

ZARZĄDZENIE NR 224/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 r. poz. 107 i 1907), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2830 i 3133), 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621), § 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 XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939) i Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.162.868.533,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.039.507.881,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.353.969.519,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.068.861.287,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 285.108.232,02 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 26.306.665,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.932.559,10 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 12.912.555,40 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.921.443,36 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 2.611.737,91 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 3.240.058,11 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 oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Kosiłowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

wz. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814		DOCHODY OGÓŁEM:	1 161 532 276,11	1 336 257,73	0,00	1 162 868 533,84
			Dochody na zadania własne:	1 084 392 357,50	1 248 527,00	0,00	1 085 640 884,50
758	75814		Różne rozliczenia	143 787 428,64	405 679,00	0,00	144 193 107,64
			Różne rozliczenia finansowe	2 244 461,00	405 679,00	0,00	2 650 140,00
852	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 944 461,00</i>	<i>405 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350 140,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 944 461,00	405 679,00		2 350 140,00
852	85214		Pomoc społeczna	27 168 837,08	801 451,00	0,00	27 970 288,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 586,00	255,00	0,00	5 165 841,00
852	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>3 775,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 030,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 775,00	255,00		4 030,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 347 673,00	800 352,00	0,00	4 148 025,00
			<i>Organ</i>	<i>3 344 800,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 144 800,00</i>
852	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 344 800,00	800 000,00		4 144 800,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>2 473,00</i>	<i>352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 825,00</i>
852	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 473,00	352,00		2 825,00
852	85295		Pozostała działalność	1 685 042,65	844,00	0,00	1 685 886,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>2 537,00</i>	<i>844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 381,00</i>
852	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 537,00	844,00		3 381,00
855	85510		Rodzina	15 764 615,13	41 397,00	0,00	15 806 012,13
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 295 968,39	16 394,00	0,00	2 312 362,39
855	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>71 236,00</i>	<i>16 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 630,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 236,00	16 394,00		87 630,00
855	85595		Pozostała działalność	770 277,77	25 003,00	0,00	795 280,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>136 639,00</i>	<i>25 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 642,00</i>
855	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 639,00	25 003,00		161 642,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		Dochody na zadania zlecone:	51 115 731,65	61 630,73	0,00	51 177 362,38
			Administracja publiczna	2 405 862,18	565,73	0,00	2 406 427,91
			Urzędy wojewódzkie	2 405 862,18	565,73	0,00	2 406 427,91
751	2100		Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)	444,18	565,73	0,00	1 009,91
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444,18	565,73		1 009,91
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972 912,00	17 550,00	0,00	990 462,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	958 372,00	17 550,00	0,00	975 922,00
			Organ	958 372,00	17 550,00	0,00	975 922,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 372,00	17 550,00		975 922,00
855	85219		Pomoc społeczna	5 774 398,56	43 388,00	0,00	5 817 786,56
			Ośrodki pomocy społecznej	62 168,00	43 388,00	0,00	105 556,00
			Organ	62 168,00	43 388,00	0,00	105 556,00
855	85502	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 168,00	43 388,00		105 556,00
			Rodzina	41 948 217,00	127,00	0,00	41 948 344,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 615,00	127,00	0,00	41 353 742,00
853	85321		Organ	41 353 615,00	127,00	0,00	41 353 742,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 746,00	127,00		15 873,00
			Dochody na zadania rządowe:	26 024 186,96	26 100,00	0,00	26 050 286,96
700	70007		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 546,96	26 100,00	0,00	733 646,96
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 080,00	26 100,00	0,00	677 180,00
			Organ	650 000,00	26 100,00	0,00	676 100,00
750	75085	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	26 100,00		676 100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 352 633 261,69	3 138 424,59	1 802 166,86	1 353 969 519,42
			Wydatki na zadania własne:	1 275 493 486,02	3 041 693,86	1 793 166,86	1 276 742 013,02
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	99 491 102,04	48 500,00	48 500,00	99 491 102,04
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500 504,04	48 500,00	48 500,00	47 500 504,04
			Administracja Zasobów Komunalnych	47 384 604,04	48 500,00	48 500,00	47 384 604,04
750	75085	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 933,00		48 500,00	24 433,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 900 000,00	30 000,00		3 930 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30 225,00	18 500,00		48 725,00
750	75085		Administracja publiczna	96 865 140,28	36 500,00	36 500,00	96 865 140,28
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	36 500,00	36 500,00	9 287 908,34
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	9 127 908,34	36 500,00	36 500,00	9 127 908,34
750	75085	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 500,00		14 700,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	443 102,00		36 500,00	406 602,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	10 000,00		100 900,00
750	75085	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	20 000,00		46 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 146,32	15 500,00	15 500,00	8 084 146,32
	75416		Straż gminna (miejska)	7 573 146,32	15 500,00	15 500,00	7 573 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 317 093,08	15 500,00	15 500,00	6 317 093,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 512,00		15 500,00	286 012,00
		4270	zakup usług remontowych	64 403,00	4 000,00		68 403,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 190,00	9 500,00		107 690,00
		4430	różne opłaty i składki	39 000,00	2 000,00		41 000,00
758			Różne rozliczenia	33 988 340,16	0,00	725 900,00	33 262 440,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 988 340,16	0,00	725 900,00	33 262 440,16
		4810	rezerwy	33 988 340,16	0,00	725 900,00	33 262 440,16
			- rezerwa ogólna	1 247 822,00		105 900,00	1 141 922,00
			- rezerwa celowa	32 740 518,16		620 000,00	32 120 518,16
801			Oświata i wychowanie	463 562 705,03	1 370 328,22	256 044,22	464 676 989,03
	80101		Szkoły podstawowe	124 122 603,20	229 827,78	20 267,00	124 332 163,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	104 918 907,18	22 767,00	20 267,00	104 921 407,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 413,00		7 000,00	1 063 413,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	501 367,80	8 000,00		509 367,80
		4300	zakup usług pozostałych	1 017 381,20	8 000,00		1 025 381,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 104,00	2 000,00		59 104,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 275,00	767,00		24 042,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 386,00	4 000,00		100 386,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 670,00		7 767,00	313 903,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 368 197,00		5 500,00	4 362 697,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 411 739,85	206 128,46	0,00	1 617 868,31
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194 574,85	29 328,46		1 223 903,31
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00		11 240,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 592,77	20 460,00		197 052,77
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 572,23	4 600,00		45 172,23
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 500,00		140 500,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 467,25	932,32	0,00	5 399,57
	80102	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 467,25	932,32		5 399,57
			Szkoły podstawowe specjalne	17 168 926,85	37 745,00	15 000,00	17 191 671,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 997 555,14	21 000,00	15 000,00	17 003 555,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 575,00	6 000,00		19 575,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 114,00	15 000,00		59 114,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 057,00		15 000,00	803 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	171 371,71	16 745,00	0,00	188 116,71
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 371,71	13 245,00		173 616,71
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00		500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
	80104		Przedszkola	60 039 626,06	115 825,75	42 205,00	60 113 246,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 250 610,42	61 205,00	42 205,00	45 269 610,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 023,00	22 000,00		136 023,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 093,84	5,00		997 098,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00		7 200,00	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	586 404,50	7 000,00		593 404,50
		4260	zakup energii	2 722 913,00		19 000,00	2 703 913,00
		4270	zakup usług remontowych	252 260,00		2 400,00	249 860,00
		4300	zakup usług pozostałych	713 156,00	32 200,00		745 356,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 398,50		3 000,00	27 398,50
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227 285,00		8 000,00	219 285,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 401 064,00		2 605,00	1 398 459,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	226 046,89	47 485,28	0,00	273 532,17
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 046,89	5 395,28		229 442,17
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	15 190,00		17 190,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 900,00		26 900,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	27 148,75	7 135,47	0,00	34 284,22
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 148,75	7 135,47		34 284,22
			Przedszkola specjalne	1 428 143,62	685,47	0,00	1 428 829,09
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 918,36	685,47	0,00	4 603,83
	80107	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,36	685,47		4 603,83
			Świetlice szkolne	8 774 591,84	0,00	1 500,00	8 773 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 774 591,84	0,00	1 500,00	8 773 091,84
	80113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 551,00		1 500,00	60 051,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 277 184,80	118 500,00	0,00	1 395 684,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	917 284,80	118 500,00	0,00	1 035 784,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 208,80	75 000,00		611 208,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 446,00	40 000,00		138 446,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 500,00		5 400,00
	80115	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 065,00	2 000,00		5 065,00
			Technika	66 129 274,44	155 827,00	55 200,00	66 229 901,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 701 477,68	119 460,00	55 200,00	60 765 737,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 848,00		26 700,00	587 148,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 119,00	6 000,00		257 119,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	428 046,35	68 000,00		496 046,35
		4260	zakup energii	3 616 803,50		7 000,00	3 609 803,50
		4270	zakup usług remontowych	152 947,00	44 460,00		197 407,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 374,00	1 000,00		25 374,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 697 036,00		21 500,00	2 675 536,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	255 261,32	35 074,00	0,00	290 335,32
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 971,32	19 266,00		251 237,32
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00		1 130,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 678,00		14 678,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 206,00	1 293,00	0,00	7 499,00
	80116	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 206,00	1 293,00		7 499,00
			Szkoły policealne	11 153 015,07	1 400,00	0,00	11 154 415,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 774,79	1 400,00	0,00	5 174,79
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00		200,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00		1 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 542 270,77	26 327,00	37 660,00	11 530 937,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 694 617,16	0,00	37 660,00	7 656 957,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 720,00		5 260,00	20 460,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 155,00		32 400,00	370 755,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	136 072,43	21 589,00	0,00	157 661,43
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 112,43	2 481,00		120 593,43
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,00		1 618,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 490,00		17 490,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	25 173,00	4 738,00	0,00	29 911,00
	80118	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 173,00	4 738,00		29 911,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 888 773,13	1 100,00	0,00	1 889 873,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 719,13	1 100,00	0,00	7 819,13
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00		100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 847 466,81	32 031,00	43 300,00	48 836 197,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 798 188,76	8 200,00	43 300,00	38 763 088,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 616,00		3 700,00	321 916,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 809,80	8 000,00		142 809,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	30 162,00		2 000,00	28 162,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		2 000,00	8 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 740,00	200,00		11 940,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 762,00		4 200,00	124 562,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 821 430,00		31 400,00	1 790 030,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	95 257,75	14 851,00	0,00	110 108,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 633,75	6 664,00		88 297,75
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,00		539,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 648,00		7 648,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	42 178,00	8 980,00	0,00	51 158,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 178,00	8 980,00		51 158,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 590 059,37	13 536,00	0,00	8 603 595,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	94 622,21	13 536,00	0,00	108 158,21
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 922,21	5 636,00		90 558,21
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00		400,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00		7 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 057 264,82	21 711,00	15 000,00	15 063 975,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 977 420,82	15 000,00	15 000,00	14 977 420,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 263,20	15 000,00		55 263,20
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 100,00		15 000,00	819 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	17 844,00	6 711,00	0,00	24 555,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 844,00	3 711,00		21 555,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00		400,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00		2 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 607 035,58	1 500,00	1 500,00	5 607 035,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 607 035,58	1 500,00	1 500,00	5 607 035,58
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	36 939,00	1 500,00		38 439,00
	4300		zakup usług pozostałych	176 648,80		1 500,00	175 148,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 350 706,84	1 000,00	0,00	5 351 706,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 350 706,84	1 000,00	0,00	5 351 706,84
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 911,00	1 000,00		5 911,00
	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	8 559 643,26	66 900,00	0,00	8 626 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 890 949,74	66 900,00	0,00	3 957 849,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	536 884,00	11 000,00		547 884,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 674,00	900,00		78 574,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 704 785,74	55 000,00		2 759 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 042 840,77	522 000,00	0,00	17 564 840,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 059 772,76	522 000,00	0,00	16 581 772,76
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 456 641,00	28 000,00		2 484 641,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 929,00	2 500,00		350 429,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 078,00	1 500,00		80 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 321 049,76	490 000,00		11 811 049,76
	80195		Pozostała działalność	34 291 377,42	24 412,22	24 412,22	34 291 377,42
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VI edycja</i>	568 762,30	559,45	559,45	568 762,30
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 701,63	559,45		6 261,08
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	29 353,48		559,45	28 794,03
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	311 268,70	5 737,00	5 737,00	311 268,70
	4301		zakup usług pozostałych	225 139,70		5 737,00	219 402,70
	4431		różne opłaty i składki	0,00	400,00		400,00
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 136,00	5 337,00		12 473,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"</i>	171 584,16	3 715,77	3 715,77	171 584,16
	4221		zakup środków żywności	5 000,00		3 715,77	1 284,23
	4301		zakup usług pozostałych	157 214,67	3 715,77		160 930,44
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	17 475,00	14 400,00	14 400,00	17 475,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,80		13 600,80	0,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	799,20		799,20	0,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,80		13 600,80
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	799,20		799,20
			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	82 000,00	82 000,00	8 537 729,70
	85149		Programy polityki zdrowotnej	490 390,00	0,00	76 000,00	414 390,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	490 390,00	0,00	76 000,00	414 390,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	450 490,00		76 000,00	374 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	6 000,00	6 000,00	6 376 574,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 484 896,82	6 000,00	6 000,00	1 484 896,82
	4300		zakup usług pozostałych	200 577,82		6 000,00	194 577,82
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00		8 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 604 500,00	76 000,00	0,00	1 680 500,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	230 400,00	76 000,00	0,00	306 400,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym: budżet obywatelski)	178 500,00	40 000,00		218 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85202	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	6 000,00		7 900,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	50 000,00	30 000,00		80 000,00
			Pomoc społeczna	91 116 142,47	869 551,00	68 100,00	91 917 593,47
	85214		Domy pomocy społecznej	26 741 530,52	3 500,00	3 500,00	26 741 530,52
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>5 926 145,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5 926 145,00</i>
		4260	zakup energii	333 500,00		3 500,00	330 000,00
	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00		7 500,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 466 272,00	255,00	0,00	6 466 527,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>3 775,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 030,00</i>
	85220	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 775,00	255,00		4 030,00
			Ośrodki pomocy społecznej	21 850 165,42	55 600,00	49 600,00	21 856 165,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 502 504,94</i>	<i>55 600,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>19 508 504,94</i>
	85230	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 633 373,94	48 300,00		13 681 673,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 843,00	7 300,00		2 508 143,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 000,00		49 600,00	287 400,00
	85230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 083 990,46	9 000,00	9 000,00	1 083 990,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>977 444,46</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>977 444,46</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 768,46	9 000,00		605 768,46
	85230	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 880,00		7 000,00	111 880,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 102,00		2 000,00	15 102,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 577 460,00	800 352,00	0,00	6 377 812,00
	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 574 667,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 374 667,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 174 667,00	312 079,00		2 486 746,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 400 000,00	487 921,00		3 887 921,00
	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>2 473,00</i>	<i>352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 825,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 473,00	352,00		2 825,00
			Pozostała działalność	6 715 688,47	844,00	6 000,00	6 710 532,47
	853		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 723 483,42</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 717 483,42</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 288,00		6 000,00	24 288,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>2 537,00</i>	<i>844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 381,00</i>
	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 537,00	844,00		3 381,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 119 818,03	24 676,00	24 676,00	15 119 818,03
			Pozostała działalność	9 598 639,03	24 676,00	24 676,00	9 598 639,03
	854		<i>Straż Miejska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>361,00</i>	<i>361,00</i>	<i>120 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00		361,00	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	361,00		626,00
	85410		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>494 347,20</i>	<i>24 315,00</i>	<i>24 315,00</i>	<i>494 347,20</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 651,20	24 315,00		331 966,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 942,00		1 715,00	26 227,00
	85410	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 260,00		1 000,00	58 260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00		1 000,00	7 877,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00		20 600,00	36 000,00
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 656 489,64	62 505,00	45 210,00	23 673 784,64
			Internaty i bursy szkolne	5 082 873,93	17 295,00	0,00	5 100 168,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>45 122,70</i>	<i>17 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 417,70</i>
	85410	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 566,00		2 566,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 729,00		14 729,00

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	45 210,00	45 210,00	95 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	45 640,00	0,00	45 210,00	430,00
	4220		zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 640,00		25 210,00	430,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	49 360,00	45 210,00	0,00	94 570,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	3 150,40		6 681,40
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	394,60		718,60
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 830,00	20 609,00		43 439,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 857,80		7 486,80
	4220		zakup środków żywności	8 240,00	7 640,00		15 880,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00		920,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 331,00	9 052,20		19 383,20
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	46,00		61,00
			Rodzina	47 912 057,41	408 897,00	367 500,00	47 953 454,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 915 020,07	383 894,00	367 500,00	19 931 414,07
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	3 250 457,86	13 000,00	361 000,00	2 902 457,86
	3110		świadczenia społeczne	3 078,00	5 000,00		8 078,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 781,86		260 000,00	1 783 781,86
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 276,00		13 000,00	100 276,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	374 256,00		28 000,00	346 256,00
	4260		zakup energii	135 707,00		60 000,00	75 707,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 206,00	5 000,00		9 206,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	3 000,00		5 646,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 332 524,88	6 500,00	6 500,00	2 332 524,88
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		6 500,00	26 700,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 500,00		6 610,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	3 000,00		5 315,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	1 910 897,16	348 000,00	0,00	2 258 897,16
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 336,16	260 000,00		1 454 336,16
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	217 415,00	28 000,00		245 415,00
	4260		zakup energii	85 600,00	60 000,00		145 600,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	71 236,00	16 394,00	0,00	87 630,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 699,00	1 312,00		7 011,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	2 131,00		11 391,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 305,00	10 656,00		56 961,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 972,00	2 295,00		12 267,00
	85595		Pozostała działalność	794 289,46	25 003,00	0,00	819 292,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	136 639,00	25 003,00	0,00	161 642,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 982,00	24 322,00		157 304,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 049,00	568,00		3 617,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	113,00		721,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 444 889,68	97 736,64	97 736,64	93 444 889,68
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 837 609,50	0,00	86 803,00	42 750 806,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	41 627 424,50	0,00	86 803,00	41 540 621,50
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 458,00		86 803,00	456 655,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	311,64	311,64	21 090 130,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	250 000,00	311,64	311,64	250 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 297,70	311,64		8 609,34
	4300		zakup usług pozostałych	2 827,04		311,64	2 515,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90013		Schroniska dla zwierząt	2 791 747,00	47 425,00	10 622,00	2 828 550,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 791 747,00</i>	<i>47 425,00</i>	<i>10 622,00</i>	<i>2 828 550,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 015,00	7 700,00		1 277 715,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 642,00		7 050,00	86 592,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 410,00	6 728,00		253 138,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 898,00	753,00		39 651,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30 744,00		32 744,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 981,00		1 068,00	162 913,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 157,00	200,00		5 357,00
		4430	różne opłaty i składki	11 088,00	1 000,00		12 088,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 726,00		2 504,00	42 222,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 049,00	300,00		6 349,00
	90095		Pozostała działalność	9 861 518,46	50 000,00	0,00	9 911 518,46
			<i>Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 663 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 713 500,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	330 000,00	50 000,00		380 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 212 362,08	15 000,00	15 000,00	26 212 362,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 343 891,20	15 000,00	0,00	1 358 891,20
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 343 891,20</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 358 891,20</i>
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00		15 000,00
			Pozostała działalność	1 076 020,00	0,00	15 000,00	1 061 020,00
	92195		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 076 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 061 020,00</i>
			zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	368 400,00		15 000,00	353 400,00
	926		Kultura fizyczna	38 821 941,56	10 500,00	10 500,00	38 821 941,56
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 000,00	500,00	0,00	4 860 500,00
	92605		<i>Wydział Sportu</i>	<i>4 860 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 860 500,00</i>
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 860 000,00	500,00		4 860 500,00
	92695		Pozostała działalność	869 509,00	10 000,00	10 500,00	869 009,00
			<i>Wydział Sportu</i>	<i>680 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>679 500,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00		20 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		500,00	4 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	47 000,00		10 000,00	37 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 115 588,71	61 630,73	0,00	51 177 219,44
750	75011		Administracja publiczna	2 405 719,24	565,73	0,00	2 406 284,97
			Urzędy wojewódzkie	2 405 719,24	565,73	0,00	2 406 284,97
751	4740		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	<i>301,24</i>	<i>565,73</i>	<i>0,00</i>	<i>866,97</i>
			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,35	473,89		726,24
852	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,89	91,84		140,73
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972 912,00	17 550,00	0,00	990 462,00
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	958 372,00	17 550,00	0,00	975 922,00
			<i>Biuro Rady Miasta Wrocław</i>	<i>958 372,00</i>	<i>17 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975 922,00</i>
852	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 216,00	17 550,00		631 766,00
			Pomoc społeczna	5 774 398,56	43 388,00	0,00	5 817 786,56
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 168,00	43 388,00	0,00	105 556,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>62 168,00</i>	<i>43 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 556,00</i>
852	3110		świadczenia społeczne	61 244,00	42 751,00		103 995,00
			zakup materiałów i wyposażenia	924,00	637,00		1 561,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	41 948 217,00	127,00	0,00	41 948 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 615,00	127,00	0,00	41 353 742,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>15 746,00</i>	<i>127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 873,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	13 746,00	127,00		13 873,00
			Wydatki na zadania rządowe:	26 024 186,96	35 100,00	9 000,00	26 050 286,96
852			Pomoc społeczna	677 767,00	9 000,00	9 000,00	677 767,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	9 000,00	9 000,00	660 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>660 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>660 000,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 203,00	9 000,00		192 203,00
		4220	zakup środków żywności	13 000,00		4 000,00	9 000,00
		4260	zakup energii	26 500,00		5 000,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 546,96	26 100,00	0,00	733 646,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 080,00	26 100,00	0,00	677 180,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>344 200,00</i>	<i>26 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 300,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	4 000,00		23 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	350,00		1 120,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	9 150,00		156 150,00
		4300	zakup usług pozostałych	172 500,00	12 600,00		185 100,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesiołowska

wz. PREZIDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	215 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	215 000,00
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
Razem:					6 141 993,00
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 243 891,20
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 041 019,92
				- Teatr Impresaryjny	2 041 019,92
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96
Razem:					20 164 672,08
Ogółem:					26 306 665,08

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 224/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 2025r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	5 399,57
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	34 284,22
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	7 499,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 911,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	51 158,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 133 282,52
17.1				- zadania własne	9 344 182,52
17.2				- zadania zlecone	3 789 100,00

18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
23	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
25	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00
Razem					41 208 927,26

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				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	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				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 Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				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" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	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	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	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	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				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	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				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 Stonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					111 932 559,10

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR ... 226/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 30 czerwca 2025r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5	6	7
1.	2	3				
	Rozdz.					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	850 810,40	850 849,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 737 172,00	5 745 016,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 146 498,00	1 146 543,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	92 330,00	92 330,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 419 009,00	3 419 379,05	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	8 887,96	12 912 555,40	12 921 443,36	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Jabłońska

Zastępca Prezydenta

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 825,00	x
				x	x	2 825,00
				3290	x	<u>2 825,00</u> 2 825,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	161 642,00	x
				x	x	161 642,00
				3290	x	<u>161 642,00</u> 157 304,00
				4740	x	3 617,00
				4850	x	721,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 030,00	x
				x	x	4 030,00
				3290	x	<u>4 030,00</u> 4 030,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	87 630,00	x
				x	x	87 630,00
				4350	x	<u>87 630,00</u> 7 011,00
				4370	x	11 391,00
				4740	x	56 961,00
				4850	x	12 267,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	2 350 140,00	x
		801	80101	x	x	2 978 603,14
				x	x	1 617 868,31
				4350	x	<u>1 617 868,31</u> 1 223 903,31
				4370	x	11 240,00
				4750	x	197 052,77
				4850	x	45 172,23
				4860	x	140 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	5 399,57
						<u>5 399,57</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	5 399,57
				x	x	188 116,71
						<u>188 116,71</u>
				4350	x	173 616,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	273 532,17
						<u>273 532,17</u>
				4350	x	229 442,17
				4370	x	17 190,00
				4860	x	26 900,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	34 284,22
						<u>34 284,22</u>
				2340	x	34 284,22
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	4 603,83
						<u>4 603,83</u>
				4350	x	4 603,83
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	290 335,32
						<u>290 335,32</u>
				4350	x	251 237,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	19 592,00
				4850	x	3 698,00
				4860	x	14 678,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	7 499,00
						<u>7 499,00</u>
				2340	x	7 499,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	5 174,79
						<u>5 174,79</u>
				4350	x	3 774,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	157 661,43
						<u>157 661,43</u>
				4350	x	120 593,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	14 981,00
				4850	x	2 979,00
				4860	x	17 490,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	29 911,00
						<u>29 911,00</u>
				2340	x	29 911,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	7 819,13
						<u>7 819,13</u>
				4350	x	6 719,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	110 108,75
						<u>110 108,75</u>
				4350	x	88 297,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	51 158,00
						<u>51 158,00</u>
				2340	x	51 158,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	108 158,21
						<u>108 158,21</u>
				4350	x	90 558,21
				4370	x	400,00
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
				4860	x	7 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	24 555,00
						<u>24 555,00</u>
				4350	x	21 555,00
				4370	x	400,00
				4860	x	2 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	62 417,70
						<u>62 417,70</u>
				4350	x	45 122,70
				4370	x	2 566,00
				4860	x	14 729,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 080,00	x
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			x	x	1 080,00
						<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	1 009,91	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	866,97
						<u>866,97</u>
				4740	x	726,24
				4850	x	140,73
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	3 381,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	3 381,00
						<u>3 381,00</u>
				3290	x	3 381,00
Ogółem:					2 611 737,91	3 240 058,11

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 405.679,00 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. 6a 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 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 352,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 16.394,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 565,73 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 17.550,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.388,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 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 127,00 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.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w szczególności na pokrycie zwiększonych kosztów spowodowanych wzrostem liczby wydawanych orzeczeń

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4140 o kwotę 48.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów trwałego zabezpieczenia budynku przy ul. Brzeskiej 1/3
- § 4410 w kwocie 18.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ryczałtu za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4040 o kwotę 36.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników w okresie letnim oraz na dofinansowanie do okularów dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup dwóch komputerów,
- § 4710 w kwocie 20.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską dokonuje się zmniejszenia na § 4040 o kwotę 15.500,00 zł i przenosi się je do:

- § 4270 w wysokości 4.000,00 zł,
- § 4300 w wysokości 9.500,00 zł,
- § 4430 w wysokości 2.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu wydatków, w związku z rosnącymi kosztami usług świadczonych przez zewnętrznych kontrahentów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 725.900,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 105.900,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł (§ 3020),
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 42.000,00 zł (§§ 4110 i 4780),
 - 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 o kwotę 11.900,00 zł (§§ 4110 i 4120),
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 32.000,00 zł (§§ 4110, 4120 i 4710).
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 620.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 75.000,00 zł (§ 4010),
 - 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 o kwotę 55.000,00 zł (§ 4790),
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 490.000,00 zł (§ 4790).

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. 80107 – Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatków na start, zakup wody dla pracowników w okresie letnim, dofinansowanie do okularów dla pracowników oraz wypłatę odprawy dla pracownika obsługi,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- § 4040 celem urealnienia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych związanych z utworzeniem trzech stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik automatyk w Zespole Szkół Elektrycznych oraz z przeprowadzeniem egzaminu spawalniczego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany lamp ewakuacyjnych zgodnie z ostatnim raportem corocznej kontroli ppoż. w budynku A i B Zespołu Szkół Chemicznych,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, renowacji placu zabaw i usunięcia powalonych drzew po nawałnicy,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4390 na pokrycie kosztów wykonania pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników i zakup biletów MPK,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 231.632,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 620.000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 105.900,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 388.384,00 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 – 207.060,78 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 16.745,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 54.620,75 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 685,47 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 36.367,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 1.400,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 26.327,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 1.100,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 23.831,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.536,00 zł,

- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 6.711,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” zmniejszając wydatki na § 4240 o kwotę 559,45 zł i przenosząc je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację projektów Erasmus+ Akcja KA1 przez:

- Zespół Szkół Samochodowych pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 5.737,00 zł i przenosząc je do: § 4431 w kwocie 400,00 zł i § 4701 w kwocie 5.337,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego dwóch nauczycieli oraz na opłacenie kursu „AUTOCAD” w Hiszpanii.
- Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” zmniejszając wydatki na § 4221 o kwotę 3.715,77 zł i przenosząc je do § 4301 celem rozliczenia zaliczki na wyjazd grupy uczestników do Grecji, w związku z realizacją projektu.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 14.400,00 zł zaplanowanych przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (w ramach umów zleceń) dla pracowników Centrum naliczających listy płac nauczycieli oraz rozliczających wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 85149 na § 4280 o kwotę 76.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195 do:

- § 2360 w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zmiany dokonuje się z uwagi na wnioski i propozycje III sektora dotyczące cennych inicjatyw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
- § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup nagród dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników 53 Paralelkoatletycznych Mistrzostw Polski – Włocławek 2025, które odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta (w ramach działań z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami),
- § 4300 w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia pilotażu zdalnej opieki dla kobiet w ciąży z wykorzystaniem przenośnego kardiografu (KTG) i aplikacji na smartfon.

Środki w rozdz. 85149 na § 4280 nie zostaną w pełni wykorzystane z uwagi na zakończenie realizacji „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w związku ze zmianą rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stanowiących podstawę formalno-prawną tego programu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zapewnienia środków na szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących w 2025 roku zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętego Uchwałą Nr XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r. (zad. 4 pkt 8 programu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 na § 4260 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników, w związku ze zwiększoną rotacją pracowników oraz wzrostem cen za niektóre badania.

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 255,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 55.600,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 48.300,00 zł i na § 4110 o kwotę 7.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MOPR na § 4120 o kwotę 49.600,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 6.000,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 800.000,00 zł.
Zwiększenie dotacji jest następstwem zmiany procentowego udziału państwa w dofinansowaniu zadania z 60 % na 74,35063 %, co powoduje zmniejszenie udziału własnego Gminy z 40 % na 25,64937 %.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 352,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4120 o kwotę 6.000,00 zł i proponuje się przenieść je do rozdz. 85219 celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską dokonuje się zmniejszenia na § 4210 o kwotę 361,00 zł i przenosi się je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 24.315,00 zł i przenosi się je do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o kwotę 17.295,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 12 i 18, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 45.210,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich (półkolonie realizowane będą w okresie 30 czerwca – 4 lipca br.)

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 348.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 260.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 28.000,00 zł i na § 4260 o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia”.

Przesunięcie środków jest konieczne w związku ze zwiększoną ilością osób niezbędnych do sprawowania opieki nad wychowankami POW nr 6 „Nibylandia”, co wynika ze zwiększonej liczby dzieci przebywających w placówce (niż na etapie planowania budżetu) oraz w związku z dokonaną analizą wydatków na zakup energii elektrycznej.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4040 o kwotę 13.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3110 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,
- § 4280 w kwocie 5.000,00 zł na niezbędne odpłatne specjalistyczne badania lekarskie związane z problemami zdrowotnymi wychowanków,
- § 4700 w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia dla wychowawców.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4170 o kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 3.500,00 zł w związku z wyższymi opłatami za usługi telekomunikacyjne,
- § 4700 w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia dla wychowawców.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 16.394,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 86.803,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 36.803,00 zł,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 311,64 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na podatek od wynagrodzenia i składkę ZUS związanych w wypłatą w maju br. wynagrodzenia za miesiąc kwiecień dla pracownika prowadzącego gminny punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 36.803,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 5.306,00 zł, na § 4120 o kwotę 753,00 zł i na § 4170 o kwotę 30.744,00 zł na zatrudnienie opiekuna do zwierząt na podstawie umowy cywilnoprawnej. Możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby w przypadku absencji stałych pracowników Schroniska z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy dodatkowych dni wolnych przysługujących z tytułu stosowania w Schronisku 12-godzinnego systemu pracy, usprawni działalność Schroniska i wpłynie pozytywnie na jego zdolność do realizacji zadań statutowych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 36.803,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 10.622,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 7.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 1.422,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4360 w kwocie 200,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4430 w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia,
- § 4700 w kwocie 300,00 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług zewnętrznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Wydział m.in. związanych z utrzymaniem urzędów komunalnych oraz wykonywaniem nadzoru właścicielskiego.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 15.000,00 zł w rozdz. 92195 na § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 2800 celem zabezpieczenia środków na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „WŁOCLAWKI NA KOSZULCE 2025” organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2034.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu i Turystyki w rozdz. 92695 o łączną kwotę 10.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- do § 4110 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od stypendiów sportowych (zaplanowane środki okazały się niewystarczające, z uwagi na dużą ilość stypendystów oraz wysokie kwoty stypendiów),
- do rozdz. 92605 do § 2360 w kwocie 500,00 zł celem zwiększenia wydatków na dotacje. Środki te pozwolą na zorganizowanie dodatkowych zawodów sportowych.

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 Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 565,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z przyznanymi środkami dokonuje się zwiększenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 3030 o kwotę 17.550,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 43.388,00 zł.

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 zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 127,00 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 26.100,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLII/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody 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, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 7.500,00 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika, wpłat za wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na uiszczenie opłaty za pozwę i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.400,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.700,00 zł z tytułu dopłat pracowników za obiady,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stołówki w szkole.

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.550,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska