

ZARZĄDZENIE NR 258/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2025r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2830, 3133 i 3558), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939),

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) i Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.166.088.287,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.042.727.634,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.357.189.272,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.072.081.040,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 285.108.232,02 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.023.614,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.955.915,40 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.964.803,36 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 3.040.964,91 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 3.669.285,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska
zawieszono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

Jolanta Ordon
TR-1649

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

258/2025
5 lipca 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	1 162 868 533,84	3 219 753,26	0,00	1 166 088 287,10
			Dochody na zadania własne:	1 085 640 884,50	1 603 640,00	0,00	1 087 244 524,50
			Różne rozliczenia	144 193 107,64	390 119,00	0,00	144 583 226,64
			Różne rozliczenia finansowe	2 650 140,00	390 119,00	0,00	3 040 259,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 350 140,00	390 119,00	0,00	2 740 259,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 140,00	390 119,00		2 740 259,00
			Pomoc społeczna	27 970 288,08	1 175 251,00	0,00	29 145 539,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 841,00	634 135,00	0,00	5 799 976,00
			Organ	5 142 206,00	634 135,00	0,00	5 776 341,00
			2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 142 206,00	634 135,00		5 776 341,00
			85216 Zasiłki stałe	6 026 216,00	540 278,00	0,00	6 566 494,00
			Organ	5 988 516,00	540 278,00	0,00	6 528 794,00
			2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 988 516,00	540 278,00		6 528 794,00
			85295 Pozostała działalność	1 685 886,65	838,00	0,00	1 686 724,65
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	3 381,00	838,00	0,00	4 219,00
855	85510	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 381,00	838,00		4 219,00
			Rodzina	15 806 012,13	38 270,00	0,00	15 844 282,13
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 312 362,39	16 394,00	0,00	2 328 756,39
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	87 630,00	16 394,00	0,00	104 024,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 630,00	16 394,00		104 024,00
			85595 Pozostała działalność	795 280,77	21 876,00	0,00	817 156,77
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	161 642,00	21 876,00	0,00	183 518,00
801	80153	2010	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 642,00	21 876,00		183 518,00
			Dochody na zadania zlecone:	51 177 362,38	1 616 113,26	0,00	52 793 475,64
			Oświata i wychowanie	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Organ	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
801	80153	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	531 568,26		531 568,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203		Pomoc społeczna	5 817 786,56	1 081 545,00	0,00	6 899 331,56
			Ośrodki wsparcia	1 852 182,00	17 577,00	0,00	1 869 759,00
			<i>Organ</i>	1 852 182,00	17 577,00	0,00	1 869 759,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 182,00	17 577,00		1 869 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
			<i>Organ</i>	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
	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	105 556,00	43 308,00		148 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
			<i>Organ</i>	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 789 100,00	1 020 660,00		4 809 760,00
855	85502		Rodzina	41 948 344,00	3 000,00	0,00	41 951 344,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
			<i>Organ</i>	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 873,00	3 000,00		18 873,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 353 969 519,42	5 759 163,69	2 539 410,43	1 357 189 272,68
			Wydatki na zadania własne:	1 276 742 013,02	4 138 902,43	2 535 262,43	1 278 345 653,02
600	60016		Transport i łączność	185 616 473,64	917,00	917,00	185 616 473,64
			Drogi publiczne gminne	36 470 344,84	600,00	600,00	36 470 344,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	35 881 344,84	600,00	600,00	35 881 344,84
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		600,00	46 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00		600,00
	60095		Pozostała działalność	16 815 812,50	317,00	317,00	16 815 812,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 407 512,50	317,00	317,00	16 407 512,50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00		317,00	263 683,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	317,00		12 817,00
750	75022		Administracja publiczna	96 905 140,28	130 000,00	130 000,00	96 905 140,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 559,00	3 000,00	0,00	1 583 559,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 143 178,92	25 000,00	25 000,00	43 143 178,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 325 363,05	25 000,00	25 000,00	38 325 363,05
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905 615,00		25 000,00	1 880 615,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 000,00	25 000,00		137 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 369,40	5 000,00	8 000,00	76 369,40
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	70 000,00	5 000,00	8 000,00	67 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 000,00		5 000,00	12 000,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 000,00		25 000,00
	4430		różne opłaty i składki	13 000,00		3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 053 764,65	50 000,00	0,00	1 103 764,65
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 038 324,50	50 000,00	0,00	1 088 324,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 000 000,00	50 000,00		1 050 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	33 000,00	33 000,00	9 287 908,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	9 127 908,34	33 000,00	33 000,00	9 127 908,34
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 370,00		10 000,00	137 370,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75095	4260	zakup energii	193 000,00		23 000,00	170 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	33 000,00		303 000,00
			Pozostała działalność	34 001 838,97	14 000,00	64 000,00	33 951 838,97
			<i>Biuro Prezydenta</i>	555 000,00	14 000,00	64 000,00	505 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00		16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	550 000,00		64 000,00	486 000,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 146,32	96 000,00	0,00	8 180 146,32
			Straż gminna (miejaska)	7 573 146,32	96 000,00	0,00	7 669 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 317 093,08	84 000,00	0,00	6 401 093,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 696,08	84 000,00		4 126 696,08
	758		<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 256 053,24	12 000,00	0,00	1 268 053,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 943,24	12 000,00		800 943,24
			Różne rozliczenia	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
			Rezerwy ogólne i celowe	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
	75818	4810	rezerwy	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
			- rezerwa ogólna	1 141 922,00		424 031,00	717 891,00
			- rezerwa celowa	32 120 518,16		595 400,00	31 525 118,16
			Oświata i wychowanie	464 676 989,03	1 673 402,43	386 874,43	465 963 517,03
	80101		Szkoły podstawowe	124 332 163,98	579 992,83	94 480,43	124 817 676,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	104 921 407,18	337 225,00	57 750,00	105 200 882,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 131,00	266 975,00		429 106,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	509 367,80	49 500,00		558 867,80
	801	4260	zakup energii	7 355 104,00		20 000,00	7 335 104,00
		4270	zakup usług remontowych	325 565,00	15 000,00		340 565,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 025 381,20	5 000,00		1 030 381,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 070,00	750,00		42 820,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313 903,00		27 750,00	286 153,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 362 697,00		10 000,00	4 352 697,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 617 868,31	241 865,58	36 730,43	1 823 003,46
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223 903,31	225 865,58		1 449 768,89
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 240,00	16 000,00		27 240,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 052,77		27 561,08	169 491,69
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 172,23		9 169,35	36 002,88
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 399,57	902,25	0,00	6 301,82
	80102	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 399,57	902,25		6 301,82
			Szkoły podstawowe specjalne	17 191 671,85	36 349,00	54 000,00	17 174 020,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	17 003 555,14	9 000,00	54 000,00	16 958 555,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	9 000,00		28 575,00
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 435,00		9 000,00	185 435,00
		4260	zakup energii	323 000,00		30 000,00	293 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 057,00		15 000,00	788 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	188 116,71	27 349,00	0,00	215 465,71
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 616,71	27 349,00		200 965,71
			Przedszkola	60 113 246,81	318 833,24	43 614,00	60 388 466,05
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 269 610,42	270 614,00	43 614,00	45 496 610,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 023,00	27 000,00	16 000,00	147 023,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 821 548,74	120 000,00		11 941 548,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 098,84		78,00	997 020,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	593 404,50	20 114,00		613 518,50
		4260	zakup energii	2 703 913,00		7 405,00	2 696 508,00
		4270	zakup usług remontowych	249 860,00	15 000,00		264 860,00
		4300	zakup usług pozostałych	745 356,00	8 500,00		753 856,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 398,50		4 145,00	23 253,50
		4430	różne opłaty i składki	17 959,00		353,00	17 606,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 052,00		500,00	552,00
		4710	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	219 285,00		14 849,00	204 436,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 953 010,68	80 000,00		18 033 010,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 398 459,00		284,00	1 398 175,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	273 532,17	41 313,97	0,00	314 846,14
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 442,17	41 313,97		270 756,14
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	34 284,22	6 905,27	0,00	41 189,49
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 284,22	6 905,27		41 189,49
			Przedszkola specjalne	1 428 829,09	39 663,36	39 000,00	1 429 492,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 424 225,26	39 000,00	39 000,00	1 424 225,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 350,00	39 000,00		261 350,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00		4 000,00	19 500,00
		4260	zakup energii	27 000,00		20 000,00	7 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 547,00		5 000,00	5 547,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 300,00		10 000,00	57 300,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	4 603,83	663,36	0,00	5 267,19
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 603,83	663,36		5 267,19
	80107		Świetlice szkolne	8 773 091,84	30 000,00	22 000,00	8 781 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 773 091,84	30 000,00	22 000,00	8 781 091,84
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 051,00		3 000,00	57 051,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 378 864,84	30 000,00		6 408 864,84
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 575,00		19 000,00	470 575,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 395 684,80	68 000,00	4 000,00	1 459 684,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 035 784,80	68 000,00	4 000,00	1 099 784,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 208,80	45 000,00		656 208,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 338,00		4 000,00	43 338,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 446,00	23 000,00		161 446,00
	80115		Technika	66 229 901,44	122 783,00	26 905,00	66 325 779,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 765 737,68	80 454,00	20 240,00	60 825 951,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 898,00	66 795,00		146 693,00
		4260	zakup energii	3 609 803,50		16 581,00	3 593 222,50
		4270	zakup usług remontowych	197 407,00	13 000,00		210 407,00
		4300	zakup usług pozostałych	607 959,80		659,00	607 300,80
		4410	podróże służbowe krajowe	25 518,00		2 000,00	23 518,00
		4430	podróże służbowe krajowe	44 378,00		1 000,00	43 378,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 538,00	659,00		2 197,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	290 335,32	41 078,00	6 665,00	324 748,32
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 237,32	41 078,00		292 315,32
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 592,00		5 552,00	14 040,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,00		1 113,00	2 585,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 499,00	1 251,00	0,00	8 750,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 499,00	1 251,00		8 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	11 154 415,07	440,00	0,00	11 154 855,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 174,79	440,00	0,00	5 614,79
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 774,79	440,00		4 214,79
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 530 937,77	39 574,00	1 225,00	11 569 286,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 656 957,16	11 181,00	0,00	7 668 138,16
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 953,00	11 181,00		23 134,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	157 661,43	22 662,00	1 225,00	179 098,43
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 593,43	22 662,00		143 255,43
	4750		obywatelom Ukrainy	14 981,00		995,00	13 986,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 979,00		230,00	2 749,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	29 911,00	5 731,00	0,00	35 642,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 911,00	5 731,00		35 642,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 889 873,13	922,00	0,00	1 890 795,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 819,13	922,00	0,00	8 741,13
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 719,13	922,00		7 641,13
	80120		Licea ogólnokształcące	48 836 197,81	96 940,00	26 500,00	48 908 637,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 763 088,76	73 880,00	26 500,00	38 810 468,76
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 994,00	52 080,00		88 074,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 248,24		4 500,00	3 695 748,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 869 630,00		200,00	4 869 430,00
	4260		zakup energii	2 441 206,00		17 800,00	2 423 406,00
	4270		zakup usług remontowych	218 235,00	21 800,00		240 035,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 790 030,00		4 000,00	1 786 030,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	110 108,75	14 371,00	0,00	124 479,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 297,75	14 371,00		102 668,75
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	51 158,00	8 689,00	0,00	59 847,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 158,00	8 689,00		59 847,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 603 595,37	15 055,00	1 750,00	8 616 900,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	108 158,21	15 055,00	1 750,00	121 463,21
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 558,21	15 055,00		105 613,21
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00		1 490,00	6 610,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00		260,00	1 340,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 063 975,82	25 469,00	22 000,00	15 067 444,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 977 420,82	22 000,00	22 000,00	14 977 420,82
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	709 905,20	22 000,00		731 905,20
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 909,00		8 000,00	36 909,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	819 100,00		14 000,00	805 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	24 555,00	3 469,00	0,00	28 024,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 555,00	3 469,00		25 024,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 351 706,84	118 200,00	4 500,00	5 465 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 351 706,84	118 200,00	4 500,00	5 465 406,84
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 395,84	116 200,00		3 589 595,84
	4300		zakup usług pozostałych	58 881,00	2 000,00		60 881,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 195,00		4 500,00	29 695,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 626 543,26	40 000,00	0,00	8 666 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 957 849,74	40 000,00	0,00	3 997 849,74
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 759 785,74	40 000,00		2 799 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 564 840,77	90 000,00	7 000,00	17 647 840,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 581 772,76	90 000,00	7 000,00	16 664 772,76
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 578,00		7 000,00	73 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 811 049,76	90 000,00		11 901 049,76
	80195		Pozostała działalność	34 291 377,42	51 181,00	39 900,00	34 302 658,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 226 511,00	11 281,00	0,00	2 237 792,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	4 500,00		17 780,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	380,00		3 042,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00		26,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 375,00		8 575,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	461 739,74	39 500,00	39 500,00	461 739,74
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 307,75		37 307,75
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 192,25		2 192,25
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	360 235,76		37 307,75	322 928,01
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 164,68		2 192,25	18 972,43
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	311 268,70	400,00	400,00	311 268,70
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	400,00		2 630,00
	4301		zakup usług pozostałych	219 402,70		400,00	219 002,70
			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	600,00	600,00	8 537 729,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	600,00	600,00	6 376 574,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 229 772,00	600,00	600,00	3 229 772,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00		4 600,00
	4270		zakup usług remontowych	3 200,00		600,00	2 600,00
	852		Pomoc społeczna	91 917 593,47	1 345 051,00	169 800,00	93 092 844,47
	85202		Domy pomocy społecznej	26 741 530,52	49 000,00	49 000,00	26 741 530,52
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 423 385,52	49 000,00	49 000,00	6 423 385,52
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 299,00		49 000,00	3 850 299,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	644 489,00	44 000,00		688 489,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 435,00	5 000,00		95 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 970 947,08	400,00	400,00	1 970 947,08
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 647 583,88	400,00	400,00	1 647 583,88
	4300		zakup usług pozostałych	101 200,00		400,00	100 800,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00		400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 466 527,00	634 135,00	0,00	7 100 662,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 443 092,00	634 135,00	0,00	7 077 227,00
	3110		świadczenia społeczne	6 313 564,00	634 135,00		6 947 699,00
	85216		Zasiłki stałe	6 026 694,00	540 278,00	0,00	6 566 972,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 988 994,00	540 278,00	0,00	6 529 272,00
	3110		świadczenia społeczne	5 986 994,00	540 278,00		6 527 272,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	6 377 812,00	120 000,00	120 000,00	6 377 812,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 374 667,00	120 000,00	120 000,00	6 374 667,00
	3110		świadczenia społeczne	2 486 746,00		120 000,00	2 366 746,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295	4300	zakup usług pozostałych	3 887 921,00	120 000,00		4 007 921,00
			Pozostała działalność	6 710 532,47	1 238,00	400,00	6 711 370,47
	4300		<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	<i>801 933,40</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>801 933,40</i>
	4390	4300	zakup usług pozostałych	55 514,00		400,00	55 114,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00		400,00
	3290		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>3 381,00</i>	<i>638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 219,00</i>
	85321	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 381,00	838,00		4 219,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 119 818,03	11 609,00	11 609,00	15 119 818,03
	4110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	10 094,00	10 094,00	481 861,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>66 995,00</i>	<i>9 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 989,00</i>
	4120	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	1 400,00		4 991,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	203,00		318,00
	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	8 267,00		45 887,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,00		124,00
	4010		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>414 866,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 094,00</i>	<i>404 872,00</i>
	4040	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 639,00		8 267,00	252 372,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 867,00		100,00	18 767,00
	4110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 551,00		1 400,00	41 151,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00		203,00	5 862,00
	85395	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	100,00	124,00	710,00
			Pozostała działalność	9 598 639,03	1 515,00	1 515,00	9 598 639,03
	2360		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 314 680,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>1 314 680,00</i>
	4300	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		915,00	19 085,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	915,00		12 915,00
	4260		<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 382 601,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>6 382 601,00</i>
	4390	4260	zakup energii	360 000,00		600,00	359 400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	600,00		1 800,00
	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 673 784,64	39 022,00	12 000,00	23 700 806,64
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 221 713,12	10 000,00	10 000,00	6 221 713,12
	4210		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 097 808,10</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 097 808,10</i>
	4710	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 214,00	10 000,00		70 214,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Internaty i bursy szkolne	24 783,00	10 000,00		14 783,00
	4140		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 100 168,93</i>	<i>5 822,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 103 990,93</i>
	4280	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672 668,32	2 000,00	2 000,00	3 672 668,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 105,00		2 000,00	5 105,00
	4350		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>5 800,00</i>
	85417	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 417,70	3 822,00	0,00	66 239,70
			Szkolne schroniska młodzieżowe	45 122,70	3 822,00		48 944,70
	4010		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>255 753,60</i>	<i>23 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 953,60</i>
	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 268,60	23 200,00		80 468,60
			Rodzina	47 953 454,41	67 161,00	28 891,00	47 991 724,41
	4010		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 931 414,07	45 285,00	28 891,00	19 947 808,07
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	<i>597 151,80</i>	<i>0,00</i>	<i>28 891,00</i>	<i>568 260,80</i>
	4110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00		24 000,00	474 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 950,80		4 303,00	82 647,80
	4120	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,00		588,00	11 613,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90001	85595	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>	176 958,60	28 891,00	0,00	205 849,60
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	24 000,00		171 000,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 357,10	4 303,00		30 660,10
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,50	588,00		4 189,50
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	87 630,00	16 394,00	0,00	104 024,00
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 011,00	1 312,00		8 323,00
			4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 391,00	2 131,00		13 522,00
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 961,00	10 656,00		67 617,00
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 267,00	2 295,00		14 562,00
			Pozostała działalność	819 292,46	21 876,00	0,00	841 168,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	161 642,00	21 876,00	0,00	183 518,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 304,00	21 198,00		178 502,00
			4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,00	565,00		4 182,00
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	113,00		834,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 444 889,68	769 140,00	769 140,00	93 444 889,68
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 993,00	650 000,00	0,00	1 162 993,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	224 793,00	650 000,00	0,00	874 793,00
			4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00		250 000,00
			4430 różne opłaty i składki	74 793,00	550 000,00		624 793,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 588 050,00	99 140,00	100 000,00	2 587 190,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 313 500,00	0,00	100 000,00	2 213 500,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	350 320,00		100 000,00	250 320,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	274 550,00	99 140,00	0,00	373 690,00
			4300 zakup usług pozostałych	195 000,00	99 140,00		294 140,00
			Pozostała działalność	9 911 518,46	20 000,00	689 140,00	9 262 378,46
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 628 476,80	0,00	550 000,00	1 078 476,80
			4430 różne opłaty i składki	1 397 207,00		550 000,00	847 207,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 713 500,00	0,00	119 140,00	1 594 360,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	380 000,00		99 140,00	280 860,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 143 813,47	20 000,00	0,00	1 163 813,47
			4300 zakup usług pozostałych	480 000,00	20 000,00		500 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 172 362,08	6 000,00	6 000,00	26 172 362,08
			Pozostała działalność	1 061 020,00	6 000,00	6 000,00	1 061 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 061 020,00	6 000,00	6 000,00	1 061 020,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00		21 000,00
			4300 zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	353 400,00		6 000,00	347 400,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 177 219,44	1 619 441,26	3 328,00	52 793 332,70
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 462,00	128,00	128,00	990 462,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975 922,00	128,00	128,00	975 922,00
801	80153	4210	<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	975 922,00	128,00	128,00	975 922,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 094,00		128,00	41 966,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	128,00		828,00
			Oświata i wychowanie	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	478 472,96	0,00	478 472,96
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	478 472,96		478 472,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2830	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	53 095,30	0,00	53 095,30
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 832,29		47 832,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 263,01		5 263,01
			Pomoc społeczna	5 817 786,56	1 084 745,00	3 200,00	6 899 331,56
		85203	Ośrodki wsparcia	1 852 182,00	20 777,00	3 200,00	1 869 759,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 670 382,00	20 777,00	3 200,00	1 687 959,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 054,00	14 800,00		1 142 854,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 708,00	2 550,00		206 258,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 603,00	227,00		21 830,00
		4270	zakup usług remontowych	63 800,00		3 200,00	60 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00		4 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
			świadczenia społeczne	103 995,00	42 636,00		146 631,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	672,00		2 233,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
		2360	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 789 100,00	1 020 660,00		4 809 760,00
855	85502	Rodzina	Rodzina	41 948 344,00	3 000,00	0,00	41 951 344,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	15 873,00	3 000,00	0,00	18 873,00
			świadczenia społeczne	13 873,00	3 000,00		16 873,00
		710	Wydatki na zadania rządowe:	26 050 286,96	820,00	820,00	26 050 286,96
			Działalność usługowa	1 548 670,00	820,00	820,00	1 548 670,00
		71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	820,00	820,00	1 052 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	1 052 568,00	820,00	820,00	1 052 568,00
		4260	zakup energii	32 707,00		820,00	31 887,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00		1 820,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia
258/2025
31 lipca 2025

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	6 301,82
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	41 189,49
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	8 750,00
				Akademiczne Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 642,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	59 847,00
				Akademiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 832,29
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
14	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
15	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00
16	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
17	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00

18	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 153 942,52
18.1				- zadania własne	9 344 182,52
18.2				- zadania zlecone	4 809 760,00
19	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
20	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
22	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
24	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
26	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
27	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
28	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00
Razem					42 299 983,07

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Bałcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczne - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					113 023 614,91

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 258/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21.09.2025

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
	Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	851 010,40	851 049,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 741 672,00	5 749 516,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 146 498,00	1 146 543,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	93 030,00	93 030,00	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	3 454 009,00	3 454 379,05	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 960,00	2 960,00	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	22 830,00	22 830,00	0,00
	Ogółem		8 887,96	12 955 915,40	12 964 803,36	0,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Jarosław Zdanowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Węsolowska
Anna Węsolowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 258/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2025r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2025 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	291 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	354 140,00
4	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	45 000,00
5	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
6	900	90095	Zwalczanie owadów	100 860,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	120 000,00
8	900	90095	Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na utrzymanie terenów zieleni przy posesjach AZK (Administracja Zasobów Komunalnych)	20 000,00
Razem				1 001 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 250/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 lipca 2025r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 825,00	x
				x	x	2 825,00
				3290	x	<u>2 825,00</u> 2 825,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	183 518,00	x
				x	x	183 518,00
				3290	x	<u>183 518,00</u> 178 502,00
				4740	x	4 182,00
				4850	x	834,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 030,00	x
				x	x	4 030,00
				3290	x	<u>4 030,00</u> 4 030,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	104 024,00	x
				x	x	104 024,00
				4350	x	<u>104 024,00</u> 8 323,00
				4370	x	13 522,00
				4740	x	67 617,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	2 740 259,00	x
				x	x	3 368 722,14
		801	80101	x	x	1 823 003,46
				4350	x	<u>1 823 003,46</u> 1 449 768,89
				4370	x	27 240,00
				4750	x	169 491,69
				4850	x	36 002,88
				4860	x	140 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	6 301,82
						<u>6 301,82</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	2340	x	6 301,82
				x	x	215 465,71
						<u>215 465,71</u>
				4350	x	200 965,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	314 846,14
						<u>314 846,14</u>
				4350	x	270 756,14
				4370	x	17 190,00
				4860	x	26 900,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	41 189,49
						<u>41 189,49</u>
				2340	x	41 189,49
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	5 267,19
						<u>5 267,19</u>
				4350	x	5 267,19
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	324 748,32
						<u>324 748,32</u>
				4350	x	292 315,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
				4860	x	14 678,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	8 750,00
						<u>8 750,00</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	2340	x	8 750,00
				x	x	5 614,79
						<u>5 614,79</u>
				4350	x	4 214,79
				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
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	179 098,43
						<u>179 098,43</u>
				4350	x	143 255,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	13 986,00
				4850	x	2 749,00
				4860	x	17 490,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	35 642,00
						<u>35 642,00</u>
				2340	x	35 642,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	8 741,13
						<u>8 741,13</u>
				4350	x	7 641,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	124 479,75
						<u>124 479,75</u>
				4350	x	102 668,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	59 847,00
						<u>59 847,00</u>
				2340	x	59 847,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	121 463,21
						<u>121 463,21</u>
				4350	x	105 613,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	28 024,00
						<u>28 024,00</u>
				4350	x	25 024,00
				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	66 239,70
						<u>66 239,70</u>
				4350	x	48 944,70
				4370	x	2 566,00
				4860	x	14 729,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	1 080,00	x
				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 <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	1 009,91	x
				x	x	866,97
						<u>866,97</u>
				4740	x	726,24
				4850	x	140,73
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 219,00	x
				x	x	4 219,00
						<u>4 219,00</u>
				3290	x	4 219,00
Ogółem:					3 040 964,91	3 669 285,11

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 390.119,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 634.135,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 540.278,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 838,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.876,00 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 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 531.568,26 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Powyższa kwota stanowi 86,22 % faktycznego zapotrzebowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 17.577,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 43.308,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.020.660,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4360 na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (abonament za 2 punkty licznika rowerzystów).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 317,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za trwały zarząd nieruchomości przy ul.: Zielnej 13/21, Papieżka 75 i Papieżka 77, w związku z wydaniem ostatecznej decyzji dotyczącej trwałego zarządu za 2025 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w rozdz. 75058 o łączną kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4420 w kwocie 5.000,00 zł.

- rozdz. 75022 do § 3030 w kwocie 3.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na planowane wyjazdy służbowe zagraniczne przedstawicieli Rady Miasta Włocławka oraz na wyjazdy przedstawicieli Urzędu Miasta w ramach planowanych wizyt studyjnych, rewizyt i forum. Podróże służbowe zagraniczne stanowią istotny element realizacji polityki współpracy zagranicznej miasta, opartej na rozwijaniu kontaktów międzynarodowych oraz wzmacnianiu partnerskich relacji z miastami zaprzyjaźnionymi lub ustanowienia przyszłych partnerstw. Ma to na celu pogłębienie współpracy z samorządami miast zagranicznych w obszarach takich jak kultura, edukacja, promocja i organizacje pozarządowe oraz wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 25.000,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym na rzecz miasta Włocławek.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4300 będących w dyspozycji Biura Prezydenta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o łączną kwotę 33.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki, tj. opłaty za wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, obowiązkowe przeglądy oraz licencje programu Vulcan.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Prezydenta o łączną kwotę 64.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 14.000,00 zł na zakup dwóch drukarek (w związku z realizacją przez Biuro Prezydenta Programu Karta Mieszkańca Włocławka),
- rozdz. 75075 w kwocie 50.000,00 zł do dyspozycji Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki Straży Miejskiej o łączną kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Straży Miejskiej w celu uhonorowania ich za wzorową pracę i służbę na rzecz mieszkańców miasta z okazji przypadającego 29 sierpnia Dnia Straży Miejskich i Gminnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 1.019.431,00 zł, w tym:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 424.031,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 266.975,00 zł (§ 3020),
- 80104 - Przedszkola o kwotę 27.000,00 zł (§ 3020),
- 80115 - Technika o kwotę 66.795,00 zł (§ 3020),
- 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 11.181,00 zł (§ 3020),
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 52.080,00 zł (§ 3020).

2) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 595.400,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 96.000,00 zł (§ 4010),
- 80104 - Przedszkola o kwotę 200.000,00 zł (§§: 4010 i 4790),
- 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 30.000,00 zł (§ 4790),
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 116.200,00 zł (§ 4010),
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000,00 zł (§ 4790),
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 90.000,00 zł (§ 4790),
- 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 23.200,00 zł (§ 4010).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 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. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi, w związku z likwidacją stanowisk pracy,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób realizujących i obsługujących projekt ERASMUS+ KA1 pn. „Erasmus w ZST-2025”,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów niezbędnych do remontu podjazdu dla osób z niepełnosprawnością oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem szkół,

- § 4270 celem zabezpieczenia środków na konserwację sprzętu i urządzeń gastronomicznych, naprawy monitoringu wizyjnego, cyklinowanie parkietu, malowanie sali gimnastycznej, kompleksową naprawę napędu urządzenia (platforma dźwigowa „CIBES A-5000”) dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Samochodowych oraz remonty pomieszczeń (zmywalni, obieralni i magazynu żywności w Przedszkolu Publicznym Nr 35),
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, przeglądów budowlanych i technicznych, pomiarów, usługi montażu i serwisu sprzętów oraz pranie wykładzin,
- § 4390 na pokrycie kosztów wykonania pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej,
- § 4510 na opłaty za przeprowadzoną kontrolę przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 300.604,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 476.200,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 424.031,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 386.297,00 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 – 206.037,40 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 27.349,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 48.219,24 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 663,36 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 35.664,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 440,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 27.168,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 922,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 23.060,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.305,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.469,00 zł.

Ponadto celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji powyższego zadania proponuje się dokonanie zmian w ramach paragrafów rozdz. 80101 na kwotę 36.730,43 zł, rozdz. 80115 na kwotę 6.665,00 zł, rozdz. 80117 na kwotę 1.225,00 zł i rozdz. 80132 na kwotę 1.750,00 zł.

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

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację projektu Erasmus+ Akcja KA1 przez Zespół Szkół Samochodowych pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 400,00 zł i przenosząc je do § 4211 z przeznaczeniem na zakup toneru i papieru ksero.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 39.500,00 zł zaplanowanych przez poszczególne jednostki oświatowe tj. Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli w ramach umowy o pracę (z Kodeksu Pracy a nie Karty Nauczyciela) z powodu niepełnego etatu w szkole (nie ma możliwości zapłaty za godziny ponadwymiarowe, gdy nauczyciel nie posiada pełnego etatu w danej szkole).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie na § 4270 o kwotę 600,00 zł i przenosi się je do § 3020 celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4010 o kwotę 49.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 44.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższej zmiany dokonuje się celem prawidłowej realizacji wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4300 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej wyższego od standardowego zużycia energii elektrycznej w obiekcie.

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

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 634.135,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 540.278,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 120.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku (celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25 na § 4300 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej wyższego od standardowego zużycia energii elektrycznej w obiekcie.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 838,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

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 9.994,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 8.267,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.400,00 zł, na § 4120 o kwotę 203,00 zł i na § 4710 o kwotę 124,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą od 1 lipca br. formy zatrudnienia Sekretarza MZON z umowy o pracę (w wymiarze 0,2 etetu) na umowę zlecenie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 100,00 zł na § 4040 i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2360 o kwotę 915,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zapewnienia środków na wykonanie 500 kart potwierdzających uprawnienia w ramach programu „Włocławska Karta Seniora”. Karty pozostałe z zamówienia dokonanego w styczniu br. nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb do końca 2025 roku.

Zmniejszenie planu wydatków na § 2360 o kwotę 915,00 zł nie powoduje zmniejszenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarta została 1 umowa na kwotę 12.400,00 zł. Pozostała do realizacji kwota 7.600,00 zł, która w związku z brakiem zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych nie jest obecnie przewidziana do wydatkowania.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” na § 4260 o kwotę 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania analizy energetycznej budynku Jadłodajni.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4210 na zakup testów psychologicznych,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 o łączną kwotę 12.000,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 23.200,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.822,00 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 zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 28.891,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi.

Powyższej zmiany dokonano w związku z dokonaną analizą wydatków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Plan w POW nr 6 „Nibylandia” zakładał w zakresie dodatków motywacyjnych 12,25 etatów, jednakże obecny stan zatrudnienia na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 15,25 etatu. Większe zatrudnienie wynika ze zwiększonej liczby osób niezbędnych do sprawowania opieki nad wychowankami w POW nr 6, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci przebywających w placówce.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.876,00 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 650.000,00 zł, w tym:

- na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek. Zmiana jest niezbędna celem podpisania umowy z wykonawcą. Aktualnie zabezpieczone środki są niewystarczające do utrzymania prawidłowego systemu odwadniania terenu. Brak realizacji zadania niesie realne ryzyko wystąpienia zalań, co może prowadzić do uszkodzenia mienia.

- na § 4430 o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za usługi wodne związane z pozwoleniami wodnoprawnymi. Zmiana związana jest z przekazaniem przez Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni kompetencji w zakresie informacji rocznych o opłatach za usługi wodne związane z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz informacji ustalających opłaty stałe i zmienne za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 90004 o kwotę 100.000,00 zł i wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90095 o kwotę 550.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 99.140,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90095 zaplanowanych na zwalczanie owadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4430 o kwotę 550.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001. Uzasadnienie w rozdz. 90001.

Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zwalczania owadów proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 119.140,00 zł, w tym: na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 99.140,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90004 do § 4300 w kwocie 99.140,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych do § 4300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na utrzymanie terenów zieleni przy posesjach AZK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia dotacji celowej zaplanowanej pierwotnie tylko na organizację przez Centrum Kultury „Browar B” V Festiwalu Fajansu.

Centrum Kultury „Browar B” po przeanalizowaniu tegorocznych potrzeb związanych z organizacją V Festiwalu Fajansu zwróciło się z wnioskiem o przekazanie dotacji tylko w wysokości 100.000,00 zł, a nie jak zakładano – 200.000,00 zł. W związku z tym pozostała część dotacji w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców Włocławka „Finał letnich brzmień” – koncert na zakończenie wakacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację i współorganizację świąt miejskich i państwowych (w tym kupno kwiatów), takich jak: wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, 105. rocznicy Obrony Włocławka 1920 r., Święta Wojska Polskiego oraz Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwiększenie środków zabezpieczy realizację powyższych zadań.

2. Wydatki na zadania zlecone:

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek na § 4210 o kwotę 128,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 531.568,26 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 47.832,29 zł, na § 4210 o kwotę 5.263,01 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 478.472,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 17.577,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 14.800,00 zł, na § 4110 o kwotę 2.550,00 zł i na § 4120 o kwotę 227,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4270 o kwotę 3.200,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 na pokrycie kosztów szkolenia kadry kierowniczej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 43.308,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 2360 o kwotę 1.020.660,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000,00 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4260 o kwotę 820,00 zł i przenosi się je do § 4550 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

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 kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat odsetek bankowych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanej sali gimnastycznej i terenu przed przedszkolem,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie zapłaty za przeglądy, wywóz nieczystości i ścieków.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od MPWiK,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instrumentów w ramach otrzymanej darowizny oraz na opłacenie wpisowych na konkursy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 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 35.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach planu określonego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.960,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem powierzchni użytkowej pod automat, ryczałtu za media od wynajmowanej powierzchni i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska