

ZARZĄDZENIE NR 352/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421, 4568, 4599, 4655, 4672, 4732, 4991, 5222 i 5642), 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, 621 i 1301), § 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), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.

z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732) i Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642) i Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.222.609.629,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.076.172.281,13 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 146.437.348,77 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 1.440.628.312,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.131.472.616,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 309.155.696,07 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 26.697.928,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.025.762,60 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 13.782.451,95 zł;

2) wydatki w wysokości 13.791.339,91 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 4.794.316,04 zł;

2) wydatki w wysokości 5.422.636,24 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

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:	1 221 544 388,66	1 312 586,25	247 345,01	1 222 609 629,90
			Dochody na zadania własne:	1 118 030 558,93	808 421,65	27 258,00	1 118 811 722,58
758	75814		Różne rozliczenia	146 596 508,35	390 209,00	0,00	146 986 717,35
			Różne rozliczenia finansowe	4 482 167,71	390 209,00	0,00	4 872 376,71
801	80195	2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	3 901 325,00	390 209,00	0,00	4 291 534,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 901 325,00	390 209,00		4 291 534,00
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	25 241 813,96	261 444,00	0,00	25 503 257,96
			Pozostała działalność	21 368 871,91	261 444,00	0,00	21 630 315,91
852	85202	2120	Organ	387 860,00	261 444,00	0,00	649 304,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	387 860,00	261 444,00		649 304,00
852	85202	2120	Pomoc społeczna	32 660 694,08	129 267,65	27 258,00	32 762 703,73
			Domy pomocy społecznej	3 991 532,60	4 860,00	27 258,00	3 969 134,60
852	85214	2130	Organ	1 381 200,00	4 860,00	27 258,00	1 358 802,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 200,00	4 860,00	27 258,00	1 358 802,00
852	85219	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 417 520,00	1 311,00	0,00	7 418 831,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	6 574,00	1 311,00	0,00	7 885,00
852	85219	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 574,00	1 311,00		7 885,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 718 125,83	118 342,65	0,00	3 836 468,48
852	85230	2030	Organ	3 646 307,00	118 342,65	0,00	3 764 649,65
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 646 307,00	118 342,65		3 764 649,65
852	85230	2100	Pomoc w zakresie dożywiania	4 465 228,00	2 691,00	0,00	4 467 919,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	4 894,00	2 691,00	0,00	7 585,00
852	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 894,00	2 691,00		7 585,00
			Pozostała działalność	1 840 490,65	2 063,00	0,00	1 842 553,65
855	85595	2100	Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	9 424,00	2 063,00	0,00	11 487,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 424,00	2 063,00		11 487,00
855	85595	2100	Rodzina	16 075 583,53	27 501,00	0,00	16 103 084,53
			Pozostała działalność	981 736,37	27 501,00	0,00	1 009 237,37
855	85595	2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	268 093,00	27 501,00	0,00	295 594,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 093,00	27 501,00		295 594,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011	2010	Dochody na zadania zlecone:	70 727 376,70	18 577,40	40 950,00	70 705 004,10
			Administracja publiczna	2 592 433,65	6 840,40	0,00	2 599 274,05
			Urzędy wojewódzkie	2 592 433,65	6 840,40	0,00	2 599 274,05
			<i>Organ</i>	2 591 381,00	6 707,00	0,00	2 598 088,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 591 381,00	6 707,00		2 598 088,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 052,65	133,40	0,00	1 186,05
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
				1 052,65	133,40		1 186,05
			Pomoc społeczna	8 623 896,56	2 902,00	40 950,00	8 585 848,56
			85203 Ośrodki wsparcia	1 890 392,00	2 902,00	0,00	1 893 294,00
852	85203	2010	<i>Organ</i>	1 890 392,00	2 902,00	0,00	1 893 294,00
			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	1 890 392,00	2 902,00		1 893 294,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 428 381,00	0,00	40 950,00	6 387 431,00
			<i>Organ</i>	6 428 381,00	0,00	40 950,00	6 387 431,00
			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	6 428 381,00		40 950,00	6 387 431,00
			Rodzina	56 896 900,00	8 835,00	0,00	56 905 735,00
			85503 Karta Dużej Rodziny	3 700,00	1 084,00	0,00	4 784,00
			<i>Organ</i>	3 700,00	1 084,00	0,00	4 784,00
			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	3 700,00	1 084,00		4 784,00
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	867 888,00	7 751,00	0,00	875 639,00
710	71012	2010	<i>Organ</i>	867 888,00	7 751,00	0,00	875 639,00
			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	867 888,00	7 751,00		875 639,00
			Dochody na zadania rządowe:	32 786 453,03	485 587,20	179 137,01	33 092 903,22
			Działalność usługowa	1 551 670,00	11 424,20	102 619,00	1 460 475,20
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 102,00	2 578,00	102 619,00	396 061,00
			<i>Organ</i>	496 102,00	2 578,00	102 619,00	396 061,00
			2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 102,00	2 578,00	102 619,00	396 061,00
			71015 Nadzór budowlany	1 055 568,00	8 846,20	0,00	1 064 414,20
			<i>Organ</i>	1 055 568,00	8 846,20	0,00	1 064 414,20
			2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 568,00	8 846,20		1 064 414,20
752	75295	2110	Obrona narodowa	4 338 235,00	0,00	52 518,01	4 285 716,99
			Pozostała działalność	4 290 570,00	0,00	52 518,01	4 238 051,99
			<i>Organ</i>	4 290 570,00	0,00	52 518,01	4 238 051,99
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 570,00		45 000,00	1 615 570,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75411	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 630 000,00		7 518,01	2 622 481,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 131 616,00	449 163,00	24 000,00	24 556 779,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 131 616,00	449 163,00	24 000,00	24 556 779,00
			Organ	24 131 616,00	449 163,00	24 000,00	24 556 779,00
853	85321	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 131 616,00	449 163,00	24 000,00	24 556 779,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 646,96	25 000,00	0,00	758 646,96
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 180,00	25 000,00	0,00	702 180,00
			Organ	676 100,00	25 000,00	0,00	701 100,00
600		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 100,00	25 000,00		701 100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 439 563 070,97	7 212 763,48	6 147 522,24	1 440 628 312,21
			Wydatki na zadania własne:	1 336 049 384,18	5 810 839,88	5 029 676,23	1 336 830 547,83
			Transport i łączność	185 403 090,84	212 000,00	212 000,00	185 403 090,84
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 503 217,78	212 000,00	0,00	63 715 217,78
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	39 146 706,00	212 000,00	0,00	39 358 706,00
		4270	zakup usług remontowych	1 822 659,00	130 000,00		1 952 659,00
		4430	różne opłaty i składki	555 000,00	82 000,00		637 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	38 082 781,84	0,00	130 000,00	37 952 781,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	37 493 781,84	0,00	130 000,00	37 363 781,84
		4270	zakup usług remontowych	990 310,00		130 000,00	860 310,00
			Pozostała działalność	17 067 792,32	0,00	82 000,00	16 985 792,32
60095			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 689 492,32	0,00	82 000,00	16 607 492,32
		4260	zakup energii	205 770,00		42 000,00	163 770,00
		4430	różne opłaty i składki	162 000,00		40 000,00	122 000,00
			Działalność usługowa	5 818 500,00	500,00	500,00	5 818 500,00
710	71095		Pozostała działalność	290 000,00	500,00	500,00	290 000,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	67 088,30	500,00	500,00	67 088,30
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00		500,00	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00
750	75020		Administracja publiczna	100 562 505,31	181 000,00	181 000,00	100 562 505,31
			Starostwa powiatowe	7 758 521,00	2 000,00	2 000,00	7 758 521,00
			Wydział Komunikacji	1 468 000,00	2 000,00	2 000,00	1 468 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00		27 000,00
75022		4430	różne opłaty i składki	30 000,00		2 000,00	28 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 559,00	5 500,00	5 500,00	1 583 559,00
			Biuro Rady Miasta Włocławek	1 574 109,00	5 500,00	5 500,00	1 574 109,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	500,00		2 500,00
75023		4300	zakup usług pozostałych	45 841,00	5 000,00		50 841,00
		4430	różne opłaty i składki	610 000,00		5 500,00	604 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 602 100,54	58 500,00	58 500,00	43 602 100,54
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	38 784 284,67	58 500,00	58 500,00	38 784 284,67
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 179,00	26 000,00		100 179,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 307,00		20 000,00	203 307,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00		38 500,00	465 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	51 178,00	5 000,00		56 178,00
4700			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 203,00	7 500,00		168 703,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 391,19	20 000,00		168 391,19
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	76 369,40	0,00	11 000,00	65 369,40
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	67 000,00	0,00	11 000,00	56 000,00
75058		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 000,00	7 000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00		3 000,00	7 000,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00		5 000,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 103 764,65	22 000,00	0,00	1 125 764,65
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 088 324,50	22 000,00	0,00	1 110 324,50
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 724,50	5 000,00		16 724,50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00		33 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 292 108,34	88 000,00	88 000,00	9 292 108,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Wrocławku</i>	9 132 108,34	88 000,00	88 000,00	9 132 108,34
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637 426,34	88 000,00		5 705 426,34
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 370,00		20 000,00	117 370,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		8 800,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	18 800,00		119 700,00
	4260		zakup energii	170 000,00		20 000,00	150 000,00
	4270		zakup usług remontowych	48 400,00		28 000,00	20 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00		1 200,00	7 580,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	1 200,00		14 400,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00		10 000,00	36 500,00
	75095		Pozostała działalność	37 146 082,38	5 000,00	16 000,00	37 135 082,38
			<i>Biuro Prezydenta</i>	505 000,00	0,00	11 000,00	494 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	486 000,00		11 000,00	475 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	345 000,00	5 000,00	5 000,00	345 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00		15 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00		5 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 458 398,32	35 659,00	35 659,00	8 458 398,32
	75416		Straż gminna (miejska)	7 847 398,32	35 659,00	35 659,00	7 847 398,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 560 649,08	35 059,00	35 059,00	6 560 649,08
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 654,00	20 000,00		130 654,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	5 059,00		125 359,00
	4270		zakup usług remontowych	68 403,00		8 000,00	60 403,00
	4300		zakup usług pozostałych	107 690,00	10 000,00		117 690,00
	4430		różne opłaty i składki	41 000,00		3 659,00	37 341,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00		500,00	270,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 399,00		22 900,00	19 499,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 286 749,24	600,00	600,00	1 286 749,24
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00		600,00	13 400,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	600,00		33 735,00
			Różne rozliczenia	19 561 325,93	0,00	25 000,00	19 536 325,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 561 325,93	0,00	25 000,00	19 536 325,93
		4810	rezerwy	19 561 325,93	0,00	25 000,00	19 536 325,93
			- rezerwa celowa	18 945 045,93		25 000,00	18 920 045,93
	801		Oświata i wychowanie	496 003 811,91	4 015 478,29	3 373 525,29	496 645 764,91
		80101	Szkoły podstawowe	134 394 344,73	885 673,87	822 710,00	134 457 308,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	113 080 229,41	714 588,47	822 710,00	112 972 107,88
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 106,00	1 000,00	1 860,00	412 246,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 746 158,54	179 508,00		14 925 666,54
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 013,00		5 500,00	1 048 513,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 889 051,00	59 600,00		13 948 651,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771 385,00		172 000,00	1 599 385,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 196,00		18 000,00	52 196,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	65 891,00		2 780,00	63 111,00
	4190		nagrody konkursowe	0,00	1 500,00		1 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	584 366,03	70 990,00		655 356,03
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	351 881,00		26 000,00	325 881,00
	4260		zakup energii	7 144 710,00		496 500,00	6 648 210,00
	4270		zakup usług remontowych	414 265,00		7 000,00	407 265,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	120 820,00		7 550,00	113 270,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 187 891,20	92 000,00		1 279 891,20
	4430		różne opłaty i składki	11 449,00		900,00	10 549,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032 321,00	5 928,47		4 038 249,47
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 386,00		11 300,00	89 086,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267 153,00		1 500,00	265 653,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 102 816,64	304 062,00		62 406 878,64
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 332 097,00		71 820,00	4 260 277,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 416 805,26</i>	<i>168 412,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 217,38</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043 570,69	77 065,12		2 120 635,81
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 240,00	5 009,00		32 249,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 491,69	33 212,00		202 703,69
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 002,88	7 304,00		43 306,88
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 500,00	45 822,00		186 322,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>9 821,14</i>	<i>2 673,28</i>	<i>0,00</i>	<i>12 494,42</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 821,14	2 673,28		12 494,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 903 511,85	344 509,00	39 000,00	19 209 020,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 604 385,14</i>	<i>316 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>18 883 385,14</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 841,82	25 000,00		2 671 841,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 609,00	65 000,00		2 603 609,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 569,00		15 000,00	282 569,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00		1 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 114,00	1 500,00		60 614,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 789,80	15 000,00		72 789,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		15 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 973,00		6 000,00	20 973,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 990 457,52	210 000,00		11 200 457,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>299 126,71</i>	<i>28 009,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>325 635,71</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 626,71	26 509,00		311 135,71
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	200,00		700,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00		1 500,00	7 500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 300,00		4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 626,48	25 000,00	40 000,00	927 626,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>724 247,28</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>709 247,28</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 117,00	25 000,00		109 117,00
	80104	4260	zakup energii	92 978,00		40 000,00	52 978,00
			Przedszkola	67 294 344,99	748 583,61	1 381 652,60	66 661 276,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 451 878,42</i>	<i>679 864,00</i>	<i>290 073,00</i>	<i>51 841 669,42</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 225,00		42 050,00	84 175,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335 448,74	78 000,00		14 413 448,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 464 814,00	130 000,00		6 594 814,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813 663,00	500,00		814 163,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720 695,50	61 351,00		782 046,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	572 128,00	19 231,00		591 359,00
		4260	zakup energii	2 417 669,00		204 500,00	2 213 169,00
		4270	zakup usług remontowych	318 860,00	21 828,00		340 688,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	42 252,00		2 930,00	39 322,00
		4300	zakup usług pozostałych	895 764,00	18 000,00		913 764,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 697,00	454,00		26 151,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 422,50		5 537,00	11 885,50
		4410	podróże służbowe krajowe	5 736,16		879,00	4 857,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4430	różne opłaty i składki	17 606,00		1 160,00	16 446,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 946,00	500,00		58 446,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 915,00		21 777,00	111 138,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 323 010,68	350 000,00		20 673 010,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 366 980,00		11 240,00	1 355 740,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>14 875 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 579,60</i>	<i>13 784 240,40</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 183 881,20		800 000,00	9 383 881,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 191 938,80		291 579,80	3 900 359,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>454 229,25</i>	<i>64 374,26</i>	<i>0,00</i>	<i>518 603,51</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 139,25	56 909,26		467 048,51
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 190,00	1 735,00		18 925,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 900,00	5 730,00		32 630,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>52 417,32</i>	<i>4 345,35</i>	<i>0,00</i>	<i>56 762,67</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 417,32	4 345,35		56 762,67
	80105		Przedszkola specjalne	1 737 522,39	15 680,99	0,00	1 753 203,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 730 225,26</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 745 225,26</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	15 000,00		351 350,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 297,13</i>	<i>680,99</i>	<i>0,00</i>	<i>7 978,12</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 297,13	680,99		7 978,12
	80107		Świetlice szkolne	9 516 621,84	54 000,00	99 164,46	9 471 457,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 516 621,84</i>	<i>54 000,00</i>	<i>99 164,46</i>	<i>9 471 457,38</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 489,00	50 000,00		1 341 489,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 046,00		7 000,00	159 046,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	4 000,00		25 470,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 407,00		1 614,46	400 792,54
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 551,00		5 050,00	49 501,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 065 583,84		79 000,00	6 986 583,84
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 375,00		6 500,00	461 875,00
	80115		Technika	69 527 694,30	153 808,00	153 000,00	69 528 502,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>64 151 305,54</i>	<i>113 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>64 111 305,54</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350 734,42	10 000,00		8 360 734,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 846 608,00	31 000,00	30 000,00	7 847 608,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059 740,00		86 000,00	973 740,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00		10 000,00	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00		9 000,00	9 070,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 119,00	27 000,00		316 119,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	496 845,21		2 000,00	494 845,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	46 250,00	4 000,00		50 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	664 800,80	1 000,00		665 800,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406,00		1 000,00	26 406,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 374,00		1 000,00	22 374,00
		4430	podróże służbowe krajowe	32 993,00		1 000,00	31 993,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 268,00		13 000,00	149 268,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 725 602,61	40 000,00		35 765 602,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>446 498,32</i>	<i>39 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486 029,32</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414 065,32	24 770,00		438 835,32
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	488,00		1 618,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 040,00	6 100,00		20 140,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 585,00	1 190,00		3 775,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 678,00	6 983,00		21 661,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>11 282,00</i>	<i>1 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 559,00</i>
	80116	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 282,00	1 277,00		12 559,00
			Szkoły policealne	11 164 599,07	20 944,00	5 500,00	11 180 043,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 958,79</i>	<i>444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 402,79</i>
		4350	żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 558,79	444,00		6 002,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 279 120,98</i>	<i>20 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 294 120,98</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 505,66	15 000,00		228 505,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 500,00	2 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	5 500,00		15 100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 165 725,77	27 433,80	17 712,80	13 175 446,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 918 550,16</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 905 550,16</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 845,00		7 000,00	119 845,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 720,00		6 000,00	32 720,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>239 663,43</i>	<i>22 757,80</i>	<i>4 712,80</i>	<i>257 708,43</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 820,43	18 036,80		221 857,23
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,00	331,00		1 949,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 986,00		3 954,63	10 031,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,00		758,17	1 990,83
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 490,00	4 390,00		21 880,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>46 104,00</i>	<i>4 676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 780,00</i>
	80118	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 104,00	4 676,00		50 780,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 865 686,13	12 815,00	10 000,00	1 868 501,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 852 154,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 852 154,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		10 000,00	14 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	10 000,00		35 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>13 532,13</i>	<i>2 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 347,13</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 432,13	2 815,00		15 247,13
	80120		Licea ogólnokształcące	50 264 484,61	179 029,03	484 901,03	49 958 612,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 868 473,56</i>	<i>150 400,00</i>	<i>484 400,00</i>	<i>39 534 473,56</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 154,00		4 000,00	93 154,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 148,24	65 000,00		4 327 148,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 850 430,00	30 000,00		4 880 430,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 299,00		25 000,00	625 299,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 409,80	10 400,00		171 809,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	83 790,80		2 000,00	81 790,80
		4270	zakup usług remontowych	241 035,00	3 000,00		244 035,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	28 162,00		4 000,00	24 162,00
		4300	zakup usług pozostałych	328 145,20	40 000,00		368 145,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 350,00		200,00	18 150,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 940,00	2 000,00		13 940,00
		4430	różne opłaty i składki	2 711,00		200,00	2 511,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 362,00		15 000,00	95 362,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23 052 155,52		434 000,00	22 618 155,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	165 598,75	10 386,03	501,03	175 483,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 787,75	4 989,03		148 776,78
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	301,00		840,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 349,00		316,43	11 032,57
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,00		184,60	2 090,40
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648,00	5 096,00		12 744,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	87 570,00	18 243,00	0,00	105 813,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 570,00	18 243,00		105 813,00
			Szkoły artystyczne	9 276 838,37	41 172,00	25 000,00	9 293 010,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 111 537,16	25 000,00	25 000,00	9 111 537,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 452,00		25 000,00	119 452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 023,20	7 000,00		48 023,20
		4260	zakup energii	295 000,00	11 000,00		306 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 648,80	7 000,00		69 648,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	165 301,21	16 172,00	0,00	181 473,21
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 451,21	15 972,00		165 423,21
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	200,00		7 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 606 198,82	57 826,00	65 400,00	15 598 624,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 508 920,82	55 400,00	65 400,00	15 498 920,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 228,00		4 000,00	17 228,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 905,20	27 000,00		908 905,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00		2 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 263,20	3 400,00		103 663,20
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 000,00		18 000,00
		4260	zakup energii	230 401,00		45 000,00	185 401,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 911,80	4 000,00		57 911,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 909,00		12 000,00	24 909,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 332 740,62	20 000,00		10 352 740,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	35 278,00	2 426,00	0,00	37 704,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 278,00	2 426,00		34 704,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 010 793,58	47 500,00	27 500,00	6 030 793,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 010 793,58	47 500,00	27 500,00	6 030 793,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 423,20	15 000,00		60 423,20
		4260	zakup energii	757 000,00		17 500,00	739 500,00
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00		10 000,00	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	225 148,80	10 000,00		235 148,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 500,00		12 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00		4 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 676 243,08	20 000,00		2 696 243,08
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	183 928,26	10 000,00	0,00	193 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	183 928,26	10 000,00	0,00	193 928,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 719,26	10 000,00		146 719,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191 010,00	31 881,00	31 881,00	2 191 010,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 958 093,81	31 881,00	31 881,00	1 958 093,81
		4300	zakup usług pozostałych	460 213,01	31 881,00		492 094,01
		4410	podróże służbowe krajowe	85 400,00		27 504,00	57 896,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812 480,80		4 377,00	808 103,80
			Stolówki szkolne i przedszkolne	5 837 698,84	79 930,40	5 550,00	5 912 079,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 837 698,84</i>	<i>79 930,40</i>	<i>5 550,00</i>	<i>5 912 079,24</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 777,84	47 430,00		4 006 207,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776 809,00	32 500,00		809 309,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 747,00		1 900,00	92 847,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 601,00	0,40		156 601,40
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 645,00		3 650,00	21 995,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 571 355,26	335 500,00	22 691,00	10 884 164,26
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>5 668 693,52</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 668 693,52</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 613 118,41		15 000,00	5 598 118,41
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 575,11	15 000,00		70 575,11
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 902 661,74</i>	<i>320 500,00</i>	<i>7 691,00</i>	<i>5 215 470,74</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721 584,00	68 000,00		789 584,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 874,00	11 500,00		108 374,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 624,00		4 231,00	23 393,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 531 785,74	239 000,00		3 770 785,74
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 273,00		3 460,00	226 813,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 964 753,54	508 548,01	17 510,00	21 455 791,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>19 731 685,53</i>	<i>508 548,01</i>	<i>17 510,00</i>	<i>20 222 723,54</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 798 091,00	100 000,00		2 898 091,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 856,00	9 500,00		379 356,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 046,00	5 978,01		734 024,01
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 778,00	1 000,00		73 778,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 637 660,76	392 070,00		15 029 730,76
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972 172,00		17 510,00	954 662,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	742 622,69	25 000,00	70 000,00	697 622,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>687 630,40</i>	<i>25 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>642 630,40</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 643,40	25 000,00		234 643,40
	80152	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	277 222,00		70 000,00	207 222,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 501 988,95	121 250,00	18 250,00	8 604 988,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 996 148,26</i>	<i>121 250,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>7 099 148,26</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	973 816,00	20 000,00		993 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 980,00		3 000,00	122 980,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 245,00	2 250,00		50 495,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 716,00		14 000,00	45 716,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 187 146,26	99 000,00		5 286 146,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 499,00		1 250,00	314 249,00
	80195		Pozostała działalność	34 139 184,64	289 393,58	36 102,40	34 392 475,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 279 477,00</i>	<i>268 291,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 547 768,18</i>
		4300	zakup usług pozostałych	83 274,00	259 538,00		342 812,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 906,00		1 906,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155 487,00	6 847,18		2 162 334,18
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 294 394,83</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 279 394,83</i>
		4300	zakup usług pozostałych	204 335,60		15 000,00	189 335,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	85202	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	542 649,06	3 102,40	3 102,40	542 649,06
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	42 605,97	172,51	2 251,53	40 526,95
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,74	21,49	365,48	4 732,75
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	269 338,87	1 201,81	172,39	270 368,29
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	27 496,12	0,04	301,50	27 194,66
			4227 zakup środków żywności	9 258,00	304,50		9 562,50
			4247 zakup środków dydaktycznych i książek	104 668,92	2,05		104 670,97
			4307 zakup usług pozostałych	83 388,00	1 400,00		84 788,00
			4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,44		11,50	804,94
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	1 181 636,00	18 000,00	18 000,00	1 181 636,00
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	76 585,73	17 001,00		93 586,73
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,27	999,00		5 499,27
			4797 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	832 390,73		17 001,00	815 389,73
			4799 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	48 911,27		999,00	47 912,27
			Ochrona zdrowia	9 193 006,70	22 800,00	22 800,00	9 193 006,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 883 251,70	22 800,00	22 800,00	6 883 251,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 538 623,88	22 800,00	22 800,00	1 538 623,88
			4220 zakup środków żywności	46 364,00	22 800,00		69 164,00
			4300 zakup usług pozostałych	308 642,00		22 800,00	285 842,00
			Pomoc społeczna	97 067 659,47	537 318,67	435 309,02	97 169 669,12
			Domy pomocy społecznej	27 116 963,68	285 931,00	118 329,00	27 284 565,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 806 411,68	264 860,00	97 258,00	6 974 013,68
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 649,71	50 000,00		4 208 649,71
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	732 278,00	50 000,00		782 278,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	50 000,00		99 400,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	170 048,00	44 860,00		214 908,00
			4220 zakup środków żywności	358 084,00	20 000,00		378 084,00
			4260 zakup energii	394 394,00		77 258,00	317 136,00
			4270 zakup usług remontowych	62 391,96		20 000,00	42 391,96
			4300 zakup usług pozostałych	175 654,72	50 000,00		225 654,72
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 918 552,00	21 071,00	21 071,00	5 918 552,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		6 900,00	5 100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	9 453,00		172 653,00
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	4 500,00		28 500,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	7 500,00	600,00		8 100,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00		500,00	3 520,00
			4430 różne opłaty i składki	15 000,00		6 571,00	8 429,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 120,00	6 518,00		120 638,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		4 100,00	6 900,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 326,00		3 000,00	11 326,00
			Ośrodki wsparcia	1 926 504,08	34 588,00	84 588,00	1 876 504,08
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	323 363,20	14 588,00	14 588,00	323 363,20
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	88,00		500,00
			4220 zakup środków żywności	67 283,00	14 500,00		81 783,00
			4270 zakup usług remontowych	14 588,00		14 588,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 603 140,88	20 000,00	70 000,00	1 553 140,88
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00		10 000,00	34 900,00
			4220 zakup środków żywności	169 800,00		20 000,00	149 800,00
			4260 zakup energii	75 429,00	20 000,00		95 429,00
			4300 zakup usług pozostałych	100 800,00		40 000,00	60 800,00
852	85203	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 718 206,00	1 311,00	0,00	8 719 517,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	6 574,00	1 311,00	0,00	7 885,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 574,00	1 311,00		7 885,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 838 102,00	80 000,00	0,00	4 918 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 838 102,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 918 102,00</i>
			świadczenia społeczne	4 764 000,00	80 000,00		4 844 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	22 205 956,42	118 342,65	0,00	22 324 299,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 960 859,94</i>	<i>118 342,65</i>	<i>0,00</i>	<i>20 079 202,59</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122 034,94	98 694,65		14 220 729,59
			składki na ubezpieczenia społeczne	2 526 843,00	17 231,00		2 544 074,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 400,00	2 417,00		289 817,00
			Pomoc w zakresie żywienia	6 695 015,00	2 691,00	80 000,00	6 617 706,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 689 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>6 609 601,00</i>
			świadczenia społeczne	2 547 822,00		30 720,00	2 517 102,00
			zakup usług pozostałych	4 141 779,00		49 280,00	4 092 499,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>4 894,00</i>	<i>2 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 585,00</i>
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 894,00	2 691,00		7 585,00
			Pozostała działalność	6 841 867,31	14 455,02	152 392,02	6 703 930,31
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	<i>701 360,24</i>	<i>10 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>561 360,24</i>
			składki na ubezpieczenia społeczne	118 610,00		90 000,00	28 610,00
			wynagrodzenia bezosobowe	195 726,84		60 000,00	135 726,84
			zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	10 000,00		29 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>9 424,00</i>	<i>2 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 487,00</i>
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 424,00	2 063,00		11 487,00
			"Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	342 097,01	2 392,02	2 392,02	342 097,01
			wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373,65		910,00	4 463,65
			wynagrodzenia osobowe pracowników	632,20		100,00	532,20
			składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,28	1 940,74		26 840,02
			składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,33	230,10		3 159,43
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,44	196,32		3 580,76
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,17	24,85		423,02
			wynagrodzenia bezosobowe	11 412,73		0,01	11 412,72
			wynagrodzenia bezosobowe	1 342,67	0,01		1 342,68
			zakup usług pozostałych	59 316,35		1 048,64	58 267,71
			zakup usług pozostałych	6 978,39		123,37	6 855,02
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 132,61		189,00	137 943,61
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 250,89		21,00	16 229,89
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 567 374,63	73 366,36	73 366,36	15 567 374,63
	85321	4110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	31 956,36	31 956,36	481 861,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>76 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>46 989,00</i>
			składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00		1 000,00	3 991,00
			wynagrodzenia bezosobowe	45 887,00		15 500,00	30 387,00
			zakup usług pozostałych	25 669,00		13 500,00	12 169,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>404 872,00</i>	<i>31 956,36</i>	<i>1 956,36</i>	<i>434 872,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	252 372,00	28 000,00		280 372,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 767,00		1 956,36	16 810,64
			składki na ubezpieczenia społeczne	41 151,00	3 756,36		44 907,36
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	200,00		910,00
	85395	4300	Pozostała działalność	9 736 424,63	41 410,00	41 410,00	9 736 424,63
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 314 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>1 311 960,00</i>
			wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		720,00	3 780,00
			zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>596 724,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>599 444,00</i>
			zakup usług pozostałych	77 500,00	2 720,00		80 220,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 471 717,00</i>	<i>38 690,00</i>	<i>38 690,00</i>	<i>6 471 717,00</i>
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00		16 000,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 817,00	700,00		2 745 517,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 683,00		14 440,00	193 243,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	463 873,00	13 100,00		476 973,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85404	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 465,00	640,00		48 105,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00		10 000,00	290 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 845 000,00		10 000,00	1 835 000,00
		4260	zakup energii	355 100,00		3 600,00	351 500,00
		4270	zakup usług remontowych	58 000,00	8 000,00		66 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 000,00		6 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	144 000,00	10 000,00		154 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		100,00	1 700,00
		4430	różne opłaty i składki	21 800,00	250,00		22 050,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00		450,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		100,00	4 400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>511 097,20</i>	<i>2 260,00</i>	<i>2 260,00</i>	<i>511 097,20</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 876,20	1 100,00		348 976,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 260,00	260,00		65 520,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,00	100,00		8 277,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		460,00	35 540,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	300,00		1 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00		5 700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		800,00	400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 132 036,64	480 455,00	470 755,00	25 141 736,64
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 998 359,54	0,00	135 700,00	1 862 659,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>808 573,01</i>	<i>0,00</i>	<i>135 700,00</i>	<i>672 873,01</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 856,00		16 000,00	98 856,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 915,00		4 000,00	11 915,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 282,00		850,00	6 432,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	615 085,01		110 000,00	505 085,01
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 502,00		4 850,00	35 652,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 616 813,12	107 065,00	95 565,00	6 628 313,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 492 908,10</i>	<i>107 065,00</i>	<i>95 565,00</i>	<i>6 504 408,10</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 387,00		1 600,00	40 787,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	819 148,00		10 000,00	809 148,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 308,00		35 000,00	77 308,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 750,00		4 750,00	5 000,00
		4260	zakup energii	102 416,00		14 000,00	88 416,00
		4270	zakup usług remontowych	7 953,00		1 000,00	6 953,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 785,00	315,00		4 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 690,00	6 750,00		66 440,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00		1 000,00	3 826,00
		4410	podróże służbowe krajowe	927,00		315,00	612,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 988 593,58	100 000,00		4 088 593,58
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 227,00		27 900,00	280 327,00
			Internaty i bursy szkolne	5 715 655,93	68 190,00	8 490,00	5 775 355,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 078 268,32</i>	<i>58 490,00</i>	<i>8 490,00</i>	<i>4 128 268,32</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	3 000,00		13 535,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 105,00		1 800,00	3 305,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 813,00	1 800,00		60 613,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 690,00		9 490,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00		3 690,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00		3 000,00	1 680,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 163 165,40	50 000,00		1 213 165,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>72 304,70</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 004,70</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 566,00	1 400,00		3 966,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85417	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 729,00	8 300,00		23 029,00
			Szkołne schroniska młodzieżowe	284 953,60	0,00	100 000,00	184 953,60
	85420		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>284 953,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>184 953,60</i>
		4260	zakup energii	150 000,00		100 000,00	50 000,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 441 081,36	305 200,00	131 000,00	8 615 281,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 261 081,36</i>	<i>305 200,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>8 435 281,36</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 854,40	80 000,00			1 116 854,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913 200,00	75 000,00			988 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 200,00		10 000,00		110 200,00
	4190	nagrody konkursowe	16 000,00		8 000,00		8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00			205 000,00
	4220	zakup środków żywności	420 000,00		4 300,00		415 700,00
	4260	zakup energii	898 900,00		90 000,00		808 900,00
	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	16 000,00			105 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00		4 500,00		10 400,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		2 200,00		5 300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 655,00		2 000,00		2 655,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00		10 000,00		5 400,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 400,00	2 000,00			67 400,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 722 858,96	127 200,00			3 850 058,96
		Rodzina	47 162 710,81	67 201,00	39 700,00		47 190 211,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 883 517,27	30 000,00	30 000,00	19 883 517,27
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>5 722 515,78</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 722 515,78</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 498,78	20 000,00			3 310 498,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		20 000,00		40 000,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 404 622,88</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>2 404 622,88</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		10 000,00		15 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	101 560,00	10 000,00			111 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 599 231,58	9 700,00	9 700,00	16 599 231,58
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>11 047 422,14</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>11 047 422,14</i>
	4270	zakup usług remontowych	75 052,00		3 000,00		72 052,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 660,00		1 500,00		9 160,00
	4300	zakup usług pozostałych	120 369,00	8 200,00			128 569,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 886,00		2 200,00		5 686,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 056,00	1 500,00			3 556,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 713,00		3 000,00		16 713,00
	85595		Pozostała działalność	1 005 748,06	27 501,00	0,00	1 033 249,06
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>268 093,00</i>	<i>27 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 594,00</i>
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	261 149,00	26 922,00			288 071,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 790,00	483,00			6 273,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00	96,00			1 250,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 939 715,01	36 061,56	36 061,56		75 939 715,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 618 750,00	10 000,00	10 000,00	2 618 750,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 618 750,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 618 750,00</i>
	4260	zakup energii	131 634,00		10 000,00		121 634,00
	4270	zakup usług remontowych	104 645,00	10 000,00			114 645,00
	90095		Pozostała działalność	10 009 806,04	26 061,56	26 061,56	10 009 806,04
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>1 365 050,47</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 365 050,47</i>
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		1 000,00		9 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00			1 000,00
		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	<i>340 500,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>340 500,00</i>
	4260	zakup energii	180 000,00	25 000,00			205 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	92113	4270	zakup usług remontowych <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	59 500,00 1 078 476,80		25 000,00 61,56	34 500,00 1 078 476,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,25		51,60	6 875,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,75		8,70	1 164,05
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,70		1,26	168,44
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,56		61,56
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 290 854,07	39 000,00	14 000,00	26 315 854,07
			Centra kultury i sztuki	10 310 363,99	25 000,00	0,00	10 335 363,99
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	10 310 363,99	25 000,00	0,00	10 335 363,99
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	25 000,00		240 000,00
			Pozostała działalność	1 051 020,00	14 000,00	14 000,00	1 051 020,00
926	92195		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 051 020,00	14 000,00	14 000,00	1 051 020,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	10 000,00		81 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00		25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	337 400,00		14 000,00	323 400,00
			Kultura fizyczna	40 359 319,48	110 000,00	110 000,00	40 359 319,48
			Instytucje kultury fizycznej	22 146 620,48	110 000,00	110 000,00	22 146 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	22 146 620,48	110 000,00	110 000,00	22 146 620,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	604 909,00	110 000,00		714 909,00
		4260	zakup energii	5 647 827,00		60 000,00	5 587 827,00
		4270	zakup usług remontowych	962 000,00		50 000,00	912 000,00
750	75011		Wydatki na zadania zlecone:	70 727 233,76	44 915,40	67 288,00	70 704 861,16
			Administracja publiczna	2 592 290,71	16 453,40	9 613,00	2 599 131,11
			Urzędy wojewódzkie	2 592 290,71	16 453,40	9 613,00	2 599 131,11
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	2 591 381,00	16 320,00	9 613,00	2 598 088,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 331,00	16 320,00		2 038 651,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 048,00		8 900,00	350 148,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 365,00		713,00	50 652,00
			<i>Wydział Organizacyjny - 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>	909,71	133,40	0,00	1 043,11
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,04	111,74		873,78
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,67	21,66		169,33
852	85203		Pomoc społeczna	8 623 896,56	19 627,00	57 675,00	8 585 848,56
			Ośrodki wsparcia	1 890 392,00	19 627,00	16 725,00	1 893 294,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 708 592,00	11 627,00	8 725,00	1 711 494,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 493,00	5 042,00		1 156 535,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 592,00		1 639,00	205 953,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 076,00		1 963,00	19 113,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 440,00	560,00
		4270	zakup usług remontowych	60 600,00	2 902,00		63 502,00
		4300	zakup usług pozostałych	112 107,00		887,00	111 220,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00		716,00	2 084,00
85228	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	3 683,00		37 683,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		2 080,00	3 920,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>	181 800,00	8 000,00	8 000,00	181 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	8 000,00		20 042,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 827,00		8 000,00	26 827,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 428 381,00	0,00	40 950,00	6 387 431,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	6 428 381,00	0,00	40 950,00	6 387 431,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 428 381,00		40 950,00	6 387 431,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85503		Rodzina	56 896 900,00	8 835,00	0,00	56 905 735,00
			Karta Dużej Rodziny	3 700,00	1 084,00	0,00	4 784,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 784,00</i>
	85513	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91,00	1 084,00		1 175,00
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	867 888,00	7 751,00	0,00	875 639,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>867 888,00</i>	<i>7 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 639,00</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	867 888,00	7 751,00		875 639,00
			Wydatki na zadania rządowe:	32 786 453,03	1 357 008,20	1 050 558,01	33 092 903,22
710			Działalność usługowa	1 551 670,00	35 549,20	126 744,00	1 460 475,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 102,00	2 858,00	102 899,00	396 061,00
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 619,00</i>	<i>30 381,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	133 000,00		102 619,00	30 381,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>350 070,00</i>	<i>2 858,00</i>	<i>280,00</i>	<i>352 648,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 528,00	2 808,00		273 336,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 233,00		280,00	49 953,00
	71015	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 176,00	50,00		7 226,00
			Nadzór budowlany	1 055 568,00	32 691,20	23 845,00	1 064 414,20
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>1 055 568,00</i>	<i>32 691,20</i>	<i>23 845,00</i>	<i>1 064 414,20</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 998,00	5 574,00		157 572,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	568 702,00	4 640,00		573 342,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 730,00	1 306,00		140 036,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 232,00		250,00	14 982,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	19 171,20		29 621,20
		4260	zakup energii	31 887,00		14 000,00	17 887,00
		4270	zakup usług remontowych	3 366,00		3 218,00	148,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00		400,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	46 363,00	2 000,00		48 363,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00		200,00	2 746,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 770,00		1 977,00	1 793,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 338 235,00	109 790,00	162 308,01	4 285 716,99
	75295		Pozostała działalność	4 290 570,00	109 790,00	162 308,01	4 238 051,99
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 290 570,00</i>	<i>109 790,00</i>	<i>162 308,01</i>	<i>4 238 051,99</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	896 312,00	15 000,00	139 790,00	771 522,00
		4270	zakup usług remontowych	595 986,00	83 690,00		679 676,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 272,00	11 100,00		164 372,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00		7 518,01	2 622 481,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 131 616,00	1 173 347,00	748 184,00	24 556 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 131 616,00	1 173 347,00	748 184,00	24 556 779,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>24 131 616,00</i>	<i>1 173 347,00</i>	<i>748 184,00</i>	<i>24 556 779,00</i>
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	706 438,00	18 418,00		724 856,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 902,00	2 000,00	29 514,00	111 388,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 814,00	10 103,00		162 917,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 419,00		2 089,00	21 330,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 544 525,00	209 415,00	324 003,00	14 429 937,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	488 078,00	566 436,00		1 054 514,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 191 790,00		48 848,00	1 142 942,00
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	537 296,00	55 001,00		592 297,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 916,00	8 273,00		54 189,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 631,00		716,00	6 915,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00		1 430,00	18 460,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755	75515	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 713 896,00	164 521,00	263 031,00	4 615 386,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	834 930,00	125 572,00		960 502,00
		4260	zakup energii	320 002,00		11 287,00	308 715,00
		4270	zakup usług remontowych	94 946,00		67 237,00	27 709,00
		4300	zakup usług pozostałych	129 120,00	10 000,00		139 120,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	1 636,00		7 136,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00		29,00	10 865,00
		4480	podatek od nieruchomości	66 684,00	1 972,00		68 656,00
			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	1 058,00	1 058,00	292 992,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	1 058,00	1 058,00	292 992,00
852	85205		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>292 992,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>1 058,00</i>	<i>292 992,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 779,50		1 058,00	17 721,50
		4300	zakup usług pozostałych	124 398,70	1 058,00		125 456,70
			Pomoc społeczna	824 967,00	7 764,00	7 764,00	824 967,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	769 200,00	7 764,00	7 764,00	769 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>757 200,00</i>	<i>7 764,00</i>	<i>7 764,00</i>	<i>757 200,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 758,00		6 225,00	244 533,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 745,00		1 087,00	44 658,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00		452,00	6 048,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	229 592,00	7 764,00		237 356,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 646,96	29 500,00	4 500,00	758 646,96
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 180,00	29 500,00	4 500,00	702 180,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>370 300,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395 300,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	1 000,00		24 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	156 150,00	10 000,00		166 150,00
		4300	zakup usług pozostałych	185 100,00	14 000,00		199 100,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>305 800,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>305 800,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 535,00	4 500,00		240 035,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 829,00		3 000,00	40 829,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,00		1 500,00	4 747,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 28.10.2024 r. 2025r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OGÓŁEM:	0,00	7 518,01	697 380 637,31	309 155 696,07	139 301 024,65	123 587 057,76	46 267 619,66	0,00	x
		Obrona narodowa	0,00	7 518,01	5 416 137,99	5 416 137,99	0,00	5 416 137,99	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	0,00	7 518,01	5 416 137,99	5 416 137,99	0,00	5 416 137,99	0,00	0,00	
		Wypożyczenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny – tarcze balistyczne		7 000,01	22 999,99	22 999,99		22 999,99			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych		24,00	2 399 976,00	2 399 976,00		2 399 976,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami		494,00	199 506,00	199 506,00		199 506,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 352/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	600 000,00	600 000,00	600 000,00	568 912,00	0,00	0,00
801	80195	2120	649 304,00	649 304,00	649 304,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 354 304,00	1 354 304,00	1 354 304,00	976 512,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 352/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2025r.

**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	4 883 764,00	
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)	120 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	120 000,00	
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00	
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:					6 324 764,00	
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	9 795 363,99	
				- Centrum Kultury Browar B	9 795 363,99	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 061 947,92	
				- Teatr Impresaryjny	2 061 947,92	
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96	
Razem:					20 373 164,07	
Ogółem:					26 697 928,07	

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

**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	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	12 494,42
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	56 762,67
				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"	
8	801	80115	2340	Technika	12 559,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 780,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	105 813,00
				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	
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	15 292 916,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 387 431,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	156 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	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
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					43 493 710,36

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	14 082 584,36
				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	13 284 240,40
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				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	4 961 408,18
				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	8 757 242,30
				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	1 361 178,00
				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	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				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	1 233 068,01
				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	1 505 840,69
				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	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Siostr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				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 Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>69 532 052,24</i>
				Ogółem:	113 025 762,60

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 252/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 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
	Rozdz.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	933 490,30	933 529,83	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 736,00	25 736,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	6 091 420,65	6 099 265,12	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 184 748,00	1 184 793,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	300 700,00	301 238,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	96 441,00	96 441,00	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	3 770 009,00	3 770 379,05	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
3.	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
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	28 830,00	28 830,00	0,00
	Ogółem		8 887,96	13 782 451,95	13 791 339,91	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 352/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 listopada 2025 r.

**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	7 585,00	x
				x	x	7 585,00
				3290	x	<u>7 585,00</u> 7 585,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	295 594,00	x
				x	x	295 594,00
						<u>295 594,00</u>
				3290	x	288 071,00
				4740	x	6 273,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	7 885,00	x
				x	x	7 885,00
				3290	x	<u>7 885,00</u> 7 885,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	153 206,00	x
				x	x	153 206,00
						<u>153 206,00</u>
				4350	x	12 259,00
				4370	x	19 915,00
				4740	x	99 585,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	4 291 534,00	x
				x	x	4 919 997,14
		801	80101			
				x	x	2 585 217,38
						<u>2 585 217,38</u>
				4350	x	2 120 635,81
				4370	x	32 249,00
				4750	x	202 703,69
				4850	x	43 306,88
				4860	x	186 322,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	12 494,42
						<u>12 494,42</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	2340	x	12 494,42
				x	x	325 635,71
						<u>325 635,71</u>
				4350	x	311 135,71
				4370	x	700,00
				4750	x	7 500,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	4 300,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	518 603,51
						<u>518 603,51</u>
				4350	x	467 048,51
				4370	x	18 925,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	4860	x	32 630,00
				x	x	56 762,67
						<u>56 762,67</u>
				2340	x	56 762,67
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	7 978,12
						<u>7 978,12</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	4350	x	7 978,12
				x	x	486 029,32
						<u>486 029,32</u>
				4350	x	438 835,32
				4370	x	1 618,00
				4750	x	20 140,00
				4850	x	3 775,00
				4860	x	21 661,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	12 559,00
						<u>12 559,00</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	2340	x	12 559,00
				x	x	7 402,79
						<u>7 402,79</u>
				4350	x	6 002,79
				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	257 708,43
						<u>257 708,43</u>
				4350	x	221 857,23
				4370	x	1 949,00
				4750	x	10 031,37
				4850	x	1 990,83
				4860	x	21 880,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	50 780,00
						<u>50 780,00</u>
				2340	x	50 780,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	16 347,13
						<u>16 347,13</u>
				4350	x	15 247,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	175 483,75
						<u>175 483,75</u>
				4350	x	148 776,78
				4370	x	840,00
				4750	x	11 032,57
				4850	x	2 090,40
				4860	x	12 744,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	105 813,00
						<u>105 813,00</u>
				2340	x	105 813,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	181 473,21
						<u>181 473,21</u>
				4350	x	165 423,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 700,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	37 704,00
						<u>37 704,00</u>
				4350	x	34 704,00
				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	82 004,70
						<u>82 004,70</u>
				4350	x	55 009,70
				4370	x	3 966,00
				4860	x	23 029,00
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	1 186,05	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	1 043,11
						<u>1 043,11</u>
				4740	x	873,78
				4850	x	169,33
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	11 487,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	11 487,00
						<u>11 487,00</u>
				3290	x	11 487,00
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	24 758,99	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	24 758,99
				x	x	24 071,34
						<u>24 071,34</u>
				4350	x	24 071,34
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	687,65
						<u>687,65</u>
				2340	x	442,54
				4350	x	245,11
Ogółem:					4 794 316,04	5 422 636,24

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

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 pisma Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 390.209,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2120 o kwotę 261.444,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 27.258,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.860,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20 %.

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 1.311,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 118.342,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów w środowisku w 2024 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.691,00 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 2.063,00 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 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27.501,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca września 2025 r.

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 133,40 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Należne środki z Funduszu Pracy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.902,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 40.950,00 zł zaplanowane na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.084,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.751,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę

2.578,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 102.619,00 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.846,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 52.518,01 zł, w tym: na § 2110 o kwotę 45.000,00 zł i na § 6410 o kwotę 7.518,01 zł przeznaczonych na realizację zadań Obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 449.163,00 zł, w tym:

- 198.085,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- 251.078,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 24.000,00 zł (oszczędności wynikające z długotrwałego przebywania pracownika cywilnego jednostki na zwolnieniu lekarskim).

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 25.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 212.000,00 zł, w tym: w rozdz. 60016 o kwotę 130.000,00 zł i w rozdz. 60095 o łączną kwotę 82.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 do:

- § 4270 w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy konstrukcji nośnej – odsłonięte zbrojenie, uszkodzona otulina prętów nad rzeką Zgłowiączką,
- § 4430 w kwocie 82.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia (uregulowanie ostatniej raty).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na § 4270 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4410 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Komunikacji na § 4430 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup nowych druków dotyczących uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób taksówką. Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którymi z końcem bieżącego roku dotychczasowe zezwolenia tracą ważność. Zachodzi więc konieczność zakupu nowych druków.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 4430 o kwotę 5.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności związanych z obsługą Rady Miasta,
- § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Radnych Rady Miasta Włocławek.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 58.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 26.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów refundacji zakupu okularów lub soczewek kontaktowych dla pracowników do pracy przy monitorach ekranowych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej,
- § 4410 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- § 4700 w kwocie 7.500,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników,
- § 4710 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki Promocji w rozdz. 75075 o łączną kwotę 22.000,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 5.000,00 zł i na § 4210 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów z osobami fizycznymi oraz z zakupem materiałów i wyposażenia, w związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym i przedsięwzięciami promocyjnymi realizowanymi przez Miasto Włocławek (w tym: Mikołajki, Wigilia Miejska i inne).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału o łączną kwotę 11.000,00 zł w rozdz. 75058 oraz ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Biura Prezydenta w rozdz. 75095 o kwotę 11.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 88.000,00 zł i przenosi się je do:

- § 4010 w kwocie 68.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- § 4210 w kwocie 18.800,00 zł na zakup sprzętu komputerowego,
- § 4700 w kwocie 1.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Prezydenta na § 4300 o kwotę 11.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Kultury, Turystyki Promocji do rozdz. 75075.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z programami wsparcia projektów lokalnych tzw. mikrograntach organizowanych w przestrzeni obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2034 mające na celu zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia

o łączną kwotę 35.059,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 20.000,00 zł na zakup umundurowania,
- § 4210 w kwocie 5.059,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania jednostki,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji programu finansowo -m księgowego, w związku z obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 600,00 zł na § 4140 i przenosi się je do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 25.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 92113 na § 2800.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr,
- w rozdz. 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,

- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 3020 na wypłatę dodatków na start,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagród jubileuszowych,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4190 na nagrody konkursowe,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia klas i kuchni, pieca konwekcyjno – parowego, komputera (w związku z wdrożeniem systemu KSEF) tonerów, materiałów do drobnych remontów, napraw i konserwacji,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek dla dzieci, laptopa oraz zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją programu „Cyfrowy uczeń”,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące remonty, konserwacje i naprawy,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. inwentaryzacji, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, obowiązkowych przeglądów, ochrony mienia, dezynsekcji, deratyzacji oraz dokształcania pracowników pedagogicznych,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 380.509,00 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 – 171.085,40 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 26.509,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 68.719,61 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 680,99 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 40.808,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 444,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 22.721,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 2.815,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 28.128,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 16.172,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.426,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80102 na kwotę 1.500,00 zł, rozdz. 80117 na kwotę 4.712,80 zł i rozdz. 80120 na kwotę 501,03 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 261.444,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Proponuje się dokonanie zmiany wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Szkół Podstawowych Nr: 2 i 23 zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek” na łączną kwotę 3.102,40 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem urealnienia planu wydatków i prawidłowej realizacji projektów.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 18.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 16 ustawy Prawo oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 22.800,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4220 na zakup artykułów żywnościowych celem przygotowania paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 264.860,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 50.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- na § 4210 o kwotę 44.860,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- na § 4220 o kwotę 20.000,00 zł na zakup środków żywności,
- na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł na opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz.85202 o łączną kwotę 70.000,00 zł, w rozdz. 85203 o łączną kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 85295 o łączną kwotę 140.000,00 zł oraz z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 4.860,00 zł.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4260 o kwotę 27.258,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 21.071,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 9.453,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4230 w kwocie 4.500,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
- § 4280 w kwocie 600,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4440 w kwocie 6.518,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4270 o kwotę 14.588,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 88,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4220 w kwocie 14.500,00 zł na zakup środków żywności.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4260 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii,
- rozdz. 85202 w kwocie 50.000,00 zł.

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 na § 3290 o kwotę 1.311,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85230.

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 118.342,65 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85215.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3290 o kwotę 2.691,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o łączną kwotę 150.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych,
- rozdz. 85202 w kwocie 140.000,00 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3290 o kwotę 2.063,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” na łączną kwotę 2.392,02 zł. Zwiększenia zabezpieczą wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach powierzonych godzin personelowi projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 31.956,36 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału na § 4040 o kwotę 1.956,36 zł oraz ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o łączną kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 2.720,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Zmiany wynikają z bieżących potrzeb – obsługi Włocławskiej Rady Seniorów powołanej Uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia z 30 marca 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na organizację przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu spotkania okolicznościowego Włocławskiej Rady Seniorów z przedstawicielami środowisk senioralnych (klubów seniora, stowarzyszeń i organizacji społecznych) służącego zacieśnieniu współpracy. Na powyższy cel proponuje się przeznaczyć środki niewydatkowane przez Referat Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów, w tym obsługę Włocławskiej Karty Seniora.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 38.690,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 5.000,00 zł na zakup środków bhp dla pracowników,
- § 4010 w kwocie 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników,
- § 4110 w kwocie 13.100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 640,00 zł na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- § 4270 w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
- § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i usług informatycznych,
- § 4430 w kwocie 250,00 zł na opłatę ubezpieczenia.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na łączną kwotę 2.260,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz na wydatki związane z utrzymaniem samochodu świadczącego usługi dla mieszkańców miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Przedszkola Publicznego Nr 36, Zespołu Placówek Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3 i Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na zakup odzieży dla pracowników,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w m-cu grudniu br.,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 na zakup środków czystości i tonerów,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, obowiązkowych przeglądów oraz na opłaty pocztowe,
- § 4780 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla pracowników, w związku z zabezpieczeniem opieki wynikającej z pobytu dużej ilości dzieci.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4170 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany podłogi i drzwi w placówce.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 9.700,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 8.200,00 zł na pokrycie kosztów wykonania specjalnych przeglądów 2 dźwigów w Żłobku przy ul. Wienieckiej 34A i w Żłobku przy ul. Żytniej 80,
- § 4410 w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji Dyrektorów placówek związanych z uczestnictwem w II edycji konferencji „Najmłodszy.pl. O jakości opieki i edukacji dzieci w wieku do lat 3”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 27.501,00 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 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4270 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenie pracownika (aktualizacja uprawnień energetycznych SEP).

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o łączną kwotę 61,56 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z realizacją przez pracowników Wydziału zadania pn. „Włocławski obszar zrównoważony energetycznie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 2800 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury Browar B celem urozmaicenia

programu artystycznego i animacyjnego Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 13 – 14 grudnia br.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania muralu upamiętniającego utwór „Kocham Cię jak Irlandię”,
- § 4210 w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupami m.in. zakup kwiatów i gadżetów opatrzonych symboliką narodową oraz przygotowaniami do wydarzeń kulturalnych takich jak np. Mikołajki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 110.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup chemii basenowej, środków czystości, paliwa do samochodów oraz maszyn ogrodniczych i rolniczych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4010 o kwotę 6.707,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału o łączną kwotę 9.613,00 zł, w tym: na § 4110 o kwotę 8.900,00 zł i na § 4120 o kwotę 713,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 133,40 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4270 o kwotę 2.902,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 8.725,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 5.042,00 zł na wynagrodzenia pracowników,
- § 4440 w kwocie 3.683,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4300 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup krzeseł, środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2360 o kwotę 40.950,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 1.084,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 7.751,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na § 4300 o kwotę 102.619,00 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 2.578,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału na § 4110 o kwotę 280,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4210 o kwotę 6.846,20 zł i na § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 23.845,00 zł i przenosi się je ich do:

- § 4010 w kwocie 5.574,00 zł,
 - § 4020 w kwocie 4.640,00 zł,
 - § 4110 w kwocie 1.306,00 zł,
 - § 4210 w kwocie 12.325,00 zł,
- celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 52.518,01 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 45.000,00 zł zaplanowaną na zakup specjalistycznego sprzętu,
- na § 6060 o kwotę 7.518,01,00 zł, w tym na zadaniach pn.:
 - „Wyposażenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - tarcze balistyczne” o kwotę 7.000,01 zł (wartość zadania wynosi 22.999,99 zł, rok realizacji 2025),
 - „Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych” o kwotę 24,00 zł (wartość zadania wynosi 2.399.976,00 zł, rok realizacji 2025),
 - „Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami” o kwotę 494,00 zł (wartość zadania wynosi 199.506,00 zł, rok realizacji 2025).

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 109.790,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 15.000,00 zł, § 4270 w kwocie 83.690,00 zł i § 4300 w kwocie 11.100,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do limitów zapewnienia środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań w obszarze 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 449.163,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 24.000,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 724.184,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3070 w kwocie 18.418,00 zł na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy,
- § 4020 w kwocie 7.603,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4050 w kwocie 209.415,00 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 372.851,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4080 w kwocie 55.001,00 zł na wypłatę świadczeń rocznych dla funkcjonariuszy,
- § 4110 w kwocie 8.273,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 w kwocie 39.015,00 zł na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów usług (w tym: usług informatycznych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, serwisu kotłowni),

- § 4430 w kwocie 1.636,00 zł na ubezpieczenie mienia,
- § 4480 w kwocie 1.972,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4170 o kwotę 1.058,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów wynagrodzenia radców prawnych, którzy świadczą usługi w punktach nieodpłatnych porad prawnych.

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 7.764,00 zł i przeniesienia ich do § 4170 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących poradnictwo specjalistyczne.

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 25.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 4.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wnioski Wydziału Edukacji, 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 43.452,00 zł z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz większych wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 64.452,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów, wyposażenia, oświetlenia na salę gimnastyczną, wykładziny PCV, kleju, farb, środków czystości oraz materiałów na drobne naprawy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 329.156,65 zł z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wpłaty od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stanowiącej 1,5 % odpisu od podatku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 329.956,65 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, artykułów do przeprowadzenia zajęć oraz na występ szkolny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń oraz otrzymania darowizny od firmy Wika Polska na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.270,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 103.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów do remontu i napraw, szafy, narzędzi specjalistycznych i diagnostycznych oraz na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły w ramach otrzymanej darowizny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.691,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za warsztaty w ramach wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 1.691,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.500,00 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 111.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników korzystających z obiadów oraz wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i sprzętu do stołówki szkolnej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

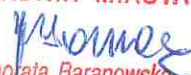
W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bursy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dużego namiotu na organizację różnych imprez w ośrodku, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska