

ZARZĄDZENIE NR 295/2023  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 31 lipca 2023r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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, 3922 i 4477), 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, 1088 i 1234), § 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., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477) i Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 864.775.044,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 756.984.882,32 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 995.951.880,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 770.868.648,40 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 18.130.606,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 64.434.955,61 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 11.262.638,77 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 11.277.766,94 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 3.936.934,82 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 4.090.262,63 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZIDENT MIASTA  
*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
*H. Baranowska*  
Honorata Baranowska

Projekt rozporządzenia wykonawczego  
podjęty w drodze legislacyjnej

RADCA PRAWNY  
*M. Konopczyńska*  
Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-12/186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>863 145 622,30</b>	<b>1 629 421,99</b>	<b>0,00</b>	<b>864 775 044,29</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>799 407 582,48</b>	<b>327 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 735 133,48</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 888 614,00</b>	<b>289 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 177 964,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	2 049 374,00	289 350,00	0,00	2 338 724,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 749 374,00	289 350,00	0,00	2 038 724,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 749 374,00	289 350,00		2 038 724,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 028 624,12</b>	<b>553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 029 177,12</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 806 158,00	553,00	0,00	6 806 711,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	4 267,00	553,00	0,00	4 820,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 267,00	553,00		4 820,00
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>24 775 018,22</b>	<b>37 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 812 666,22</b>
			Pozostała działalność	432 774,22	37 648,00	0,00	470 422,22
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	103 123,00	37 648,00	0,00	140 771,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 123,00	37 648,00		140 771,00
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>43 252 947,28</b>	<b>1 232 897,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485 844,65</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 909 047,81</b>	<b>146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 194,22</b>
			Urzędy wojewódzkie	1 909 047,81	146,41	0,00	1 909 194,22
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	2 199,57	146,41	0,00	2 345,98
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 199,57	146,41		2 345,98
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 467 644,00</b>	<b>218 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 276,00</b>
			Pozostała działalność	1 467 644,00	218 632,00	0,00	1 686 276,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	209 144,00	51 552,00	0,00	260 696,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 144,00	51 552,00		260 696,00
		2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 258 500,00	167 080,00	0,00	1 425 580,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 500,00	167 080,00		1 425 580,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>848 993,96</b>	<b>0,00</b>	<b>848 993,96</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	848 993,96	0,00	848 993,96
		2010	<i>Organ</i>	0,00	825 905,29	0,00	825 905,29
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	825 905,29		825 905,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2100	Organ - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)	0,00	23 088,67	0,00	23 088,67
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 088,67		23 088,67
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 072 922,00</b>	<b>102 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 773,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 145 752,00	102 851,00	0,00	1 248 603,00
853	85395	2010	Organ	1 145 752,00	102 851,00	0,00	1 248 603,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145 752,00	102 851,00		1 248 603,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>553 371,70</b>	<b>2 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 125,70</b>
			Pozostała działalność	553 371,70	2 754,00	0,00	556 125,70
855	85502	2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)	553 371,70	2 754,00	0,00	556 125,70
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 196,00	2 754,00		22 950,00
			<b>Rodzina</b>	<b>35 222 553,00</b>	<b>59 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 282 073,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 864 875,00	15 000,00	0,00	34 879 875,00
85503	2060	2010	Organ	34 864 875,00	15 000,00	0,00	34 879 875,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 375,00	15 000,00		100 375,00
			Karta Dużej Rodziny	10 182,00	543,00	0,00	10 725,00
			Organ	10 182,00	543,00	0,00	10 725,00
85513	2010	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	10 182,00	543,00		10 725,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 496,00	43 977,00	0,00	391 473,00
			Organ	347 496,00	43 977,00	0,00	391 473,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 496,00	43 977,00		391 473,00
754	75411	2110	<b>Dochody na zadania rządowe:</b>	<b>20 485 092,54</b>	<b>68 973,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 554 066,16</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 113 093,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 123 093,54</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 113 093,54	10 000,00	0,00	17 123 093,54
			Organ	17 113 093,54	10 000,00	0,00	17 123 093,54
801	80153	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 113 093,54	10 000,00		17 123 093,54
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,62</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 437,62	0,00	53 437,62
			Organ	0,00	52 495,45	0,00	52 495,45
801	80153	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 495,45		52 495,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	942,17	0,00	942,17
852		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	942,17		942,17
	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 400,00</b>	<b>5 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 936,00</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	511 400,00	5 536,00	0,00	516 936,00
			<i>Organ</i>	511 400,00	5 536,00	0,00	516 936,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 400,00	5 536,00		516 936,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>994 322 458,28</b>	<b>4 101 314,94</b>	<b>2 471 892,95</b>	<b>995 951 880,27</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>930 191 111,34</b>	<b>2 748 111,75</b>	<b>2 420 560,75</b>	<b>930 518 662,34</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 273 881,53</b>	<b>212 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>137 473 881,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 320 556,11	2 000,00	0,00	33 322 556,11
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	532 530,00	2 000,00	0,00	534 530,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 000,00		8 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 379 083,66	40 000,00	0,00	36 419 083,66
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	11 744 775,77	40 000,00	0,00	11 784 775,77
	4300		zakup usług pozostałych	5 345 576,00	40 000,00		5 385 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 349 742,76	140 000,00	0,00	60 489 742,76
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 270 174,23	140 000,00	0,00	6 410 174,23
	4300		zakup usług pozostałych	2 677 713,00	140 000,00		2 817 713,00
	60017		Drogi wewnętrzne	788 676,00	20 000,00	0,00	808 676,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	322 676,00	20 000,00	0,00	342 676,00
	4300		zakup usług pozostałych	171 676,00	20 000,00		191 676,00
	60095		Pozostała działalność	5 030 273,00	10 000,00	12 000,00	5 028 273,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 823 813,00	10 000,00	12 000,00	4 821 813,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	4 000,00		94 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 000,00		76 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		2 000,00	7 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 695,00		10 000,00	14 695,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 316 841,82</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>72 316 841,82</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 392 575,52	25 500,00	25 500,00	7 392 575,52
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 392 575,52	25 500,00	25 500,00	7 392 575,52
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	88 030,00		10 000,00	78 030,00
	4270		zakup usług remontowych	22 200,00		7 000,00	15 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	177 720,39	25 500,00		203 220,39
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00		3 500,00	9 150,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00		5 000,00	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 822 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 622 920,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 822 920,00	0,00	200 000,00	16 622 920,00
	4810		rezerwy	16 702 920,00	0,00	200 000,00	16 502 920,00
			- rezerwa celowa	15 674 140,00		200 000,00	15 474 140,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 959 698,41</b>	<b>964 699,00</b>	<b>678 441,00</b>	<b>310 245 956,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 932 914,13	454 834,00	319 342,00	84 068 406,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	73 981 434,00	50 674,00	125 924,00	73 906 184,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	721 411,00		700,00	720 711,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 073 478,00		1 000,00	9 072 478,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243 846,00		100,00	1 243 746,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 681,00		2 000,00	59 681,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	588 971,00		2 774,00	586 197,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	400 034,00		88 850,00	311 184,00
	4260		zakup energii	6 119 835,00	41 000,00		6 160 835,00
	4270		zakup usług remontowych	233 531,00	2 500,00		236 031,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	69 380,00	5 500,00		74 880,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	844 886,00		218,00	844 668,00
		4410	podróże służbowe krajowe	21 775,00	1 000,00		22 775,00
		4430	różne opłaty i składki	8 395,00		52,00	8 343,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	218,00		378,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	568,00	345,00		913,00
		4580	pozostałe odsetki	190,00	111,00		301,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 405,00		20 130,00	157 275,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 003 468,00		9 000,00	38 994 468,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 207 542,00		1 100,00	3 206 442,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 208 279,59</i>	<i>362 860,00</i>	<i>193 418,00</i>	<i>1 377 721,59</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583 524,98	362 860,00		946 384,98
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00		2 971,00	11 536,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 031,00		142 934,00	197 097,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 279,61		41 283,00	41 996,61
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176 137,00		6 230,00	169 907,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 728,54</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 028,54</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 728,54	1 300,00		9 028,54
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00		240 000,00
			Szkoły podstawowe specjalne	10 526 234,50	30 982,00	22 980,00	10 534 236,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 475 659,00</i>	<i>8 280,00</i>	<i>8 280,00</i>	<i>10 475 659,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 575,00	600,00		10 175,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 832,00		1 600,00	103 232,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	6 000,00		32 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 542,00	1 000,00		9 542,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00		500,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	180,00		180,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 241,00		680,00	20 561,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 157,00		6 000,00	552 157,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>50 575,50</i>	<i>22 702,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>58 577,50</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 530,57	20 702,00		40 232,57
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 000,00		3 500,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 920,93		9 900,00	9 020,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 624,00		2 800,00	1 824,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00		2 000,00	4 000,00
			Przedszkola	40 563 692,86	107 146,00	1 870,00	40 668 968,86
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>30 487 239,00</i>	<i>51 520,00</i>	<i>1 870,00</i>	<i>30 536 889,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 227,00		350,00	676 877,00
		4260	zakup energii	2 461 207,00	45 000,00		2 506 207,00
		4270	zakup usług remontowych	213 385,00	5 000,00		218 385,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	36 965,00	1 500,00		38 465,00
		4300	zakup usług pozostałych	571 508,00		20,00	571 488,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00		10,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	10,00		10,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 684,00		1 500,00	114 184,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>232 995,01</i>	<i>49 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 630,01</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 071,01	46 050,00		224 121,01
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 831,00	565,00		6 396,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 498,00	3 020,00		50 518,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	32 147,85	5 991,00	0,00	38 138,85
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 147,85	5 991,00		38 138,85
			Przedszkola specjalne	728 961,52	23 946,00	17 394,00	735 513,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	689 266,00	1 500,00	1 500,00	689 266,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 859,00		1 500,00	11 359,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	1 500,00		3 568,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 695,52	22 446,00	15 894,00	46 247,52
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 788,52	21 746,00		43 534,52
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00	700,00		1 413,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 194,00		15 194,00	0,00
	80107	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		700,00	1 300,00
			Świetlice szkolne	5 683 210,00	1 800,00	3 300,00	5 681 710,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 683 210,00	1 800,00	3 300,00	5 681 710,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 385,00	1 800,00		19 185,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 858,00		1 500,00	50 358,00
	80115	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 170,00		1 800,00	317 370,00
			Technika	53 806 430,41	46 233,00	32 604,00	53 820 059,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	40 207 161,00	12 641,00	12 641,00	40 207 161,00
	4260		zakup energii	2 834 854,00	7 500,00		2 842 354,00
	4270		zakup usług remontowych	195 993,00		6 700,00	189 293,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	27 031,00	3 000,00		30 031,00
	4300		zakup usług pozostałych	315 901,00		123,00	315 778,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 056,00		318,00	25 738,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	1 551,00		1 801,00
	4580		pozostałe odsetki	100,00	590,00		690,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 107,00		5 500,00	134 607,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	64 240,41	33 592,00	19 963,00	77 869,41
	80116	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 689,41	33 562,00		50 251,41
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	30,00		350,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 278,00		15 716,29	17 561,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 903,00		3 086,71	3 816,29
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050,00		1 160,00	5 890,00
			Szkoły policealne	6 084 573,00	490,00	490,00	6 084 573,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	889 990,00	490,00	490,00	889 990,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 476,00		370,00	11 106,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	370,00		4 010,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	120,00		660,00
	80117	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00		120,00	39 130,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	9 082 802,67	7 328,00	12 227,00	9 077 903,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 442 104,00	920,00	920,00	6 442 104,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00		800,00	39 312,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 473,00	800,00		42 273,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	120,00		2 820,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 929,00		120,00	319 809,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	15 565,00	6 408,00	2 642,00	19 331,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 683,00	6 308,00		9 991,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 746,00		2 166,00	3 580,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00		476,00	660,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	100,00		4 900,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	14 355,67	0,00	8 665,00	5 690,67
	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 355,67		8 665,00	5 690,67
			Licea ogólnokształcące	30 584 171,15	102 639,00	171 767,00	30 515 043,15
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 438 436,00	0,00	100 000,00	6 338 436,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 353 811,00		100 000,00	3 253 811,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	23 768 844,00	48 170,00	48 170,00	23 768 844,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 361,00	47 845,00		2 405 206,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 020,00		19 790,00	206 230,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	250,00		550,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00	75,00		175,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 737,42		25 000,00	122 737,42
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200 760,00		3 380,00	1 197 380,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	108 121,75	34 972,00	23 597,00	119 496,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 435,75	34 972,00		58 407,75
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00		100,00	580,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 952,00		15 798,00	38 154,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 554,00		3 699,00	7 855,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00		4 000,00	14 500,00
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	48 769,40	19 497,00	0,00	68 266,40
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 769,40	19 497,00		68 266,40
			Szkoły artystyczne	8 674 849,78	27 849,00	20 615,00	8 682 083,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 860 192,00	13 515,00	12 015,00	5 861 692,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00		32 000,00
		4260	zakup energii	245 000,00	10 000,00		255 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00		6 500,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00		10,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	5,00		5,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 150,00		12 015,00	16 135,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	34 657,78	14 334,00	8 600,00	40 391,78
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,78	14 334,00		19 667,78
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 199,00		7 000,00	14 199,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 525,00		1 600,00	2 925,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 467 550,00	14 900,00	54 900,00	9 427 550,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 414 990,00	14 900,00	14 900,00	9 414 990,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 648,00	1 000,00		44 648,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 909,00		2 900,00	36 009,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00	12 000,00		41 680,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 900,00		7 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 163,00		12 000,00	569 163,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>52 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 560,00</i>
	80140	4270	zakup usług remontowych	52 560,00		40 000,00	12 560,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 543 477,00	650,00	650,00	3 543 477,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 543 477,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>3 543 477,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 729,00		600,00	30 129,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	600,00		28 400,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	50,00		50,00
	80146	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 516,00		50,00	10 466,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376 306,00	1 340,00	1 340,00	1 376 306,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 266 895,73</i>	<i>1 340,00</i>	<i>1 340,00</i>	<i>1 266 895,73</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	243 790,00	1 340,00		245 130,00
	80148	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 341,00		1 340,00	19 001,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 518 065,00	3 500,00	3 500,00	3 518 065,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 505 565,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 505 565,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 494,00	500,00		51 994,00
		4260	zakup energii	153 351,00		1 000,00	152 351,00
		4270	zakup usług remontowych	36 739,00	3 000,00		39 739,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 081,00		2 500,00	23 581,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 737 151,68	21 475,00	6 990,00	4 751 636,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 380 226,00</i>	<i>21 475,00</i>	<i>6 990,00</i>	<i>2 394 711,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361 648,00	5 000,00		366 648,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 607,00	475,00		52 082,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 174,00		2 100,00	21 074,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 646 743,00	16 000,00		1 662 743,00
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 066,00		4 890,00	124 176,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 972 783,00	111 600,00	485,00	10 083 898,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>449 523,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 523,00</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 670,00	100 000,00		290 670,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 523 260,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>485,00</i>	<i>9 534 375,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 466,00	1 000,00		1 304 466,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 232,00	100,00		184 332,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 077,00	1 500,00		41 577,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 903 499,00	9 000,00		6 912 499,00
	80151	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 730,00		485,00	541 245,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	745 087,00	200,00	200,00	745 087,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>684 677,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>684 677,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,00		200,00	13 826,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	200,00		3 810,00
			Pozostała działalność	20 941 001,71	7 787,00	7 787,00	20 941 001,71
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 447 892,52</i>	<i>6 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 446 892,52</i>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		4 000,00	26 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 500,00		28 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00		1 000,00	75 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	208 387,00		2 500,00	205 887,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - "Stop emisjom - moją misją"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	<i>88 642,00</i>	<i>287,00</i>	<i>287,00</i>	<i>88 642,00</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 257,00	80,00		11 337,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	9,00		1 337,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00		68,00	1 543,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00		9,00	186,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00		187,00	748,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00		23,00	92,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 505,00	175,00		65 680,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 696,00	23,00		7 719,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 751 305,74</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 751 305,74</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 014 705,74	1 200,00	1 200,00	6 014 705,74
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 846 057,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 846 057,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 518,00		1 200,00	141 318,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 200,00		3 900,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 428 233,60</b>	<b>1 024 398,75</b>	<b>1 023 845,75</b>	<b>73 428 786,60</b>
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 257 261,41	553,00	0,00	8 257 814,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>4 267,00</i>	<i>553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 820,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 267,00	553,00		4 820,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 564,00	600,00	600,00	984 564,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>953 964,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>953 964,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 860,00		600,00	110 260,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	600,00		2 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	6 375 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 375 222,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 357 462,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 357 462,00</i>
			3110 świadczenia społeczne	3 631 752,00		1 000 000,00	2 631 752,00
85220	85220	4300	zakup usług pozostałych	2 725 710,00	1 000 000,00		3 725 710,00
			Pozostała działalność	5 896 401,90	23 245,75	23 245,75	5 896 401,90
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"</i>	<i>456 126,81</i>	<i>17 445,75</i>	<i>17 445,75</i>	<i>456 126,81</i>
		3119	świadczenia społeczne	59 814,00		17 445,75	42 368,25
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 491,93	8 506,41		39 998,34
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,80	1 485,21		7 070,01
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,57	208,38		979,95
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,75		245,75
		4229	zakup środków żywności	0,00	1 000,00		1 000,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00		6 000,00
85230	85230		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 437 604,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 437 604,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 402,00		300,00	164 102,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00		1 600,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Trampolina 3"</i>	<i>332 424,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>332 424,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00		5 500,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	130 616,00		5 500,00	125 116,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 772 997,43</b>	<b>140 466,00</b>	<b>137 374,00</b>	<b>16 776 089,43</b>
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 218 569,00	13 600,00	47 365,00	4 184 804,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 157 595,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>47 365,00</i>	<i>4 123 830,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 185,00	1 600,00		3 785,00
85295	85295	4300	zakup usług pozostałych	18 490,00	10 000,00		28 490,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	2 000,00		3 425,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 116,00		30 115,00	8 001,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 181,00		17 250,00	203 931,00
			Internaty i bursy szkolne	3 869 493,43	14 407,00	29 900,00	3 854 000,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 674 223,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>2 655 638,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 079,00		2 000,00	61 079,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 866,00	7 000,00		44 866,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 100,00		1 100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	315,00		315,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 322,00		20 000,00	4 322,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85412	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 623,00		5 000,00	67 623,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	33 944,43	5 992,00	2 900,00	37 036,43
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 694,43	5 992,00		30 686,43
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00		2 900,00	5 600,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	419,00	419,00	70 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	69 900,00	419,00	419,00	69 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00		1,00	5 830,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 408,00	1,00		38 409,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	418,00		418,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 607,80		418,00	9 189,80
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 551 672,00	112 040,00	59 690,00	5 604 022,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 501 672,00	112 040,00	59 690,00	5 554 022,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	5 000,00		20 000,00	
	4260	zakup energii	708 900,00	107 000,00		815 900,00	
	4270	zakup usług remontowych	19 100,00		40,00	19 060,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00		20,00	
	4580	pozostałe odsetki	0,00	20,00		20,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 175,00		50 000,00	9 175,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 543,00		9 650,00	203 893,00	
		<b>Rodzina</b>	<b>51 133 796,22</b>	<b>63 048,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>51 171 444,22</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	3 866 964,00	13 400,00	13 400,00	3 866 964,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	3 231 221,00	13 000,00	13 000,00	3 231 221,00	
	3110	świadczenia społeczne	2 114 733,00		13 000,00	2 101 733,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	13 000,00		25 991,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	635 743,00	400,00	400,00	635 743,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 967,00		400,00	75 567,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 094,00	400,00		3 494,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 525 019,00	12 000,00	12 000,00	37 525 019,00	
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 179 378,00	2 000,00	2 000,00	4 179 378,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 085,00	2 000,00		6 085,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 934,00		2 000,00	37 934,00	
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 558 727,00	1 000,00	1 000,00	2 558 727,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	932,00	1 000,00		1 932,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 077,00		1 000,00	18 077,00	
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 861 661,00	9 000,00	9 000,00	1 861 661,00	
	4300	zakup usług pozostałych	56 400,00	8 000,00		64 400,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	810,00	1 000,00		1 810,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,00		9 000,00	6 640,00	
	85595	Pozostała działalność	489 067,22	37 648,00	0,00	526 715,22	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	103 123,00	37 648,00	0,00	140 771,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 632,00	36 830,00		137 462,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 077,00	682,00		2 759,00	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	136,00		550,00		
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 594 341,37</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 594 341,37</b>		
92113	Centra kultury i sztuki	5 843 534,39	60 000,00	0,00	5 903 534,39		
	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 362 730,00	60 000,00	0,00	5 422 730,00		
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00		90 000,00		
92195	Pozostała działalność	903 194,26	5 000,00	65 000,00	843 194,26		
	<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	582 658,00	5 000,00	65 000,00	522 658,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00		13 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	314 000,00		65 000,00	249 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 693 228,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>24 693 228,00</b>	
			Obiekty sportowe	6 948 293,00	1 800,00	1 800,00	6 948 293,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>464 893,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>464 893,00</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00		1 800,00	23 070,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	144 603,00	1 800,00		146 403,00	
		92604		Instytucje kultury fizycznej	14 834 830,58	250 000,00	250 000,00	14 834 830,58
				<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>14 478 392,70</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>14 478 392,70</i>
		4260	zakup energii	3 397 827,00	250 000,00		3 647 827,00	
		4270	zakup usług remontowych	800 000,00		150 000,00	650 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 510 577,00		83 000,00	2 427 577,00	
		4480	podatek od nieruchomości	152 000,00		12 000,00	140 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 398,00		5 000,00	7 398,00	
				<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>43 646 254,40</b>	<b>1 278 929,57</b>	<b>46 032,20</b>	<b>44 879 151,77</b>
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 908 124,93</b>	<b>146,41</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie			1 908 124,93	146,41	0,00	1 908 271,34	
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>	<i>1 324,93</i>	<i>146,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1 471,34</i>	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,43	122,37		1 229,80	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,50	24,04		241,54	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 467 644,00</b>	<b>264 664,20</b>	<b>46 032,20</b>	<b>1 686 276,00</b>	
			Pozostała działalność	1 467 644,00	264 664,20	46 032,20	1 686 276,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie)</i>	<i>209 144,00</i>	<i>51 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 696,00</i>	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	207 480,00	51 040,00		258 520,00	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,00	426,00		1 813,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	86,00		363,00	
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>948 719,20</i>	<i>167 080,00</i>	<i>46 032,20</i>	<i>1 069 767,00</i>	
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	948 719,20	167 080,00	46 032,20	1 069 767,00			
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych - Fundusz Pomocy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	<i>309 780,80</i>	<i>46 032,20</i>	<i>0,00</i>	<i>355 813,00</i>			
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 405,64	2 543,24		18 948,88			
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293 375,16	43 488,96		336 864,12			
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>848 993,96</b>	<b>0,00</b>	<b>848 993,96</b>	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	848 993,96	0,00	848 993,96	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>732 123,47</i>	<i>0,00</i>	<i>732 123,47</i>	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	732 123,47		732 123,47	
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>93 781,82</i>	<i>0,00</i>	<i>93 781,82</i>	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	85 604,57		85 604,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 177,25		8 177,25			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	22 832,85	0,00	22 832,85
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 832,85		22 832,85
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	0,00	255,82	0,00	255,82
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23		27,23
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,59		228,59
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 072 922,00</b>	<b>102 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 773,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 145 752,00	102 851,00	0,00	1 248 603,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 034 052,00</i>	<i>102 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 136 903,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669 497,00	74 400,00		743 897,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 355,00	8 600,00		131 955,00
4260	zakup energii	10 000,00	19 851,00		29 851,00		
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 601,70</b>	<b>2 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 355,70</b>
			Pozostała działalność	947 601,70	2 754,00	0,00	950 355,70
855	85502		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł)</i>	<i>20 196,00</i>	<i>2 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 950,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	2 700,00		22 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	45,00		375,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	9,00		75,00
			<b>Rodzina</b>	<b>35 222 553,00</b>	<b>59 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 282 073,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 864 875,00	15 000,00	0,00	34 879 875,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>85 375,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 375,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	83 375,00	15 000,00		98 375,00
			Karta Dużej Rodziny	10 182,00	543,00	0,00	10 725,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>10 182,00</i>	<i>543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 725,00</i>
710	71015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	450,00		7 860,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	80,00		1 357,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	13,00		198,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 496,00	43 977,00	0,00	391 473,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>347 496,00</i>	<i>43 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 473,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	347 496,00	43 977,00		391 473,00
			<b>Wydatki na zadania rządowe:</b>	<b>20 485 092,54</b>	<b>74 273,62</b>	<b>5 300,00</b>	<b>20 554 066,16</b>
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 436 100,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 436 100,00</b>
			Nadzór budowlany	937 100,00	5 300,00	5 300,00	937 100,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	<i>937 100,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>937 100,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 218,00	5 300,00		32 518,00		
4300	zakup usług pozostałych	36 440,00		1 500,00	34 940,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		1 800,00	0,00		
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 000,00	500,00		
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 000,00	500,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 113 093,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 123 093,54</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 113 093,54	10 000,00	0,00	17 123 093,54
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 113 093,54</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 123 093,54</i>
801		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 860,00	10 000,00		245 860,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 437,62	0,00	53 437,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>51 975,74</i>	<i>0,00</i>	<i>51 975,74</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 975,74		51 975,74
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>519,71</i>	<i>0,00</i>	<i>519,71</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,71		519,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	<i>0,00</i>	<i>932,86</i>	<i>0,00</i>	<i>932,86</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	932,86		932,86
			<i>Wydział Edukacji - Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)</i>	<i>0,00</i>	<i>9,31</i>	<i>0,00</i>	<i>9,31</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,31		9,31
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 400,00</b>	<b>5 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 936,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	511 400,00	5 536,00	0,00	516 936,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>479 000,00</i>	<i>5 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484 536,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	5 536,00		5 956,00

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
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	90 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	90 000,00
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
<b>Razem:</b>					<b>5 088 613,39</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>13 041 992,72</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>18 130 606,11</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
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	9 028,54
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80104	2340	Przedszkola	38 138,85
				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	5 690,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	68 266,40
				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	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08
12	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
13	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000,00
14	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
15	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 480 500,00
15.1				- zadania własne	7 600 000,00
15.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
16	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 742 700,00
17	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
18	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
19	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
20	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 508 000,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
23	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
24	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
25	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 300,00
26	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>					22 826 176,93
<b>dotacje podmiotowe</b>					
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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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" 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	6 338 436,00
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				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	
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	549 523,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					41 608 778,68
<b>Ogółem:</b>					<b>64 434 955,61</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honorata Baranowska*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marek Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia NR 225/2023  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 31 lipca 2023r

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.			Dochody	Wydatki	
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	6 324,70	861 371,34	867 696,04	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	5 972,12	4 676 534,87	4 682 506,99	0,00
4.	80115	Technika	8,06	1 158 377,56	1 158 385,62	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	342,39	274 180,00	274 522,39	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67,19	159 270,00	159 337,19	0,00
9.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109,50	369 147,00	369 256,50	0,00
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319,77	74 800,00	75 119,77	0,00
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146,97	3 015 515,00	3 016 661,97	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	763,66	491 700,00	492 463,66	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	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
		<b>Ogółem</b>	<b>15 128,17</b>	<b>11 262 638,77</b>	<b>11 277 766,94</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*M. Sowa*  
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*M. Wojtkowski*  
dr Marek Wojtkowski

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	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	140 771,00	x
				x	x	140 771,00
				3290	x	<u>140 771,00</u> 137 462,00
				4740	x	2 759,00
				4850	x	550,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	22 950,00	x
				x	x	22 950,00
				3290	x	<u>22 950,00</u> 22 500,00
				4740	x	375,00
				4850	x	75,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	260 696,00	x
				x	x	260 696,00
				3280	x	<u>260 696,00</u> 258 520,00
				4740	x	1 813,00
				4850	x	363,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	1 425 580,00	x
				x	x	1 425 580,00
				4370	x	<u>1 069 767,00</u> 1 069 767,00

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>355 813,00</u> 18 948,88 336 864,12	
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>  <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100		800,00	x
				x	x	800,00	
				4370	x	385,00	
				4740	x	280,00	
				4850	x	135,00	
7.	<b>Zasiłki okresowe</b>  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100		4 820,00	x
				x	x	4 820,00	
				3290	x	<u>4 820,00</u> 4 820,00	
8.	<b>Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR</b>  <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100		2 345,98	x
				x	x	1 471,34	
				4740	x	1 229,80	
				4850	x	241,54	
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>  <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100		2 038 724,00	x
				x	x	2 192 926,45	
		801	80101	x	x	1 377 721,59	
				4350	x	946 384,98	
				4370	x	11 536,00	
				4740	x	10 800,00	
				4750	x	197 097,00	
4850	x	41 996,61					
4860	x	169 907,00					



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	<b>9 028,54</b>
						<u>9 028,54</u>
				2340	x	9 028,54
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>58 577,50</b>
						<u>58 577,50</u>
				4350	x	40 232,57
				4370	x	3 500,00
				4750	x	9 020,93
				4850	x	1 824,00
				4860	x	4 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>282 630,01</b>
						<u>282 630,01</u>
				4350	x	224 121,01
				4370	x	6 396,00
				4750	x	1 246,00
				4850	x	349,00
				4860	x	50 518,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>38 138,85</b>
						<u>38 138,85</u>
				2340	x	38 138,85
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>46 247,52</b>
						<u>46 247,52</u>
				4350	x	43 534,52
				4370	x	1 413,00
				4750	x	0,00
				4850	x	0,00
				4860	x	1 300,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>77 869,41</b>
						<u>77 869,41</u>
				4350	x	50 251,41
				4370	x	350,00
				4750	x	17 561,71
				4850	x	3 816,29

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
				4860	x	5 890,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	<b>19 331,00</b>
						<u>19 331,00</u>
				4350	x	9 991,00
				4370	x	200,00
				4750	x	3 580,00
				4850	x	660,00
				4860	x	4 900,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	<b>5 690,67</b>
						<u>5 690,67</u>
				2340	x	5 690,67
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<b>119 496,75</b>
						<u>119 496,75</u>
				4350	x	58 407,75
				4370	x	580,00
				4750	x	38 154,00
				4850	x	7 855,00
				4860	x	14 500,00
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	<b>68 266,40</b>
						<u>68 266,40</u>
				2340	x	68 266,40
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	<b>40 391,78</b>
						<u>40 391,78</u>
				4350	x	19 667,78
				4370	x	100,00
				4750	x	14 199,00
				4850	x	2 925,00
				4860	x	3 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80148	x	x	<b>12 500,00</b>
						<u>12 500,00</u>
				4350	x	12 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	<b>37 036,43</b>
						<u>37 036,43</u>
				4350	x	30 686,43
				4370	x	750,00
				4860	x	5 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
10.	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	801	80153	2100	24 030,84	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	24 030,84
				x	x	23 765,71
				4350	x	<u>23 765,71</u> 23 765,71
	Wydział Edukacji			x	x	265,13
				2340	x	<u>265,13</u> 27,23
				4350	x	237,90
<b>Ogółem:</b>					<b>3 936 934,82</b>	<b>4 090 262,63</b>

SKARBNIK MIASTA

*Honrata Baranowska*  
Honrata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek 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 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 289.350,00 zł.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 553,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 37.648,00 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 146,41 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 218.632,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi – 51.552,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 167.080,00 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 825.905,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 23.088,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 102.851,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 74.496,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – 28.355,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.754,00 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 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 543,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.977,00 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52.495,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 942,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.536,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (bieżące utrzymanie), zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, ustanowionego Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.

## **1. Wydatki na zadania własne:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego (dotyczy MPK). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym: w rozdz. 60015 o kwotę 40.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 140.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań zapobiegawczych tzn. udrożnienie wpustów deszczowych, studzienek, kolektorów kanalizacji deszczowej oraz osadników w pasach drogowych na terenie miasta (w związku z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informującymi o ponadnormatywnych opadach deszczu).

Powyższej zmiany dokonuje się celem zapobieżenia sytuacji kryzysowej i wyeliminowania konieczności usuwania jej skutków (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych przez osobę mającą uprawnienia,
- § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup środków czystości, papieru i tonerów,
- rozdz. 60004 w kwocie 2.000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.500,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na bieżące opłaty tj. wykonanie pięcioletniego przeglądu elektrycznego, przegląd gaśnic, roczny przegląd budynku, wywóz nieczystości, ochrona budynku, obsługa prawna i informatyczna oraz pokrycie kosztów podłączenia telefonu i internetu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 600, w tym:

- w rozdz. 60015 w kwocie 40.000,00 zł § 4300,
- w rozdz. 60016 w kwocie 140.000,00 zł § 4300,
- w rozdz. 60017 w kwocie 20.000,00 zł § 4300.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,



- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w sierpniu br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz sprzętu kuchennego,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację urządzeń gastronomicznych i dźwigu towarowego, naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie cyklinowania podłogi,
- § 4280 na badania okresowe pracowników,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4510 na opłatę za przeprowadzenie kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- § 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,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających oraz wynagrodzenia dla doradców metodycznych.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 286.258,00 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 – 170.742,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.002,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 55.626,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 6.552,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 13.629,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.766,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 22.207,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 5.734,00 zł.

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

- 80101 - Szkoły podstawowe na kwotę 193.418,00 zł,
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 14.700,00 zł,
- 80105 - Przedszkola specjalne na kwotę 15.894,00 zł,
- 80115 - Technika na kwotę 19.963,00 zł,

- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 11.307,00 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące na kwotę 23.597,00 zł,
- 80132 - Szkoły artystyczne na kwotę 8.600,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101 do § 4270 w związku z koniecznością naprawy systemu monitoringu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 18.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 na § 2540 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 do § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (od sierpnia br.).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji o łączną kwotę 7.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 1.000,00 zł (§ 4210) celem zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Stop emisjom - moją misją”, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Części IV Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport”.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 287,00 zł i przenosząc je do:

- § 4117 w kwocie 80,00 zł i § 4119 w kwocie 9,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4797 w kwocie 175,00 zł i § 4799 w kwocie 23,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

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

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 1.200,00 zł z § 4110 na § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 553,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 600,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 3110 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację odpowiednich form wsparcia (pomoc rzeczową w postaci posiłku), zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy nr 4/2023 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### 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 § 3119 o kwotę 17.445,75 zł i przenosząc je do:

- § 4019 w kwocie 8.506,41 zł,
- § 4119 w kwocie 1.485,21 zł,
- § 4129 w kwocie 208,38 zł,
- § 4219 w kwocie 245,75 zł,
- § 4229 w kwocie 1.000,00 zł,
- § 4309 w kwocie 6.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2023 r. oraz zgodą Instytucji Zarządzającej na zagospodarowanie oszczędności powstałych w ramach projektu z przeznaczeniem na dodatkowe zadanie dotyczące terapii uzależnień.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 300,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Trampolina 3” zmniejszając wydatki o kwotę 5.500,00 zł na § 4797 i przenosząc je do § 4017.

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

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4170 celem urealnienia planu,
- § 4210 na zakup środków czystości,
- § 4230 na zakup leków dla wychowanków,
- § 4240 na zakup materiałów na zajęcia kulinarne dla uczestników półkolonii,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4530 na opłacenie podatku VAT (w związku z korektą),
- § 4580 celem zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek od dokonanej korekty podatku VAT,
- § 4700 na szkolenie bhp pracowników.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 o kwotę 3.092,00 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.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów przenosząc wydatki w kwocie 2.900,00 zł z § 4860 do § 4350.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na utrzymanie rodzin zastępczych na § 3110 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na działalność Zespołu ds. pieczy zastępczej o kwotę 400,00 zł na § 4110 i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad dzieckiem o kwotę 2.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pięciu pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP (w związku z dużą rotacją pracowników i przebywaniem na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 1.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 9.000,00 zł na § 4710 i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wzrostu cen usług, rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami (w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce),
- § 4410 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.648,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

##### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu publikacji pn. FAJANS WŁOCŁAWSKI. BIENNALE 1973-1991”, która ma charakter albumowego katalogu prezentującego ręcznie malowany fajans włocławski (publikacja będzie stanowiła nagrody w konkursach itp.),
- rozdz. 92113 § 2800 w kwocie 60.000,00 zł dla Centrum Kultury „Browar B” na organizację flagowej miejskiej imprezy pn. Fajans Festiwal Włocławek. Zabezpieczenie środków pozwoli na przygotowanie kramów, organizacji zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, wystaw i innych działań edukacyjno - artystycznych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4110 o kwotę 1.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów środowiskowych w Zespole Szkół Nr 11.

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 250.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260, w związku z wysokimi kosztami opłat za dostarczane media związane z utrzymaniem obiektów rekreacyjno – sportowych (baseny, hale sportowe, stadion, Przystań).

## **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 146,41 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 51.552,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w stawce 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 167.080,00 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 46.032,20 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 825.905,29 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 85.604,57 zł, na § 4210 o kwotę 8.177,25 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 732.123,47 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 23.088,67 zł, w tym: na § 2340 o kwotę 27,23 zł i na § 4350 łącznie o kwotę 23.061,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 102.851,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.754,00 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 15.000,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 543,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43.977,00 zł.

## **3. Wydatki na zadania rządowe:**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 5.300,00 zł i przenosi się je ich do § 4210 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 10.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.495,45 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 519,71 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 51.975,74 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki o łączną kwotę 942,17 zł na § 4350 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.536,00 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 57.638,57 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń i otrzymania grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja” na realizację projektu „Żyj w zgodzie z naturą!”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 57.962,57 zł w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na: zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, panele, meble, szafki do przechowywania odzieży), zakup materiałów pomocniczych, gier planszowych, bilety wstępu, wynajem autokaru i usługa gastronomiczna w związku z realizacji projektu „Żyj w zgodzie z naturą!” w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja”, zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości i ścieków, zapłatę ubezpieczenia NNW dla uczestników półkolonii letnich oraz w celu dokonania korekty Vat i opłacenia odsetek od korekty Vat, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 324,00 zł.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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



- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie „Płynię, wije się Wisła”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w ramach otrzymanej nagrody.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.679,81 zł z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, w związku z otrzymaniem nagrody za zajęcie 1 miejsca w konkursie „Płynię wije się Wisła”, uzyskaniem grantu od PZU na realizację projektu „Ekomural – Bajkowy Ogród Krainy Fantazji”, w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 55.679,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie chodnika antysmogowego, zakup akcesoriów ogrodowych i malarskich, oczyszczaczy powietrza, sadzonek, pucharów oraz medali, zakup biletów do zielonej szkoły i wynajem autokaru z tytułu pozyskania środków od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Zielono nam - Anwilowa ekologia pełna dobra”, zakup mebli do sali dydaktycznej (w ramach otrzymanej nagrody w konkursie), zakupy związane ze zmianą specyfikacji w umowie grantowej zawartej z Fundacją Anwil „Zielono nam – Żyj zdrowo i kolorowo”, zakup artykułów do wykonania stelaża zegara sensorycznego w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” oraz pokrycie kosztów zakupu mini szklarni i roślin, puzzli, płyt do muzykoterapii, mini BOT, gry i warsztaty terenowe, wstęp i transport do Mini Zoo, przejazd Zieloną Kolejką w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Anwil na przeprowadzenie projektu „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” w ramach grantu „Zielono nam – II edycja”.

#### Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.043,00 zł w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielono nam w Budowlance” i „Zielono nam 2023” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.093,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50,00 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się dokonanie:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.440,00 w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Bioeko jest piękne” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 12.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil oraz na opłacenie korekty i odsetek od korekty podatku VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 celem urealnienia planu w związku z opłatami za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu do kuchni i artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu w sprawie ściągłości należności od kontrahentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska