

ZARZĄDZENIE NR 269/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 30 czerwca 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, 803 i 1059) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334 i 3922), 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, 185, 547 i 1088), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., 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., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 863.145.622,30 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 755.355.460,33 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 107.790.161,97 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 994.322.458,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 769.239.226,41 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 225.083.231,87 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 18.070.606,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.331.200,81 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 11.086.837,39 zł;

2) wydatki w wysokości 11.101.965,56 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 3.363.820,57 zł;

2) wydatki w wysokości 3.517.148,38 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Projekt zarządzenia wprowadzającego
pod wpływem legislacyjnym

RADCA PRAWNY

Wioletta Konopczyńska
Tel./fax - 121/86

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	861 049 904,18	2 148 718,12	53 000,00	863 145 622,30
			Dochody na zadania własne:	797 638 651,43	1 821 931,05	53 000,00	799 407 582,48
750	75023		Administracja publiczna	21 728 319,58	657 370,05	0,00	22 385 689,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 513,58	657 370,05	0,00	2 508 883,63
			<i>Wydział Organizacyjno-Pracowniczy i Kadr</i>	23 100,00	0,05	0,00	23 100,05
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05		0,05
			<i>Organ - "Platforma e-Płatności"</i>	0,00	657 370,00	0,00	657 370,00
	2020		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	657 370,00		657 370,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 650,00	300,00	0,00	134 950,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	300,00	0,00	300,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	300,00	0,00	300,00
	0720		wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	300,00		300,00
758	75814		Różne rozliczenia	219 584 419,00	304 195,00	0,00	219 888 614,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 745 179,00	304 195,00	0,00	2 049 374,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 445 179,00	304 195,00	0,00	1 749 374,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445 179,00	304 195,00		1 749 374,00
801	80117		Oświata i wychowanie	18 647 771,03	3 000,00	3 000,00	18 647 771,03
			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			<i>Organ</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00		3 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	760,00	3 000,00	0,00	3 760,00
			<i>Organ</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00		3 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	21 240 739,12	837 885,00	50 000,00	22 028 624,12
			Domy pomocy społecznej	1 872 248,00	9 563,00	50 000,00	1 831 811,00
			<i>Organ</i>	252 500,00	9 563,00	50 000,00	212 063,00
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	252 500,00	9 563,00	50 000,00	212 063,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 805 463,00	695,00	0,00	6 806 158,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 572,00	695,00	0,00	4 267,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 572,00	695,00		4 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 340 762,00	761 460,00	0,00	4 118 222,00
			<i>Organ</i>	3 340 700,00	759 762,00	0,00	4 100 462,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	759 762,00		4 100 462,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	14 519,00	1 698,00	0,00	16 217,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 519,00	1 698,00		16 217,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85295		Pozostała działalność	1 164 367,46	66 167,00	0,00	1 230 534,46
			<i>Organ</i>	0,00	66 167,00	0,00	66 167,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 167,00		66 167,00
			Rodzina	24 755 837,22	19 181,00	0,00	24 775 018,22
	85595		Pozostała działalność	413 593,22	19 181,00	0,00	432 774,22
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	83 942,00	19 181,00	0,00	103 123,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 942,00	19 181,00		103 123,00
			Dochody na zadania zlecone:	42 994 525,21	258 422,07	0,00	43 252 947,28
	750		Administracja publiczna	1 908 907,74	140,07	0,00	1 909 047,81
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 908 907,74	140,07	0,00
754	75495		<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 059,50	140,07	0,00	2 199,57
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 059,50	140,07		2 199,57
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 548,00	182 096,00	0,00	1 467 644,00
			Pozostała działalność	1 285 548,00	182 096,00	0,00	1 467 644,00
852	85219		<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	208 888,00	256,00	0,00	209 144,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 888,00	256,00		209 144,00
852	85219		<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 076 660,00	181 840,00	0,00	1 258 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 076 660,00	181 840,00		1 258 500,00
853	85395		Pomoc społeczna	21 240 739,12	11 076,00	0,00	21 251 815,12
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 994,00	11 076,00	0,00	43 070,00
853	85395		<i>Organ</i>	31 994,00	11 076,00	0,00	43 070,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 994,00	11 076,00		43 070,00
855	85502		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 759,70	612,00	0,00	553 371,70
		85395	Pozostała działalność	552 759,70	612,00	0,00	553 371,70
855	85502		<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	19 584,00	612,00	0,00	20 196,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 584,00	612,00		20 196,00
855	85502		Rodzina	35 158 055,00	64 498,00	0,00	35 222 553,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 841 435,00	23 440,00	0,00	34 864 875,00
855	85502		<i>Organ</i>	34 841 435,00	23 440,00	0,00	34 864 875,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 935,00	23 440,00		85 375,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 438,00	41 058,00	0,00	347 496,00
		<i>Organ</i>		306 438,00	41 058,00	0,00	347 496,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 438,00	41 058,00		347 496,00
			Dochody na zadania rządowe:	20 416 727,54	68 365,00	0,00	20 485 092,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 044 728,54	68 365,00	0,00	17 113 093,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 044 728,54	68 365,00	0,00	17 113 093,54
		<i>Organ</i>		17 044 728,54	68 365,00	0,00	17 113 093,54
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 044 728,54	68 365,00		17 113 093,54
			WYDATKI OGÓŁEM:	992 226 740,16	3 465 893,53	1 370 175,41	994 322 458,28
			Wydatki na zadania własne:	928 422 180,29	3 012 266,57	1 243 335,52	930 191 111,34
020		Leśnictwo	122 200,00	2 000,00	2 000,00	122 200,00	
	02001	Gospodarka leśna	121 700,00	2 000,00	2 000,00	121 700,00	
600	4300	<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	121 700,00	2 000,00	2 000,00	121 700,00	
		zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00		22 000,00	
60004	4430	różne opłaty i składki	10 500,00		2 000,00	8 500,00	
		Transport i łączność	137 273 881,53	853 500,00	853 500,00	137 273 881,53	
60015	4300	Lokalny transport zbiorowy	33 000 556,11	320 000,00	0,00	33 320 556,11	
		<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	212 530,00	320 000,00	0,00	532 530,00	
60015	4300	zakup usług pozostałych	18 067,00	320 000,00		338 067,00	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 950 583,66	0,00	571 500,00	36 379 083,66	
60015	4270	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 314 775,77	0,00	570 000,00	11 744 775,77	
		zakup usług remontowych	2 766 218,00		50 000,00	2 716 218,00	
60015	4300	zakup usług pozostałych	5 865 576,00		520 000,00	5 345 576,00	
		<i>Wydział Inwestycji</i>	24 205 825,77	0,00	1 500,00	24 204 325,77	
60016	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		1 500,00	3 500,00	
		Drogi publiczne gminne	60 048 242,76	501 500,00	200 000,00	60 349 742,76	
60016	4270	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 970 174,23	500 000,00	200 000,00	6 270 174,23	
		zakup usług remontowych	2 068 843,00		200 000,00	1 868 843,00	
60016	4300	zakup usług pozostałych	2 177 713,00	500 000,00		2 677 713,00	
		<i>Wydział Inwestycji</i>	53 078 068,53	1 500,00	0,00	53 079 568,53	
60017	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00		6 500,00	
		Drogi wewnętrzne	858 676,00	0,00	70 000,00	788 676,00	
60095	4270	<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	392 676,00	0,00	70 000,00	322 676,00	
		zakup usług remontowych	206 000,00		70 000,00	136 000,00	
60095	3020	Pozostała działalność	5 010 273,00	32 000,00	12 000,00	5 030 273,00	
		<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 803 813,00	32 000,00	12 000,00	4 823 813,00	
700	70007	4280	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 355,00	5 000,00		52 355,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00		11 000,00
700	70007	4300	zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00		174 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00		18 000,00
700	70007	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 695,00		12 000,00	24 695,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 286 686,00	5 000,00	5 000,00	70 286 686,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 363 367,00	5 000,00	5 000,00	31 363 367,00	
		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	31 191 967,00	5 000,00	5 000,00	31 191 967,00	
700	70007	4580	pozostałe odsetki	0,00	5 000,00		5 000,00
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000,00		5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	3 820 500,00	10 000,00	10 000,00	3 820 500,00
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	10 000,00	10 000,00	3 432 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 432 000,00	10 000,00	10 000,00	3 432 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		10 000,00	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00		40 000,00
750			Administracja publiczna	71 658 971,82	729 180,56	71 310,56	72 316 841,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 375,55	500,00	0,00	1 564 875,55
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 561 847,55	500,00	0,00	1 562 347,55
		4430	różne opłaty i składki	561 662,55	500,00		562 162,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 334 873,33	657 870,00	500,00	35 992 243,33
			<i>Wydział Windykacji i Egzekucji</i>	134 393,00	500,00	500,00	134 393,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00		500,00	7 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00		500,00
			<i>Wydział Informatyki - "Platforma e-Płatności"</i>	0,00	657 370,00	0,00	657 370,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 412,00		35 412,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 089,00		6 089,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	869,00		869,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	615 000,00		615 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 500 257,42	70 810,56	70 810,56	19 500 257,42
			<i>Wydział Rewitalizacji - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	319 872,43	68 800,00	70 800,00	317 872,43
		3257	stypendia różne	16 000,00	55 100,00		71 100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00		1 000,00	90 000,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 000,00		37 000,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	70 542,43		31 000,00	39 542,43
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		8 800,00	23 200,00
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00		2 200,00
		4307	zakup usług pozostałych	75 000,00		30 000,00	45 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,80		834,80
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,75		144,75
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,45		20,45
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - projekt pn. "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00		830,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00		149,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00		21,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020"</i>	27 096,03	10,56	10,56	27 096,03
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348,55		8,99	9 339,56
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,75		1,57	1 648,18
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,09	8,99		73,08
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,31	1,57		12,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 146 728,00	300,05	0,00	6 147 028,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 790,00	300,05	0,00	11 090,05
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	10 790,00	300,05	0,00	11 090,05
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,05		300,05
758			Różne rozliczenia	16 823 420,00	0,00	500,00	16 822 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 823 420,00	0,00	500,00	16 822 920,00
		4810	rezerwy	16 703 420,00	0,00	500,00	16 702 920,00
			- rezerwa ogólna	1 029 280,00		500,00	1 028 780,00
801			Oświata i wychowanie	309 661 380,41	455 540,96	157 222,96	309 959 698,41
	80101		Szkoły podstawowe	83 804 044,13	202 120,00	73 250,00	83 932 914,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	74 031 434,00	23 250,00	73 250,00	73 981 434,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 761,00		350,00	721 411,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 961,00	5 720,00		61 681,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	574 721,00	14 250,00		588 971,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	461 034,00		61 000,00	400 034,00
		4300	zakup usług pozostałych	842 364,00	2 522,00		844 886,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	568,00		568,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	190,00		190,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 405,00		7 000,00	177 405,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 212 442,00		4 900,00	3 207 542,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 030 753,59</i>	<i>177 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 208 279,59</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408 998,98	174 526,00		583 524,98
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173 137,00	3 000,00		176 137,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 384,54</i>	<i>1 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 728,54</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 384,54	1 344,00		7 728,54
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 517 560,50	8 674,00	0,00	10 526 234,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>41 901,50</i>	<i>8 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 575,50</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 856,57	8 674,00		19 530,57
80104			Przedszkola	40 476 872,86	135 096,00	48 276,00	40 563 692,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 455 239,00</i>	<i>80 276,00</i>	<i>48 276,00</i>	<i>30 487 239,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 573,00	12 000,00		69 573,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261 302,00		12 000,00	8 249 302,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 778,00		12 551,00	677 227,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	676 062,00	5 276,00		681 338,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	109 295,00		2 000,00	107 295,00
		4260	zakup energii	2 406 207,00	55 000,00		2 461 207,00
		4270	zakup usług remontowych	208 385,00	5 000,00		213 385,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 465,00	1 500,00		36 965,00
		4300	zakup usług pozostałych	576 508,00		5 000,00	571 508,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 920,00	1 500,00		37 420,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 684,00		7 000,00	115 684,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 385,00		9 725,00	908 660,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>183 800,01</i>	<i>49 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 995,01</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 776,01	48 295,00		178 071,01
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 731,00	100,00		5 831,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 698,00	800,00		47 498,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>26 522,85</i>	<i>5 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 147,85</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 522,85	5 625,00		32 147,85
80105			Przedszkola specjalne	722 191,52	6 770,00	0,00	728 961,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>32 925,52</i>	<i>6 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 695,52</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 018,52	6 770,00		21 788,52
80113			Dowożenie uczniów do szkół	843 025,00	25 000,00	0,00	868 025,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>673 025,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698 025,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 710,00	20 000,00		114 710,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 758,00	5 000,00		30 758,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	53 794 158,41	21 322,00	9 050,00	53 806 430,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 207 161,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>40 207 161,00</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 350,00		350,00	18 000,00
		4270	zakup usług remontowych	200 693,00		4 700,00	195 993,00
		4300	zakup usług pozostałych	307 201,00	8 700,00		315 901,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00		250,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 107,00		4 000,00	140 107,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>51 968,41</i>	<i>12 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 240,41</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,41	12 272,00		16 689,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 081 323,67	4 479,00	3 000,00	9 082 802,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 445 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 442 104,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	76 109,00		3 000,00	73 109,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>11 882,00</i>	<i>3 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 565,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 683,00		3 683,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>13 559,67</i>	<i>796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 355,67</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 559,67	796,00		14 355,67
	80120		Licea ogólnokształcące	30 557 849,15	27 722,00	1 400,00	30 584 171,15
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>23 768 844,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>23 768 844,00</i>
		4410	podróże służbowe krajowe	7 098,00	1 000,00		8 098,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00		300,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 137,42		1 400,00	147 737,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>91 781,75</i>	<i>16 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 121,75</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 616,75	7 819,00		23 435,75
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 431,00	8 521,00		53 952,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>38 787,40</i>	<i>9 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 769,40</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 787,40	9 982,00		48 769,40
	80132		Szkoły artystyczne	8 668 738,78	6 111,00	0,00	8 674 849,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>28 546,78</i>	<i>6 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 657,78</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,78	3 872,00		5 333,78
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 960,00	2 239,00		21 199,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 464 550,00	3 000,00	0,00	9 467 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 411 990,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 414 990,00</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 000,00		15 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	1 500,00	1 500,00	1 376 306,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 265 395,73</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 266 895,73</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601 737,06	1 500,00		603 237,06
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>110 910,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>109 410,27</i>
		4300	zakup usług pozostałych	110 910,27		1 500,00	109 410,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 516 265,00	3 800,00	2 000,00	3 518 065,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 503 765,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 505 565,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 247,00		2 000,00	201 247,00
		4270	zakup usług remontowych	32 939,00	3 800,00		36 739,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 981 583,00	3 750,00	12 550,00	9 972 783,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 532 060,00	3 750,00	12 550,00	9 523 260,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 966,00	3 500,00		1 303 466,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 982,00	250,00		184 232,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 670,00		10 000,00	16 670,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 827,00		750,00	40 077,00	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 530,00		1 800,00	541 730,00	
		80195		Pozostała działalność	20 941 001,71	6 196,96	6 196,96	20 941 001,71
				<i>Zespół Szkół Technicznych - program: Erasmus + Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST”</i>	241 877,70	379,00	379,00	241 877,70
			4301	zakup usług pozostałych	231 299,70	104,95		231 404,65
			4411	podróże służbowe krajowe	261,00	274,05		535,05
			4431	różne opłaty i składki	2 971,00		379,00	2 592,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Poznaj Polskę"</i>	62 328,00	17,96	17,96	62 328,00	
	4220		zakup środków żywności	450,00	17,96		467,96	
	4300		zakup usług pozostałych	61 281,00		17,96	61 263,04	
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" IV edycja</i>	423 442,90	5 800,00	5 800,00	423 442,90	
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	6 003,59	5 800,00		11 803,59	
	4300	zakup usług pozostałych	142 936,00		5 800,00	137 136,00		
		Ochrona zdrowia	6 751 305,74	340,00	340,00	6 751 305,74		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 014 705,74	340,00	340,00	6 014 705,74	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 846 057,00	340,00	340,00	1 846 057,00	
	852	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00		340,00	93 760,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 706,00	340,00		5 046,00	
			Pomoc społeczna	72 640 348,60	865 587,00	77 702,00	73 428 233,60	
		85202		Domy pomocy społecznej	18 730 221,69	19 583,00	60 020,00	18 689 784,69
				<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	4 601 929,69	19 583,00	60 020,00	4 561 492,69
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 365,00		10 020,00	157 345,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00		20 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 998,00	9 563,00	20 000,00	95 561,00
			4260	zakup energii	332 296,00		10 000,00	322 296,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 500,00		8 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	149 890,43		20 000,00	129 890,43	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 165,00	1 520,00		5 685,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00		2 000,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 256 566,41	695,00	0,00	8 257 261,41		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 572,00	695,00	0,00	4 267,00		
85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 572,00	695,00		4 267,00		
		Pomoc w zakresie dożywiania	5 613 762,00	761 460,00	0,00	6 375 222,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 597 700,00	759 762,00	0,00	6 357 462,00		
	3110	świadczenia społeczne	3 197 700,00	434 052,00		3 631 752,00		
85295	4300	zakup usług pozostałych	2 400 000,00	325 710,00		2 725 710,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	14 519,00	1 698,00	0,00	16 217,00		
85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 519,00	1 698,00		16 217,00		
		Pozostała działalność	5 830 234,90	83 849,00	17 682,00	5 896 401,90		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	456 126,81	290,00	290,00	456 126,81		
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 088,22		290,00	4 798,22		
4437		różne opłaty i składki	0,00	290,00		290,00		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Program Korpus Wsparcia Seniorów</i>	0,00	82 709,00	0,00	82 709,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 952,00		3 952,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
854	85410	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 076,00		9 076,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,00		1 274,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 347,00		48 347,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00		8 000,00	
		4220	zakup środków żywności	0,00	12 000,00		12 000,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00		60,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		1 454 146,00	0,00	16 542,00	1 437 604,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 862,00		6 542,00		51 320,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00		10 000,00		62 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Trampolina 3"</i>		332 424,00	850,00	850,00	332 424,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00		850,00		46 250,00
		4227	zakup środków żywności	0,00		850,00		850,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 767 120,43	41 207,00	35 330,00	16 772 997,43
			Internaty i bursy szkolne		3 863 616,43	5 877,00	0,00	3 869 493,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>		28 067,43	5 877,00	0,00	33 944,43
	85412	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 567,43	5 127,00		24 694,43	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00		750,00	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	35 330,00	35 330,00	70 000,00	
			<i>Wydział Edukacji</i>		35 430,00	0,00	35 330,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 430,00		15 330,00	100,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		34 570,00	35 330,00	0,00	69 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	2 827,00		5 831,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	383,00		661,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 733,00	18 675,00		38 408,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 498,40	1 763,80		3 262,20	
		4220	zakup środków żywności	5 760,00	6 320,00		12 080,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 261,60	5 346,20		9 607,80	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	15,00		50,00	
			Rodzina		51 114 615,22	33 211,00	14 030,00	51 133 796,22
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 525 019,00	2 960,00	2 960,00	37 525 019,00
				<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>		2 558 727,00	2 000,00	2 558 727,00
4280	zakup usług zdrowotnych		2 206,00	2 000,00		4 206,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 077,00		2 000,00	19 077,00		
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>			1 861 661,00	960,00	960,00	1 861 661,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	960,00		1 960,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 600,00		960,00	15 640,00		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 948 590,00	11 070,00	11 070,00	6 948 590,00		
	<i>Miejski Zespół Żłobków</i>			6 648 590,00	11 070,00	11 070,00	6 648 590,00	
4270	zakup usług remontowych		54 132,00		11 070,00	43 062,00		
85595	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00		11 070,00		
		Pozostała działalność	469 886,22	19 181,00	0,00	489 067,22		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>		83 942,00	19 181,00	0,00	103 123,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 177,00	18 455,00		100 632,00		
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,00	606,00		2 077,00		
900	90095	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	120,00		414,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 387 671,67	16 000,00	16 000,00	80 387 671,67
			Pozostała działalność	29 012 660,04	16 000,00	16 000,00	29 012 660,04	
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>		8 159 890,00	15 000,00	15 000,00	8 159 890,00
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 000,00		40 000,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 877,00		15 000,00	84 877,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	92195		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	771 724,00	1 000,00	1 000,00	771 724,00
		4300	zakup usług pozostałych	350 724,00		1 000,00	349 724,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00		1 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 594 341,37	400,00	400,00	14 594 341,37
			Pozostała działalność	903 194,26	400,00	400,00	903 194,26
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	582 658,00	400,00	400,00	582 658,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 068,00		400,00	6 668,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00		400,00
			Wydatki na zadania zlecone:	43 387 832,33	309 652,96	51 230,89	43 646 254,40
		750	75011		Administracja publiczna	1 907 984,86	140,07
	Urzędy wojewódzkie			1 907 984,86	140,07	0,00	1 908 124,93
754	75495		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 184,86	140,07	0,00	1 324,93
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,36	117,07		1 107,43
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,50	23,00		217,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 548,00	232 678,89	50 582,89	1 467 644,00
			Pozostała działalność	1 285 548,00	232 678,89	50 582,89	1 467 644,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	208 888,00	256,00	0,00	209 144,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	213,00		1 387,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	43,00		277,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	817 462,09	181 840,00	50 582,89	948 719,20
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	817 462,09	181 840,00	50 582,89	948 719,20
852	85219		<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</i>	259 197,91	50 582,89	0,00	309 780,80
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 579,69	2 825,95		16 405,64
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 618,22	47 756,94		293 375,16
			Pomoc społeczna	4 061 846,00	11 076,00	0,00	4 072 922,00
			Ośrodki pomocy społecznej	31 994,00	11 076,00	0,00	43 070,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	31 994,00	11 076,00	0,00	43 070,00
853	85395	3110	świadczenia społeczne	31 521,00	10 913,00		42 434,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	473,00	163,00		636,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 989,70	612,00	0,00	947 601,70
			Pozostała działalność	946 989,70	612,00	0,00	947 601,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	19 584,00	612,00	0,00	20 196,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	600,00		19 800,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	10,00		330,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	2,00		66,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	35 158 055,00	65 146,00	648,00	35 222 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 841 435,00	23 440,00	0,00	34 864 875,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>61 935,00</i>	<i>23 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 375,00</i>
	85503	3110	świadczenia społeczne	59 935,00	23 440,00		83 375,00
			Karta Dużej Rodziny	10 182,00	648,00	648,00	10 182,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>10 182,00</i>	<i>648,00</i>	<i>648,00</i>	<i>10 182,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00		648,00	662,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	548,00		548,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 438,00	41 058,00	0,00	347 496,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>306 438,00</i>	<i>41 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 496,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 438,00	41 058,00		347 496,00
			Wydatki na zadania rządowe:	20 416 727,54	143 974,00	75 609,00	20 485 092,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 100,00	144,00	144,00	460 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 100,00	144,00	144,00	460 100,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>284 100,00</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>	<i>284 100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	20 323,00		144,00	20 179,00
		4480	podatek od nieruchomości	234 996,00	144,00		235 140,00
710			Działalność usługowa	1 436 100,00	4 557,00	4 557,00	1 436 100,00
	71015		Nadzór budowlany	937 100,00	4 557,00	4 557,00	937 100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>937 100,00</i>	<i>4 557,00</i>	<i>4 557,00</i>	<i>937 100,00</i>
		4260	zakup energii	15 200,00	4 557,00		19 757,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 440,00		2 000,00	36 440,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 201,00		2 557,00	10 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 044 728,54	139 273,00	70 908,00	17 113 093,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 044 728,54	139 273,00	70 908,00	17 113 093,54
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 044 728,54</i>	<i>139 273,00</i>	<i>70 908,00</i>	<i>17 113 093,54</i>
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 736 393,00		25 908,00	11 710 485,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	384 243,00	25 908,00		410 151,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 368 627,54	68 365,00		2 436 992,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 860,00	45 000,00		235 860,00
		4260	zakup energii	348 000,00		45 000,00	303 000,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2023 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		116 885 099,26	35 200 261,65	81 684 837,61	67 254 842,44	17 187 992,97	50 066 849,47	
	wydatki bieżące		21 856 854,14	2 793 775,44	19 063 078,70	10 593 905,64	1 049 847,78	9 544 057,86	
	wydatki majątkowe		95 028 245,12	32 406 486,21	62 621 758,91	56 660 936,80	16 138 145,19	40 522 791,61	
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		90 739 467,59	28 113 140,62	62 626 326,97	48 834 162,49	11 137 955,63	37 696 206,86	
1.7	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji								
			680 000,00		680 000,00	319 872,43		319 872,43	
		dz. 750 rozd. 75095							

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA

Monika Baranowska
Monika Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
M. Wojtkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 269/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.09.2023r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2020	657 370,00	657 370,00	657 370,00	42 370,00	0,00	0,00
752	75224	2120	45 000,00	45 000,00	45 000,00	38 200,00	0,00	0,00
801	80146	2120	328 000,00	328 000,00	328 000,00	313 530,00	0,00	0,00
801	80195	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	376 704,40	376 704,40	376 704,40	317 340,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 442 074,40	1 442 074,40	1 442 074,40	711 440,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT 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	6 668,00
Razem:					5 028 613,39
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:					18 070 606,11

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Woźniowski
dr Marek Woźniowski

**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	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	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	7 728,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	32 147,85
				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	14 355,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	48 769,40
				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"	377 474,08
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>					22 722 422,13

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza ----- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" ----- Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku ----- Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku ----- Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" ----- Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku ----- Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 361 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" ----- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" ----- Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" ----- Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku ----- Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" ----- Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" ----- Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne ----- Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" ----- Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" ----- Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" ----- Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 438 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka) Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotrus 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:					64 331 200,81

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 169/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.07.2023r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			4	5			6	7
Rozdz.			4		5	6	7	
801								
			6 324,70	803 732,77	8 110 057,47			0,00
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	23 543,00	23 543,00			0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 972,12	4 620 855,06	4 626 827,18			0,00
3.	80104	Przedszkola	8,06	1 134 334,56	1 134 342,62			0,00
4.	80115	Technika	342,39	261 740,00	262 082,39			0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	37 900,00	37 900,00			0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 300,00	1 300,00			0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67,19	159 270,00	159 337,19			0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	109,50	369 147,00	369 256,50			0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319,77	74 800,00	75 119,77			0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 146,97	2 990 515,00	2 991 661,97			0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	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	15 100,00	15 100,00			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	11 086 837,39	11 101 965,56			0,00

SKARBNIK MIASTA
M. M. M.
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
P. W.
dr Marek Wojdowski

**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	16 217,00	x
				x	x	16 217,00
				3290	x	<u>16 217,00</u> 16 217,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	103 123,00	x
				x	x	103 123,00
				3290	x	<u>103 123,00</u> 100 632,00
				4740	x	2 077,00
				4850	x	414,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	20 196,00	x
				x	x	20 196,00
				3290	x	<u>20 196,00</u> 19 800,00
				4740	x	330,00
				4850	x	66,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	209 144,00	x
				x	x	209 144,00
				3280	x	<u>209 144,00</u> 207 480,00
				4740	x	1 387,00
				4850	x	277,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 258 500,00	x
				x	x	1 258 500,00
				4370	x	<u>948 719,20</u> 948 719,20

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370 4860	x x	<u>309 780,80</u> 16 405,64 293 375,16
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	800,00	x
				x	x	800,00
				4370	x	385,00
				4740 4850	x x	280,00 135,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 267,00	x
				x	x	4 267,00
				3290	x	<u>4 267,00</u> 4 267,00
8.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	2 199,57	x
				x	x	1 324,93
				4740	x	<u>1 324,93</u> 1 107,43
				4850	x	217,50
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 749 374,00	x
				x	x	1 903 576,45
		801	80101	x	x	1 208 279,59
						<u>1 208 279,59</u>
				4350	x	583 524,98
				4370	x	14 507,00
				4740	x	10 800,00
				4750	x	340 031,00
4850	x	83 279,61				
4860	x	176 137,00				

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	7 728,54
						<u>7 728,54</u>
				2340	x	7 728,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	50 575,50
						<u>50 575,50</u>
				4350	x	19 530,57
				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	232 995,01
						<u>232 995,01</u>
				4350	x	178 071,01
				4370	x	5 831,00
				4750	x	1 246,00
				4850	x	349,00
				4860	x	47 498,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	32 147,85
						<u>32 147,85</u>
				2340	x	32 147,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	39 695,52
						<u>39 695,52</u>
				4350	x	21 788,52
				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	64 240,41
						<u>64 240,41</u>
				4350	x	16 689,41
				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	15 565,00
						<u>15 565,00</u>
				4350	x	3 683,00
				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	14 355,67
						<u>14 355,67</u>
				2340	x	14 355,67
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	108 121,75
						<u>108 121,75</u>
				4350	x	23 435,75
				4370	x	680,00
				4750	x	53 952,00
				4850	x	11 554,00
				4860	x	18 500,00
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	48 769,40
						<u>48 769,40</u>
				2340	x	48 769,40
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	34 657,78
						<u>34 657,78</u>
				4350	x	5 333,78
				4370	x	100,00
				4750	x	21 199,00
				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	33 944,43
						<u>33 944,43</u>
				4350	x	24 694,43
				4370	x	750,00
				4860	x	8 500,00
Ogółem:						3 363 820,57
						3 517 148,38

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
 Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Wojtkowski
 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 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się dochody o kwotę 0,05 zł stanowiącą odsetki od konta bankowego specjalnie utworzonego przez miasto, na które wpływają darowizny z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenie dochodów o kwotę 657.370,00 zł w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie „Platforma e-Płatności” na podstawie „Porozumienia o współpracy” zawartego ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji i realizacją zadania „Wytworzenie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących System Dziedziny OTAGO do wymiany danych z Platformą e-Płatności” finansowanego w 100 % z dotacji celowej na podstawie Umowy dotacyjnej z Ministrem Cyfryzacji (zgodnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotacyjnego).

Projekt „Platforma e-Płatności” został zainicjowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w celu spełnienia wymogu określonego w art. 298a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz.2651 z późn. zm.) wprowadzonego ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz.511), poprzez dostosowanie systemu teleinformatycznego organu podatkowego - systemu dziedziny OTAGO, wskazanego w art. 298a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do wymiany danych z systemem centralnym zarządzanym przez Centralny Ośrodek Informatyki, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Ministra Cyfryzacji. Realizacja zadania warunkowana jest otrzymaniem przedmiotowej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (wpływ na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe).

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 304.195,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” o kwotę 3.000,00 zł w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia i przenosi się je do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Zmiana wyniku z nieprawidłowego zaklasyfikowania branżowej szkoły I stopnia wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako branżowej szkoły I i II stopnia zamiast szkoły zawodowej specjalnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

- zwiększenia dochodów o kwotę 9.563,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 %,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec – grudzień br.

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 695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 759.762,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.698,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 66.167,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r. (moduł I).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 19.181,00 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 łączną kwotę 140,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i 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 łączną kwotę 182.096,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie – 256,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 181.840,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 11.076,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 612,00 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 23.440,00 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 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 41.058,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 68.365,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku, z tego: świadczenie za długoletnią służbę: § 4180 – 68.365,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całorocznych przeglądów kominowych w budynku Leśniczówki Dąbrówki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Zarządzania ITS. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 570.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60004 w kwocie 50.000,00 zł,
- rozdz. 60016 w kwocie 500.000,00 zł,
- rozdz. 60095 w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania i montażu tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – etap IV”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czystości na drogach gminnych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015. Natomiast wydatki w kwocie 200.000,00 zł (§ 4270) proponuje się przenieść do rozdz. 60004.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 1.500,00 zł. Uzasadnienie jak w rozdz. 60015.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 70.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 60004.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 32.000,00 zł, w tym:

- na § 3020 o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,
- na § 4280 o kwotę 3.000,00 zł na badania okresowe pracowników,
- na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na przedłużenie licencji programów związanych z funkcjonowaniem księgowości, płac i windykacji,
- na § 4700 o kwotę 4.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 12.000,00 zł i w rozdz. 60015 o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4680 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4580. Zmiany dokonuje się celem prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z opłaceniem odsetek od dokonanej korekty deklaracji VAT-7.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na § 4210 i przenosi się je do § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie jednorazowej składki członkowskiej na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach w 2023 roku.

Zgodnie z podjętą przez Zgromadzenie przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej uchwałą w sprawie ustalenia jednorazowej składki członkowskiej na budowę pomnika „Panteonu Dobrzyńskiego” w Oborach w 2023 r. Gmina Miasto Włocławek winna uiszczyć składkę w wysokości 500,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł na § 4360 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 657.370,00 zł w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie „Platforma e-Płatności”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”:

- 1) przeniesienia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 68.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na: stypendia stażowe i szkoleniowe, składki na ubezpieczenia społeczne od tych stypendiów i okresowe badania lekarskie,
- 2) zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu będących w dyspozycji Wydziału Rewitalizacji o łączną kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji:
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w łącznej kwocie 1.000,00 zł,
 - Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w łącznej kwocie 1.000,00 zł.Zmiany wynikają z zawartych w dniu 1 czerwca 2023 r. umów o zorganizowanie stażu. Na podstawie umowy wyznaczony został opiekun stażysty, który za sprawowanie opieki nad stażystą będzie otrzymywał dodatek specjalny.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 10,56 zł i przenosząc je do: § 4718 i § 4719 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z otrzymanymi środkami w ramach darowizny (łącznie z odsetkami), proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 300,05 zł z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych (proszków do prania), które będą wsparciem dla rodzin z Ukrainy (przede wszystkim matek z dziećmi).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4430.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 na zakup środków czystości, oprogramowania, materiałów do wymiany grzejników, zakup części do samochodów, oleju napędowego oraz sprzętu komputerowego, czytnika e-book i mebli w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu, konserwacje urządzeń gastronomicznych, naprawę domofonów i instalacji elektrycznej,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i wymiany grzejników, na usługi związane z naprawami autobusów szkolnych oraz na działania promujące czytelnictwo (m.in. spotkania autorskie) w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”,
- § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
- § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
- § 4700 na szkolenia pracowników (bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy przedmedycznej) oraz szkolenia dla nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 298.318,00 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 – 178.870,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.674,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 54.820,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.770,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 12.272,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.479,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.322,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 6.111,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem branżowej szkoły I stopnia wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako branżowej szkoły I i II stopnia zamiast szkoły zawodowej specjalnej zmniejsza się wydatki w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia na § 4240 o kwotę 3.000,00 zł i przenosi się je do rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Zawodowo szkolimy techników z programem Erasmus+. Zagraniczne staże ZST” zmniejszając wydatki na § 4431 o kwotę 379,00 zł i przenosząc je do:

- § 4301 w kwocie 104,95 zł,
- § 4411 w kwocie 274,05 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” zmniejszając wydatki o kwotę 17,96 zł na § 4300 i przenosząc je do § 4220 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 § 4300 o kwotę 5.800,00 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

Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 340,00 zł z § 4210 na § 4410 celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 19.583,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki duszpasterskiej, wymaganej w domach pomocy społecznej przepisami prawa, w związku z potrzebami mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia mogą korzystać z usługi kapłana wyłącznie na terenie domu oraz w celu zabezpieczenia całodobowej opieki podczas krótkotrwałych absencji chorobowych pracowników wykonujących czynności pielęgnacyjne,
- na § 4210 o kwotę 9.563,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- na § 4280 o kwotę 2.500,00 zł na badania kontrolne i okresowe pracowników oraz na badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- na § 4700 o kwotę 1.520,00 zł celem zabezpieczenia 20 % wkładu w szkolenia pracowników dofinansowywane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (szkolenia zapewniające rozwój kompetencji pracowników DPS),
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków ww. jednostki o łączną kwotę 60.020,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniającą plan dotacji na dofinansowanie działalności DPS oraz na wniosek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

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 695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 759.762,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.698,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” zmniejszając wydatki na § 4127 o kwotę 290,00 zł i przenosząc je do § 4437 w związku z koniecznością wydłużenia okresu ubezpieczenia uczestników projektu odbywających staże zawodowe.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 82.709,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek i stan zdrowia. Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, powinna obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Program zakłada sfinansowanie działań z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 66.167,00 zł, natomiast udział środków własnych gminy wynosić będzie nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania – tj. 16.542,00 zł. Gmina otrzyma dotację po przyjęciu stosownego programu osłonowego. Wkład własny proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 850,00 zł na § 4217 i przenosząc je do § 4227.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 5.877,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 18 i 19 oraz Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.330,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 2.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz badań kontrolnych pracowników wracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 960,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 11.070,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4390.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dokumentacją projektowo - kosztorysową, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i montaż instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 we Włocławku”. W ramach okresowej kontroli przeciwpożarowej okazało się, że budynek nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej i nie został pozytywnie oceniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z zaistniałą sytuacją należy opracować ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu żłobka, w której zostaną zawarte rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zrealizowanie zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.181,00 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 Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych o kwotę 15.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (w związku ze wzrostem stawki).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 1.000,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4360 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł na § 2800 i przeniesienia ich do § 3030 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdu członka Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Galerii sztuki Współczesnej.

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 140,07 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) i 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 256,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 181.840,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w związku z wydatkami poniesionymi przez Administrację Zasobów Komunalnych na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 50.582,89 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 11.076,00 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 612,00 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 23.440,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na § 4210 o kwotę 648,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4700 w kwocie 548,00 zł na szkolenia pracowników wspomagających obsługę systemu w zakresie przyjmowania i wprowadzania wniosków oraz wydawania kart i sprawozdawczości w centralnym systemie KDR (celem zapewnienia ciągłości pracy Wydziału),
- § 4710 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 41.058,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 144,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 4.557,00 zł i przenosi się je ich do § 4260 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 68.365,00 zł na § 4180.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 70.908,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 25.908,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym: paliwa.

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 19.866,80 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, w związku z wpłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3” oraz w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 21.456,80 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, środków żywności i usług w związku z organizacją półkolonii letnich w ramach projektu Fundacji Anwil „Lato bez nudy”, a także na wymianę lamp w projektorze oraz naprawę sprzętu komputerowego, zakup nagród związanych z organizacją dwóch konkursów ekologicznych pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 5-7” i „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominamy dla klas 3”, zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 8.090,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.560,00 zł z tytułu wpłat za media i wynajem od pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup banera reklamowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.347,26 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu „Zielono nam” oraz w ramach grantu „Wakacje z Fundacją” na przeprowadzenie projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 27.393,26 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: wynagrodzenia dla pracowników posiadających umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenie uczestników, zakup artykułów do zajęć kulinarnych oraz techniczno - plastycznych, zakup gier i układanek, pokrycie kosztów za warsztaty laboratoryjne i instrumentalne, wynajem autokaru, zakup biletów do Planetarium, wydruk plakatów i dyplomów w związku z organizacją projektu „Kosmiczne wakacje w Pluszowym Misiu” w ramach grantu „Wakacje z Fundacją”, a także na zakup artykułów do stworzenia ogrodu, warsztaty terenowe, transport, wykonanie logo oraz gadżetów Fundacji w ramach programu „Zielono nam”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.046,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł z tytułu wpływu środków za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenia planów wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

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

W ramach planu określonego dla kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.900,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenie planów wydatków o kwotę 7.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska