44 498,71 |
| | 4706 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 502,72 | | 6 502,72 | 0,00 |
| | 4707 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 848,71 | | 36 848,71 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 682 306,43 | 15 914,00 | 13 000,00 | 16 685 220,43 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 218 569,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 218 569,00 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>4 157 595,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>4 157 595,00</i> |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 22 714,00 | 13 000,00 | | 35 714,00 |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Internaty i bursy szkolne | 51 116,00 | | 13 000,00 | 38 116,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 778 802,43 | 2 914,00 | 0,00 | 3 781 716,43 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i> | <i>25 153,43</i> | <i>2 914,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 067,43</i> |
| | 4860 | | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 586,00 | 2 914,00 | | 8 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 44 317 341,22 | 22 120,00 | 0,00 | 44 339 461,22 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 447 766,22 | 22 120,00 | 0,00 | 469 886,22 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i> | <i>61 822,00</i> | <i>22 120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 942,00</i> |
| | 3290 | | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 60 475,00 | 21 702,00 | | 82 177,00 |
| | 4740 | | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 123,00 | 348,00 | | 1 471,00 |
| | 4850 | | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224,00 | 70,00 | | 294,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 686 521,67 | 24 276,00 | 24 276,00 | 80 686 521,67 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29 012 660,04 | 24 276,00 | 24 276,00 | 29 012 660,04 |
| | | | <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i> | <i>8 150 614,00</i> | <i>9 276,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 159 890,00</i> |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006 204,00 | 892,00 | | 1 007 096,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146 844,00 | 126,00 | | 146 970,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 5 108,00 | | 355 108,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 415 000,00 | 3 150,00 | | 418 150,00 |
| | | | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i> | <i>781 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>24 276,00</i> | <i>771 724,00</i> |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 30 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 15 000,00 | 9 276,00 | 350 724,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 494 341,37 | 100 000,00 | 0,00 | 14 594 341,37 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 743 534,39 | 100 000,00 | 0,00 | 5 843 534,39 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i> | <i>5 262 730,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 362 730,00</i> |
| | 2480 | | dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 232 730,00 | 100 000,00 | | 5 332 730,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach | | |
|-----|--------|--|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 926 | 92604 | | Kultura fizyczna | 24 104 828,00 | 255 622,71 | 255 622,71 | 24 104 828,00 | | |
| | | | Institucje kultury fizycznej | 14 334 830,58 | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 334 830,58 | | |
| | | | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 13 978 392,70 | 200 000,00 | 200 000,00 | 13 978 392,70 | | |
| | | 4260 | zakup energii | 2 697 827,00 | 200 000,00 | | 2 897 827,00 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | | 200 000,00 | 800 000,00 | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 243 145,42 | 55 622,71 | 55 622,71 | 2 243 145,42 | | |
| | | | <i>Wydział Sportu i Turystyki</i> | 2 136 300,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 136 300,00 | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 22 800,00 | 2 200,00 | | 25 000,00 | | |
| | | 2820 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 413 500,00 | | 2 200,00 | 1 411 300,00 | | |
| | | | <i>Wydział Sportu i Turystyki - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i> | 106 845,42 | 53 422,71 | 53 422,71 | 106 845,42 | | |
| | | 2816 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 8 013,40 | | 8 013,40 | | |
| | | 2817 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 45 409,31 | | 45 409,31 | | |
| | | 2826 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 026,81 | | 8 013,40 | 8 013,41 | | |
| | | 2827 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 818,61 | | 45 409,31 | 45 409,30 | | |
| | | | Wydatki na zadania zlecone: | 43 275 593,45 | 101 528,88 | 0,00 | 43 377 122,33 | | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 907 397,98 | 586,88 | 0,00 | 1 907 984,86 |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 1 907 397,98 | 586,88 | 0,00 | 1 907 984,86 |
| | | | | | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR)</i> | 597,98 | 586,88 | 0,00 | 1 184,86 |
| | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 499,82 | 490,54 | | 990,36 | |
| | | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98,16 | 96,34 | | 194,50 | |
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 246 140,00 | 39 408,00 | 0,00 | 1 285 548,00 | | | |
| | | Pozostała działalność | 1 246 140,00 | 39 408,00 | 0,00 | 1 285 548,00 | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i> | 169 480,00 | 39 408,00 | 0,00 | 208 888,00 | | |
| | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 168 520,00 | 38 960,00 | | 207 480,00 | | | |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 374,00 | | 1 174,00 | | | |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 | 74,00 | | 234,00 | | | |
| 852 | 85231 | Pomoc społeczna | 4 058 246,00 | 3 600,00 | 0,00 | 4 061 846,00 | | | |
| | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | | | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | | | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 931 383,70 | 4 896,00 | 0,00 | 936 279,70 | | | |
| | | Pozostała działalność | 931 383,70 | 4 896,00 | 0,00 | 936 279,70 | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i> | 14 688,00 | 4 896,00 | 0,00 | 19 584,00 | | |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 400,00 | 4 800,00 | | 19 200,00 | | | |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 240,00 | 80,00 | | 320,00 | | | |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48,00 | 16,00 | | 64,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 35 105 017,00 | 53 038,00 | 0,00 | 35 158 055,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 820 435,00 | 21 000,00 | 0,00 | 34 841 435,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i> | <i>40 935,00</i> | <i>21 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>61 935,00</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 38 935,00 | 21 000,00 | | 59 935,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 7 582,00 | 2 600,00 | 0,00 | 10 182,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i> | <i>7 582,00</i> | <i>2 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 182,00</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 240,00 | 2 170,00 | | 7 410,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 902,00 | 375,00 | | 1 277,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 55,00 | | 185,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 277 000,00 | 29 438,00 | 0,00 | 306 438,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>277 000,00</i> | <i>29 438,00</i> | <i>0,00</i> | <i>306 438,00</i> |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 277 000,00 | 29 438,00 | | 306 438,00 |
| | | | Wydatki na zadania rządowe: | 20 359 027,54 | 248 700,00 | 191 000,00 | 20 416 727,54 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 435 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 436 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 498 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| | | | <i>Wydział Geodezji i Kartografii</i> | <i>210 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>211 000,00</i> |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 988 028,54 | 247 700,00 | 191 000,00 | 17 044 728,54 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 988 028,54 | 247 700,00 | 191 000,00 | 17 044 728,54 |
| | | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>16 988 028,54</i> | <i>247 700,00</i> | <i>191 000,00</i> | <i>17 044 728,54</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 271,00 | 2 800,00 | | 108 071,00 |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 107 051,00 | 2 800,00 | | 109 851,00 |
| | | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 11 904 393,00 | | 168 000,00 | 11 736 393,00 |
| | | 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 291 143,00 | 93 100,00 | | 384 243,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 160 860,00 | 30 000,00 | | 190 860,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 305 000,00 | 66 000,00 | 23 000,00 | 348 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 30 000,00 | 23 000,00 | | 53 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | | 90 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowycki
dr Marek Wołkowycki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 230/2023
Prezydenta Miasta Włodawek
z dnia 31.05.2023r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10) | Planowane wydatki | | | | w złotych | | |
|-------|--------|---|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------|--|---|---|
| | | | | | | | Źródła finansowania | | | | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 8 | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | OGÓLEM: | 34 000,00 | 34 000,00 | 416 691 595,44 | 217 883 231,87 | 128 301 671,00 | 55 336 289,26 | 34 245 291,61 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 34 000,00 | 34 000,00 | 133 090 063,44 | 78 311 476,42 | 47 600 056,42 | 30 654 963,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 34 000,00 | 0,00 | 39 169 727,71 | 26 283 189,66 | 8 071 769,66 | 18 154 963,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych | 34 000,00 | | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 34 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych | | 34 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta / Wydział Inwestycji | |

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowiczka

PRYZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dotacje celowe | | | | | |
| 1 | 750 | 75023 | 2059 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 16 565,00 |
| 2 | 750 | 75023 | 2339 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego" | 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 | 7 068,00 |
| Razem: | | | | | 5 029 013,39 |
| 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 | 5 332 730,00 |
| | | | | - Centrum Kultury Browar B | 5 332 730,00 |
| 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: | | | | | 13 041 992,72 |
| Ogółem: | | | | | 18 071 006,11 |

SKARBNIK MIASTA
Moneta Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|--------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dotacje celowe | | | | | |
| 1 | 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 | 6 384,54 |
| | | | | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 7 | 801 | 80104 | 2340 | Przedszkola | 26 522,85 |
| | | | | 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 | 13 559,67 |
| | | | | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS | |
| 9 | 801 | 80120 | 2340 | Licea ogólnokształcące | 38 787,40 |
| | | | | 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 | 2816 2817 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> | | | | | 22 367 192,59 |

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" Akademiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku 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 |
| | | | | Akademiczna 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, technicach, 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: | | | | | 63 975 971,27 |

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 230/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 31.05.2023r.

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

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | w złotych | |
|-----|------------|--|---|----------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 801 | | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 324,70 | 790 365,97 | 796 690,67 | | 0,00 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 20 983,00 | 20 983,00 | | 0,00 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 5 972,12 | 4 598 507,80 | 4 604 479,92 | | 0,00 |
| 4. | 80115 | Technika | 8,06 | 1 134 334,56 | 1 134 342,62 | | 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, doskonalenia i doskonalenia kadr | 109,50 | 369 147,00 | 369 256,50 | | 0,00 |
| 10. | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 319,77 | 74 800,00 | 75 119,77 | | 0,00 |
| 11. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 146,97 | 2 990 515,00 | 2 991 661,97 | | 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 | 11 036 463,33 | 11 051 591,50 | | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA
Wywona
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody na 2023 rok | Wydatki na 2023 rok |
|-----|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i> | 852 | 85230 | 2100 | 14 519,00 | x |
| | | | | x | x | 14 519,00 |
| | | | | 3290 | x | <u>14 519,00</u> 14 519,00 |
| 2. | Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i> | 855 | 85595 | 2100 | 83 942,00 | x |
| | | | | x | x | 83 942,00 |
| | | | | 3290 | x | <u>83 942,00</u> 82 177,00 |
| | | | | 4740 | x | 1 471,00 |
| | | | | 4850 | x | 294,00 |
| 3. | Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i> | 853 | 85395 | 2100 | 19 584,00 | x |
| | | | | x | x | 19 584,00 |
| | | | | 3290 | x | <u>19 584,00</u> 19 200,00 |
| | | | | 4740 | x | 320,00 |
| | | | | 4850 | x | 64,00 |
| 4. | Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i> | 754 | 75495 | 2100 | 208 888,00 | x |
| | | | | x | x | 208 888,00 |
| | | | | 3280 | x | <u>208 888,00</u> 207 480,00 |
| | | | | 4740 | x | 1 174,00 |
| | | | | 4850 | x | 234,00 |
| 5. | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> | 754 | 75495 | 2100 | 1 076 660,00 | x |
| | | | | x | x | 1 076 660,00 |
| | | | | 4370 | x | <u>817 462,09</u> 817 462,09 |

| 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 | x | 13 579,69 |
| | | | | 4860 | x | 245 618,22 |
| | | | | 2100 | 800,00 | x |
| 6. | Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 853 | 85321 | x | x | 800,00 |
| | <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | | | | 800,00 |
| | | | | 4370 | x | 385,00 |
| | | | | 4740 | x | 280,00 |
| | | | | 4850 | x | 135,00 |
| 7. | Zasiłki okresowe | 852 | 85214 | 2100 | 3 572,00 | x |
| | | | | x | x | 3 572,00 |
| | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | | | | | 3 572,00 |
| | | | | 3290 | x | 3 572,00 |
| 8. | Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR | 750 | 75011 | 2100 | 2 059,50 | x |
| | | | | x | x | 1 184,86 |
| | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i> | | | | | 1 184,86 |
| | | | | 4740 | x | 990,36 |
| | | | | 4850 | x | 194,50 |
| 9. | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych | 758 | 75814 | 2100 | 1 445 179,00 | x |
| | | | | x | x | 1 599 381,45 |
| | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801 | 80101 | x | x | 1 030 753,59 |
| | | | | | | 1 030 753,59 |
| | | | | 4350 | x | 408 998,98 |
| | | | | 4370 | x | 14 507,00 |
| | | | | 4740 | x | 10 800,00 |
| | | | | 4750 | x | 340 031,00 |
| | | | | 4850 | x | 83 279,61 |
| | | | | 4860 | x | 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 | 6 384,54 |
| | | | | | | <u>6 384,54</u> |
| | | | | 2340 | x | 6 384,54 |
| | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801 | 80102 | x | x | 41 901,50 |
| | | | | | | <u>41 901,50</u> |
| | | | | 4350 | x | 10 856,57 |
| | | | | 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 | 183 800,01 |
| | | | | | | <u>183 800,01</u> |
| | | | | 4350 | x | 129 776,01 |
| | | | | 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 | 26 522,85 |
| | | | | | | <u>26 522,85</u> |
| | | | | 2340 | x | 26 522,85 |
| | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | 801 | 80105 | x | x | 32 925,52 |
| | | | | | | <u>32 925,52</u> |
| | | | | 4350 | x | 15 018,52 |
| | | | | 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 | 51 968,41 |
| | | | | | | <u>51 968,41</u> |
| | | | | 4350 | x | 4 417,41 |
| | | | | 4370 | x | 320,00 |
| | | | | 4750 | x | 33 278,00 |
| | | | | 4850 | x | 6 903,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody na 2023 rok | Wydatki na 2023 rok |
|----------------|------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 4860 | x | 7 050,00 |
| | 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 | 13 559,67 |
| | | | | | | <u>13 559,67</u> |
| | | | | 2340 | x | 13 559,67 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80120 | x | x | 91 781,75 |
| | | | | | | <u>91 781,75</u> |
| | | | | 4350 | x | 15 616,75 |
| | | | | 4370 | x | 680,00 |
| | | | | 4750 | x | 45 431,00 |
| | | | | 4850 | x | 11 554,00 |
| | | | | 4860 | x | 18 500,00 |
| | Wydział Edukacji | 801 | 80120 | x | x | 38 787,40 |
| | | | | | | <u>38 787,40</u> |
| | | | | 2340 | x | 38 787,40 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80132 | x | x | 28 546,78 |
| | | | | | | <u>28 546,78</u> |
| | | | | 4350 | x | 1 461,78 |
| | | | | 4370 | x | 100,00 |
| | | | | 4750 | x | 18 960,00 |
| | | | | 4850 | x | 4 525,00 |
| | | | | 4860 | x | 3 500,00 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 801 | 80148 | x | x | 12 500,00 |
| | | | | | | <u>12 500,00</u> |
| | | | | 4350 | x | 12 500,00 |
| | Jednostki oświatowe zbiorczo | 854 | 85410 | x | x | 28 067,43 |
| | | | | | | <u>28 067,43</u> |
| | | | | 4350 | x | 19 567,43 |
| | | | | 4860 | x | 8 500,00 |
| Ogółem: | | | | | | 2 855 203,50 |
| | | | | | | 3 008 531,31 |

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

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 298.826,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 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 683,00 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 22.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 586,88 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR. 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 39.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy 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 4.896,00 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 21.000,00 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 2.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 29.438,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w szczególności w zakresie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 69.300,00 zł w obszarze uposażeń i wynagrodzeń, w związku z występującymi wakacjami funkcjonariuszy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 30.240,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na potrzeby pozyskania środków na zakup nowych autobusów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.034.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych”, w ramach którego zrealizowana została umowa na przebudowę ulicy Wilgi od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Cienistej. Wartość zadania po zmianie wynosi 466.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 62.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 25.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów, napraw i konserwacji gminnego zasobu mieszkaniowego oraz należnych zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych,
- § 4280 w kwocie 700,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 12.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (opróżnianie i sprzątanie lokali, poprawianie standardu sanitarnego, odprowadzanie ścieków, dozór obiektów, rozbiórka budynków, usługi kominiarskie, serwisowanie programów komputerowych, dezynsekcja i deratyzacja, wypłata należnych zaliczek przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków),
- § 4530 w kwocie 20.000,00 zł na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT). W związku z weryfikacją deklaracji VAT za rok 2022 dokonano korekty względem rozliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług pozostałych.
- § 4680 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od ww. podatku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 75058 o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek (wizyty studyjne, konferencje) m.in. w ramach realizacji programu „Rozwój lokalny”. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75075.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe oraz na przedłużenie licencji programów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4610 celem wniesienia apelacji od wyroku sądowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z rewitalizacją w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 92113 (§ 2480).

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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 – Technika,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 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 zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej wynagrodzenia kierowcy dowożącego uczniów do szkoły oraz umowy zlecenie dla archiwisty,
- § 4210 na zakup środków czystości, zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakup pakietu ubiorczego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4 (stanowiącego 20 % wkład własny).
- § 4240 na zakup artykułów na egzaminy zawodowe,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy autobusów szkolnych,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych przeglądów urządzeń i instalacji w stołówce szkolnej,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 295.912,00 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 – 164.269,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 6.860,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 52.684,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.552,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 7.834,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 828,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 38.653,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.732,00 zł,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 12.500,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80115 - Technika na kwotę 137,00 zł,

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej (Szkoły Podstawowe Nr: 2 i 12, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Przedszkole Nr 27, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektrycznych).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł i będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na § 4300 zł o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 204,00 zł i przenosząc je do § 4300 celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 programu „Rehabilitacja 25 plus” - IV edycja zmniejszając wydatki na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przenosząc je do § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 600.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Proponowane przesunięcie środków ma na celu dofinansowanie bieżących kosztów działalności 5 świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmie roczne koszty rzeczowe i dodatkowego wynagrodzenia 5 świetlic oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi: roczne w przypadku 2 świetlic i sześciomiesięczne w przypadku 3 placówek.

Świetlice prowadzone są w formie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Finansowane są z dwóch źródeł: środków własnych gminy w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny oraz w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w ramach realizacji zadania nr 2 pkt 5 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.). Ze względu na wprowadzenie do budżetu tegorocznego Programu tzw. środków „kapslowych” niewydatkowanych w 2022 roku i tym samym zwiększenie planu wydatków ponad kwotę wskazaną w Programie, zaistniała możliwość zwiększenia dofinansowania funkcjonowania świetlic z tego źródła. Jednocześnie MOPR będzie mógł dokonać alokacji środków z rozdz. 85504 na potrzeby występujące w innych obszarach działalności.

Finansowanie placówek wsparcia dziennego ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku” Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z § 4170 na § 4120, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne do rzeczywistych potrzeb Klubu Integracji Społecznej.

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 4.500,00 zł na § 4280 i proponuje się przenieść je do:

- § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu,
- § 4700 na szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów (kadrowo – płacowe) oraz koniecznością podnoszenia kwalifikacji.

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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 683,00 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 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zmniejszając wydatki na § 4706 o kwotę 6.502,72 zł i na § 4707 o kwotę 36.848,71 zł i przenosząc je do: § 4306 w kwocie 6.502,72 zł i § 4307 w kwocie 36.848,71 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje w roku 2023 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania” w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. W związku z tym konieczne jest wdrożenie zakupionego oprogramowania poprzez ustawienie parametrów, zapoznanie z programem pracowników MOPR i innych instytucji (którzy będą z tego oprogramowania korzystali przy realizacji usług społecznych) oraz zabezpieczenie środków na jego bieżące serwisowanie i aktualizowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup niezbędnych materiałów (w tym: płyt meblowych, laminowanych, szkła hartowanego).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 2.914,00 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 22.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 9.276,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszty wynagrodzeń pracowników, w związku z planowanym uruchomieniem toalet publicznych w Parku im. H. Sienkiewicza.

Ponadto zmniejsza się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 15.000,00 zł na § 4270 i przenosi się je do § 4300.

W związku z realizacją zadania własnego Gminy Miasto Włocławek o charakterze obowiązkowym, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników zachodzi konieczność utworzenia miejsca dla ww. osób. Wyznaczone miejsce znajduje się na Targowisku Miejskim przy ul. Związków Zawodowych, którym zarządcą jest „Baza” Sp. z o.o. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów najmu miejsca targowego spełniające wymogi ww. ustawy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B” na funkcjonowanie nowoutworzonego Interaktywnego Centrum Fajansu.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na rewitalizację.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4270 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej, w związku z dużym zużyciem (głównie na basenach).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków na § 2820 o kwotę 2.200,00 zł i przeniesienia ich do § 2810,
- zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział ww. projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 53.422,71 zł, w tym: na § 2826 o kwotę 8.013,40 zł i na § 2827 o kwotę 45.409,31 zł i przeniesienia ich do: § 2816 w kwocie 8.013,40 zł i § 2817 w kwocie 45.409,31 zł.

Zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru ofert złożonych przez fundację.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 586,88 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR.

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 39.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.600,00 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 4.896,00 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 21.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.600,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.438,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 126.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 69.300,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 121.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 2.800,00 zł, § 4020 w kwocie 2.800,00 zł i § 4060 w kwocie 93.100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy,
- § 4270 w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej i media od wynajmowanych pomieszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.048,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń w związku z realizacją projektu „Bawię się i uczę z klockami LEGO” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – VI edycja” oraz na zakup materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48,46 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody za przygotowanie programu artystycznego – XXI PREZENTACJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MÓJ ŚWIAT – MOJE ŻYCIE,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli, proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 51.100,00 zł pochodzących z opłat za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu, z wpłat zaległych opłat za wyżywienie dzieci oraz z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Tęczowa Ekokraina” w ramach grantu „Zielono nam”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 51.122,00 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów do stworzenia ogrodu i ścieżki sensorycznej, pokrycie kosztów przewozu ziemi, wysyłek i druku materiałów do zajęć, wpłat na PPK w związku z realizacją projektu „Tęczowa Ekokraina” oraz zakup środków żywnościowych i podatek od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 22,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.660,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się do drugiej edycji programu „Zielono nam” Fundacji Anwil pt. „Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem 2.0 – Szkolny Projekt Ochrony Przyrody. *Oszczędzaj wodę i energię*”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. grantu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie II raty podatku od nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach planu określonego dla ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za kursy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków ze stołówki.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska