

ZARZĄDZENIE NR 244/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737) i Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.156.191.596,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.046.065.115,34 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 110.126.480,71 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 1.347.292.581,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.075.164.027,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 272.128.553,89 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.918.752,79 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 12.969.915,40 zł;

2) wydatki w wysokości 12.978.803,36 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 3.506.361,79 zł;

2) wydatki w wysokości 4.134.681,99 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

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


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesołowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kaniewska
Tr/W/-186

29.08.2015

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

274/2025
29 sierpnia 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			DOCHODY OGÓŁEM:	1 151 039 027,68	5 158 503,37	5 935,00	1 156 191 596,05
			Dochody na zadania własne:	1 072 195 265,08	565 354,14	0,00	1 072 760 619,22
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 950,00	100 000,00	0,00	384 950,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 550,00	100 000,00	0,00	250 550,00
			<i>Organ</i>	150 550,00	100 000,00	0,00	250 550,00
			2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 110,00	29 000,00		68 110,00
758	75814		6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 890,00	71 000,00		181 890,00
			Różne rozliczenia	144 864 069,35	395 758,00	0,00	145 259 827,35
			Różne rozliczenia finansowe	3 321 101,71	395 758,00	0,00	3 716 859,71
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 740 259,00	395 758,00	0,00	3 136 017,00
801	80153		2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 740 259,00	395 758,00		3 136 017,00
			Oświata i wychowanie	22 917 213,95	23 128,14	0,00	22 940 342,09
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 128,14	0,00	23 128,14
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	23 128,14	0,00	23 128,14
852	85214		2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 128,14		23 128,14
			Pomoc społeczna	29 211 389,08	1 644,00	0,00	29 213 033,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 799 976,00	755,00	0,00	5 800 731,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	4 030,00	755,00	0,00	4 785,00
85230			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00	755,00		4 785,00
			Pomoc w zakresie żywienia	4 148 225,00	39,00	0,00	4 148 264,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	2 825,00	39,00	0,00	2 864,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 825,00	39,00		2 864,00
85295			Pozostała działalność	1 752 374,65	850,00	0,00	1 753 224,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	4 219,00	850,00	0,00	5 069,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 219,00	850,00		5 069,00
				4 219,00	850,00		5 069,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85510		Rodzina	16 067 179,13	44 824,00	0,00	16 112 003,13
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 362 415,39	16 394,00	0,00	2 378 809,39
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	104 024,00	16 394,00	0,00	120 418,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 024,00	16 394,00		120 418,00
	85595		Pozostała działalność	847 394,77	28 430,00	0,00	875 824,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	183 518,00	28 430,00	0,00	211 948,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 518,00	28 430,00		211 948,00
			Dochody na zadania zlecone:	52 793 475,64	247 045,95	0,00	53 040 521,59
750	75011		Administracja publiczna	2 406 427,91	42,74	0,00	2 406 470,65
			Urzędy wojewódzkie	2 406 427,91	42,74	0,00	2 406 470,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 009,91	42,74	0,00	1 052,65
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009,91	42,74		1 052,65
801	80153		Oświata i wychowanie	531 568,26	84 957,21	0,00	616 525,47
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 568,26	84 957,21	0,00	616 525,47
			<i>Organ</i>	531 568,26	84 957,21	0,00	616 525,47
	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	531 568,26	84 957,21		616 525,47
852	85203		Pomoc społeczna	6 899 331,56	47 214,00	0,00	6 946 545,56
			Ośrodki wsparcia	1 869 759,00	9 614,00	0,00	1 879 373,00
			<i>Organ</i>	1 869 759,00	9 614,00	0,00	1 879 373,00
	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	1 869 759,00	9 614,00		1 879 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 864,00	36 100,00	0,00	184 964,00
			<i>Organ</i>	148 864,00	36 100,00	0,00	184 964,00
	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	148 864,00	36 100,00		184 964,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	1 500,00	0,00	5 400,00
			<i>Organ</i>	3 900,00	1 500,00	0,00	5 400,00
	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	3 900,00	1 500,00		5 400,00
855	85502		Rodzina	41 951 344,00	114 832,00	0,00	42 066 176,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 356 742,00	8 647,00	0,00	41 365 389,00
			<i>Organ</i>	41 356 742,00	8 647,00	0,00	41 365 389,00
	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	18 873,00	8 647,00		27 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 100,00	0,00	3 000,00
	2010	Organ		1 900,00	1 100,00	0,00	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 100,00		3 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 702,00	105 085,00	0,00	697 787,00
	2010	Organ		592 702,00	105 085,00	0,00	697 787,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 702,00	105 085,00		697 787,00
			Dochody na zadania rządowe:	26 050 286,96	4 346 103,28	5 935,00	30 390 455,24
	75224	Obrona narodowa		53 600,00	4 290 570,00	5 935,00	4 338 235,00
			Kwalifikacja wojskowa	50 600,00	0,00	5 935,00	44 665,00
		Organ		50 600,00	0,00	5 935,00	44 665,00
	75295	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 600,00		5 935,00	44 665,00
			Pozostała działalność	0,00	4 290 570,00	0,00	4 290 570,00
		Organ		0,00	4 290 570,00	0,00	4 290 570,00
	801	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 660 570,00		1 660 570,00
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 630 000,00		2 630 000,00
		Oświata i wychowanie	0,00	55 533,28	0,00	55 533,28	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 533,28	0,00	55 533,28
		Organ		0,00	55 533,28	0,00	55 533,28
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 533,28		55 533,28
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 342 140 013,26	7 046 672,67	1 894 104,30	1 347 292 581,63	
		Wydatki na zadania własne:	1 263 296 393,60	2 254 008,44	1 688 654,30	1 263 861 747,74	
600		60015	Transport i łączność	185 335 973,64	42 312,00	42 312,00	185 335 973,64
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 979 496,78	2 350,00	2 350,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"	16 650 901,55	2 350,00	2 350,00	16 650 901,55
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 500,00		30 500,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	500,00		5 700,00	
	4308	zakup usług pozostałych	93 968,91		1 750,00	92 218,91	
	4309	zakup usług pozostałych	17 208,85		600,00	16 608,85	
	4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00		250,00	
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00		100,00	
	60095		Pozostała działalność	16 815 812,50	39 962,00	39 962,00	16 815 812,50
700	4040	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 407 512,50	39 962,00	39 962,00	16 407 512,50	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 197,00		20 000,00	737 197,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 956,00		19 962,00	262 994,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 416,00	39 962,00		466 378,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	100 316 302,09	15 000,00	15 000,00	100 316 302,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 704 300,00	15 000,00	15 000,00	6 704 300,00
			Wydział Geodezji i Kartografii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71095	4300	<i>Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00		15 000,00
			Działalność usługowa	5 658 500,00	134 650,30	134 650,30	5 658 500,00
			Pozostała działalność	240 000,00	134 650,30	134 650,30	240 000,00
		4210	<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	158 000,00	0,00	134 650,30	23 349,70
			zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00		118 232,00	21 768,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		473,70	26,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		2 944,60	1 555,40
			<i>Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków</i>	0,00	67 562,00	0,00	67 562,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	59 116,00		59 116,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	473,70		473,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 472,30		1 472,30
			<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	0,00	67 088,30	0,00	67 088,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 500,00		1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	59 116,00		59 116,00
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 472,30		1 472,30
			Administracja publiczna	99 321 343,28	24 500,00	24 500,00	99 321 343,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 149 381,92	9 500,00	24 500,00	43 134 381,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 331 566,05	9 500,00	24 500,00	38 316 566,05
		4260	zakup energii	1 720 000,00		16 000,00	1 704 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 672,00	1 000,00		4 672,00
		4410	podróże służbowe krajowe	42 678,00	8 500,00		51 178,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00		8 500,00	48 500,00
			Pozostała działalność	36 361 838,97	15 000,00	0,00	36 376 838,97
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	73 006,00	15 000,00	0,00	88 006,00
754	75411	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00	15 000,00		71 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180 146,32	100 000,00	0,00	8 280 146,32
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500,00	100 000,00	0,00	296 500,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	196 500,00	100 000,00	0,00	296 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 610,00	13 300,00		81 910,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00		15 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00		51 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 890,00	20 000,00		147 890,00
			Różne rozliczenia	32 243 009,16	0,00	455 132,00	31 787 877,16
			Rezerwy ogólne i celowe	32 243 009,16	0,00	455 132,00	31 787 877,16
758	75818	4810	rezerwy	32 243 009,16	0,00	455 132,00	31 787 877,16
			- rezerwa ogólna	717 891,00		46 000,00	671 891,00
			- rezerwa celowa	31 525 118,16		409 132,00	31 115 986,16
			Oświata i wychowanie	466 171 819,83	1 481 236,14	607 218,00	467 045 837,97
			Szkoły podstawowe	124 847 676,38	246 396,69	36 200,00	125 057 873,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	105 230 882,18	33 000,00	36 200,00	105 227 682,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 106,00		2 200,00	426 906,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 902,00		1 000,00	79 902,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	558 867,80	16 000,00		574 867,80
		4260	zakup energii	7 335 104,00		10 000,00	7 325 104,00
801	80101	4270	zakup usług remontowych	340 565,00	10 000,00		350 565,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 030 381,20	7 000,00		1 037 381,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 820,00		3 000,00	39 820,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286 153,00		13 000,00	273 153,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 352 697,00		7 000,00	4 345 697,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 823 003,46	212 464,37	0,00	2 035 467,83
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449 768,89	212 464,37		1 662 233,26
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	6 301,82	932,32	0,00	7 234,14
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 301,82	932,32		7 234,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 174 020,85	96 251,00	43 000,00	17 227 271,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 958 555,14	68 000,00	43 000,00	16 983 555,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 741,82	25 000,00		2 354 741,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 609,00	43 000,00		2 366 609,00
		4260	zakup energii	260 405,00		43 000,00	217 405,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	215 465,71	28 251,00	0,00	243 716,71
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 965,71	28 251,00		229 216,71
	80104		Przedszkola	60 388 466,05	287 791,84	172 562,00	60 503 695,89
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 496 610,42	240 062,00	172 562,00	45 564 110,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 020,84		1 000,00	996 020,84
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		14 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	613 518,50	62 531,00		676 049,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	96 995,00	17 000,00		113 995,00
		4260	zakup energii	2 681 508,00		111 531,00	2 569 977,00
		4270	zakup usług remontowych	264 860,00	25 000,00		289 860,00
		4300	zakup usług pozostałych	753 856,00	61 000,00		814 856,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 253,50		1 531,00	21 722,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 915,00	4 531,00		50 446,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 436,00		44 500,00	159 936,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 033 010,68	70 000,00		18 103 010,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	314 846,14	40 707,01	0,00	355 553,15
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 756,14	40 707,01		311 463,15
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	41 189,49	7 022,83	0,00	48 212,32
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 189,49	7 022,83		48 212,32
	80105		Przedszkola specjalne	1 429 492,45	20 685,47	0,00	1 450 177,92
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 424 225,26	20 000,00	0,00	1 444 225,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 350,00	20 000,00		281 350,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 267,19	685,47	0,00	5 952,66
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 267,19	685,47		5 952,66
	80107		Świetlice szkolne	8 781 091,84	0,00	1 000,00	8 780 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 781 091,84	0,00	1 000,00	8 780 091,84
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 051,00		1 000,00	56 051,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 459 684,80	30 000,00	0,00	1 489 684,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 099 784,80	30 000,00	0,00	1 129 784,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 208,80	30 000,00		686 208,80
	80115		Technika	66 325 779,44	239 105,00	143 056,00	66 421 828,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 825 951,68	202 836,00	143 056,00	60 885 731,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 693,00	56 704,00		203 397,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237 702,42	78 132,00		7 315 834,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 853 468,00		31 860,00	7 821 608,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127 006,00		37 266,00	1 089 740,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 119,00	10 000,00		267 119,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4260	zakup energii	3 559 222,50		62 000,00	3 497 222,50
		4270	zakup usług remontowych	210 407,00		6 000,00	204 407,00
		4300	zakup usług pozostałych	607 300,80	58 000,00		665 300,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 198,00		5 930,00	163 268,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>324 748,32</i>	<i>34 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 722,32</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 315,32	34 974,00		327 289,32
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>8 750,00</i>	<i>1 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 045,00</i>
	80116	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 295,00		10 045,00
			Szkoły policealne	11 154 855,07	456,00	26 700,00	11 128 611,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 270 720,98</i>	<i>0,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>1 244 020,98</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		2 000,00	13 000,00
		4260	zakup energii	60 000,00		20 000,00	40 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00		4 700,00	50 800,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>5 614,79</i>	<i>456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 070,79</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 214,79	456,00		4 670,79
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 569 286,77	49 010,00	0,00	11 618 296,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 668 138,16</i>	<i>21 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 689 410,16</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 134,00	21 272,00		44 406,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>179 098,43</i>	<i>21 806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 904,43</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 255,43	21 806,00		165 061,43
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>35 642,00</i>	<i>5 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 574,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 642,00	5 932,00		41 574,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 890 795,13	954,00	32 000,00	1 859 749,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 882 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 850 054,00</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00		2 000,00	33 000,00
		4260	zakup energii	100 000,00		30 000,00	70 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>8 741,13</i>	<i>954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 695,13</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 641,13	954,00		8 595,13
	80120		Licea ogólnokształcące	48 911 312,61	66 132,00	40 100,00	48 937 344,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 815 143,56</i>	<i>41 180,00</i>	<i>40 100,00</i>	<i>38 816 223,56</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 074,00	7 080,00		95 154,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 916,00		10 000,00	311 916,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 809,80	10 100,00		152 909,80
		4300	zakup usług pozostałych	298 245,20	24 000,00		322 245,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 341,00		1 000,00	25 341,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 562,00		8 000,00	116 562,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 786 030,00		21 100,00	1 764 930,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>124 479,75</i>	<i>14 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 349,75</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 668,75	14 870,00		117 538,75
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>59 847,00</i>	<i>10 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 929,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 847,00	10 082,00		69 929,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	8 616 900,37	22 874,00	10 000,00	8 629 774,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 495 437,16	10 000,00	10 000,00	8 495 437,16
	4260		zakup energii	315 000,00		10 000,00	305 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	42 648,80	10 000,00		52 648,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	121 463,21	12 874,00	0,00	134 337,21
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 613,21	12 874,00		118 487,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 067 444,82	2 452,00	75 000,00	14 994 896,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 977 420,82	0,00	75 000,00	14 902 420,82
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 228,00		25 000,00	21 228,00
	4260		zakup energii	300 401,00		50 000,00	250 401,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	28 024,00	2 452,00	0,00	30 476,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 024,00	2 452,00		27 476,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 607 035,58	61 000,00	1 500,00	5 666 535,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 607 035,58	61 000,00	1 500,00	5 666 535,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 423,20	11 000,00		45 423,20
	4300		zakup usług pozostałych	175 148,80	50 000,00		225 148,80
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 450,00		1 500,00	169 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 465 406,84	29 000,00	9 000,00	5 485 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 465 406,84	29 000,00	9 000,00	5 485 406,84
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	632 589,00	20 000,00		652 589,00
	4260		zakup energii	188 351,00		4 000,00	184 351,00
	4270		zakup usług remontowych	56 424,00	9 000,00		65 424,00
	4300		zakup usług pozostałych	60 881,00		5 000,00	55 881,00
	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	8 666 543,26	55 800,00	300,00	8 722 043,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 997 849,74	55 800,00	300,00	4 053 349,74
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 000,00		2 215,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	547 884,00	18 000,00		565 884,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 574,00	800,00		79 374,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	51 787,00	5 000,00		56 787,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 799 785,74	31 000,00		2 830 785,74
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 419,00		300,00	253 119,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 647 840,77	140 200,00	2 000,00	17 786 040,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 664 772,76	140 200,00	2 000,00	16 802 972,76
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 200,00		9 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 641,00	8 000,00		2 492 641,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 578,00		2 000,00	71 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 901 049,76	130 000,00		12 031 049,76
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	750 322,69	0,00	800,00	749 522,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	695 330,40	0,00	800,00	694 530,40
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00		500,00	15 100,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00		300,00	13 700,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 089 740,95	110 000,00	14 000,00	7 185 740,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 783 900,26	110 000,00	14 000,00	5 879 900,26
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	38 245,00	10 000,00		48 245,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 986,00		2 000,00	62 986,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80153	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 067 337,26	100 000,00		4 167 337,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 279,00		12 000,00	332 279,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 128,14	0,00	23 128,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	22 899,17	0,00	22 899,17
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 899,17		22 899,17
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	228,97	0,00	228,97
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,97		228,97
			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	37 000,00	37 000,00	8 537 729,70
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	37 000,00	37 000,00	6 376 574,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 516 923,88</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 516 923,88</i>
	852	4260	zakup energii	120 300,00		17 000,00	103 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	280 117,00	9 025,00		289 142,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 500,00	7 975,00		101 475,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"</i>	<i>75 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00		20 000,00	43 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	20 000,00		31 700,00
			Pomoc społeczna	93 472 938,47	36 849,00	35 205,00	93 474 582,47
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 100 662,00	755,00	0,00	7 101 417,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>4 030,00</i>	<i>755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 785,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 030,00	755,00		4 785,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>22 200 792,42</i>	<i>25 525,00</i>	<i>25 525,00</i>	<i>22 200 792,42</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 853 131,94</i>	<i>25 525,00</i>	<i>25 525,00</i>	<i>19 853 131,94</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046 366,00		19 000,00	1 027 366,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 343,00	10 500,00		2 526 843,00
		4260	zakup energii	258 000,00		6 525,00	251 475,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500,00	6 525,00		83 025,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	8 500,00		34 100,00
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 099 990,46</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 099 990,46</i>
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>993 444,46</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>993 444,46</i>
		4270	zakup usług remontowych	5 800,00		2 000,00	3 800,00
	85230	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00		5 500,00
			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>6 378 012,00</i>	<i>39,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 378 051,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>2 825,00</i>	<i>39,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 864,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 825,00	39,00		2 864,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 837 835,31</i>	<i>8 530,00</i>	<i>7 680,00</i>	<i>6 838 685,31</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"</i>	<i>94 738,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>94 738,00</i>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00		3 840,00	1 200,00
		4307	zakup usług pozostałych	7 520,00	3 840,00		11 360,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE"</i>	<i>94 738,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>94 738,00</i>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00		3 840,00	1 200,00
		4307	zakup usług pozostałych	7 520,00	3 840,00		11 360,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
853	85321	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	4 219,00	850,00	0,00	5 069,00		
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 219,00	850,00		5 069,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 257 589,03	6 495,00	6 495,00	15 257 589,03		
		4280	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	35,00	35,00	481 861,00		
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	404 872,00	35,00	35,00	404 872,00		
		4360	zakup usług zdrowotnych	480,00	35,00		515,00		
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		35,00	965,00		
			Pozostała działalność	9 598 639,03	6 460,00	6 460,00	9 598 639,03		
		854	85410	4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"	494 347,20	6 460,00	6 460,00	494 347,20
					wynagrodzenia osobowe pracowników	331 966,20	6 460,00		338 426,20
różne opłaty i składki	12 000,00					6 460,00	5 540,00		
4430	Edukacyjna opieka wychowawcza			23 700 806,64	135 836,00	135 836,00	23 700 806,64		
	Internaty i bursy szkolne			5 103 990,93	115 000,00	115 000,00	5 103 990,93		
4300	Jednostki oświatowe zbiorczo			3 672 668,32	115 000,00	115 000,00	3 672 668,32		
	zakup usług pozostałych			88 740,00	115 000,00		203 740,00		
	4800			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 099,00		115 000,00	85 099,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			95 000,00	836,00	836,00	95 000,00		
	Jednostki oświatowe zbiorczo			94 570,00	836,00	836,00	94 570,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 486,80		836,00	6 650,80			
4300		zakup usług pozostałych	19 383,20	836,00		20 219,20			
		Szkolne schroniska młodzieżowe	278 953,60	2 000,00	0,00	280 953,60			
855	85502	4110	Jednostki oświatowe zbiorczo	278 953,60	2 000,00	0,00	280 953,60		
			składki na ubezpieczenia społeczne	10 771,00	2 000,00		12 771,00		
		4230	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 417 881,36	18 000,00	20 000,00	8 415 881,36		
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 217 881,36	18 000,00	20 000,00	8 215 881,36		
		4610	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	10 000,00		30 000,00		
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 923,00	8 000,00		21 923,00		
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 400,00		20 000,00	15 400,00		
			Rodzina	46 962 606,41	129 495,00	84 671,00	47 007 430,41		
		85504	85504	4110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 368,44	8 500,00	8 500,00	1 699 368,44
					Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 085 298,44	8 500,00	8 500,00	1 085 298,44
4170	składki na ubezpieczenia społeczne			91 424,00	8 500,00		99 924,00		
	wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00		4 500,00	0,00		
4260	zakup energii			51 500,00		2 000,00	49 500,00		
	zakup usług pozostałych			101 263,00		1 000,00	100 263,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 440,00		1 000,00	11 440,00		
	Wspieranie rodziny			2 753 357,86	48 236,00	48 236,00	2 753 357,86		
85508	85508			4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego	1 003 569,06	48 236,00	0,00	1 051 805,06
					wynagrodzenia osobowe pracowników	548 631,06	48 236,00		596 867,06
		4010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	972 363,00	0,00	48 236,00	924 127,00		
			wynagrodzenia osobowe pracowników	674 588,00		48 236,00	626 352,00		
		4330	Rodziny zastępcze	5 132 913,86	11 435,00	11 435,00	5 132 913,86		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	4 083 215,00	0,00	11 435,00	4 071 780,00		
		4010	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 083 618,00		11 435,00	1 072 183,00		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	822 154,86	11 435,00	0,00	833 589,86		
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 256,86	10 435,00		556 691,86		
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00		5 000,00	
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 796 142,07	17 894,00	1 500,00	19 812 536,07			
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 366 183,88	1 500,00	1 500,00	2 366 183,88			
4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00		1 500,00	25 200,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 500,00		3 460,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	104 024,00	16 394,00	0,00	120 418,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 323,00	1 312,00		9 635,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 522,00	2 131,00		15 653,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 617,00	10 656,00		78 273,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 562,00	2 295,00		16 857,00
			Pozostała działalność	871 406,46	43 430,00	15 000,00	899 836,46
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	130 298,00	15 000,00	15 000,00	130 298,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 069,00	15 000,00		54 069,00
		4300	zakup usług pozostałych	87 708,00		15 000,00	72 708,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	183 518,00	28 430,00	0,00	211 948,00
	90003	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 502,00	27 848,00		206 350,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 182,00	485,00		4 667,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	97,00		931,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 227 677,41	110 635,00	110 635,00	76 227 677,41
			Oczyszczanie miast i wsi	636 700,00	42 500,00	20 000,00	659 200,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	110 000,00	42 500,00	20 000,00	132 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		20 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	42 500,00		122 500,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 887 190,00	50 000,00	50 000,00	2 887 190,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 513 500,00	50 000,00	0,00	2 563 500,00
	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 200 000,00	50 000,00		2 250 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	373 690,00	0,00	50 000,00	323 690,00
		4300	zakup usług pozostałych	294 140,00		50 000,00	244 140,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 863 941,00	14 535,00	14 535,00	4 863 941,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 795 791,00	14 535,00	14 535,00	1 795 791,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00		12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00		2 050,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 480,00		14 535,00	1 945,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00		185,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 828 550,00	3 600,00	3 600,00	2 828 550,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 828 550,00	3 600,00	3 600,00	2 828 550,00
		4260	zakup energii	145 234,00		3 600,00	141 634,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 357,00	500,00		5 857,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 600,00		5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 349,00	500,00		6 849,00
			Pozostała działalność	9 622 378,46	0,00	22 500,00	9 599 878,46
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 554 360,00	0,00	22 500,00	1 531 860,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00		22 500,00	22 500,00
			Wydatki na zadania zlecone:	52 793 332,70	247 645,95	600,00	53 040 378,65
750	75011		Administracja publiczna	2 406 284,97	42,74	0,00	2 406 327,71
			Urzędy wojewódzkie	2 406 284,97	42,74	0,00	2 406 327,71
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	866,97	42,74	0,00	909,71
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,24	35,80		762,04
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,73	6,94		147,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
751	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 462,00	600,00	600,00	990 462,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975 922,00	600,00	600,00	975 922,00	
		Biuro Rady Miasta Włocławek	975 922,00	600,00	600,00	975 922,00	
		zakup materiałów i wyposażenia	41 966,00		600,00	41 366,00	
801	4300		zakup usług pozostałych	6 352,00	600,00		6 952,00
	80153		Oświata i wychowanie	531 568,26	84 957,21	0,00	616 525,47
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 568,26	84 957,21	0,00	616 525,47	
		Jednostki oświatowe zbiorczo	478 472,96	76 471,32	0,00	554 944,28	
		zakup środków dydaktycznych i książek	478 472,96	76 471,32		554 944,28	
	2830		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	53 095,30	8 485,89	0,00	61 581,19
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 832,29	7 644,73		55 477,02	
		zakup materiałów i wyposażenia	5 263,01	841,16		6 104,17	
		Pomoc społeczna	6 899 331,56	47 214,00	0,00	6 946 545,56	
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 869 759,00	9 614,00	0,00	1 879 373,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 687 959,00	9 614,00	0,00	1 697 573,00	
	4300		zakup usług pozostałych	102 493,00	9 614,00		112 107,00
		Ośrodki pomocy społecznej	148 864,00	36 100,00	0,00	184 964,00	
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	148 864,00	36 100,00	0,00	184 964,00
		świadczenia społeczne	146 631,00	35 621,00		182 252,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	479,00		2 712,00
		Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	1 500,00	0,00	5 400,00	
	85231		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 900,00	1 500,00	0,00	5 400,00
		świadczenia społeczne	3 900,00	1 500,00		5 400,00	
855	85502		Rodzina	41 951 344,00	114 832,00	0,00	42 066 176,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 356 742,00	8 647,00	0,00	41 365 389,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze	18 873,00	8 647,00	0,00	27 520,00	
		świadczenia społeczne	16 873,00	8 647,00		25 520,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 100,00	0,00	3 000,00
		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 900,00	1 100,00	0,00	3 000,00	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	401,20		1 701,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	86,50		311,50
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	12,30		44,30
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	323,00	600,00		923,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	592 702,00	105 085,00	0,00	697 787,00	
	4130		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	592 702,00	105 085,00	0,00	697 787,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	592 702,00	105 085,00		697 787,00	
			Wydatki na zadania rządowe:	26 050 286,96	4 545 018,28	204 850,00	30 390 455,24
710	71012		Działalność usługowa	1 548 670,00	133 000,00	133 000,00	1 548 670,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 102,00	0,00	133 000,00	363 102,00	
	4300		Wydział Geodezji i Kartografii	134 032,00	0,00	133 000,00	1 032,00
		zakup usług pozostałych	133 000,00		133 000,00	0,00	
	4300		Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		zakup usług pozostałych	0,00	133 000,00		133 000,00	
752	75224		Obrona narodowa	53 600,00	4 290 570,00	5 935,00	4 338 235,00
		Kwalifikacja wojskowa	50 600,00	0,00	5 935,00	44 665,00	
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	50 600,00	0,00	5 935,00	44 665,00	
		składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00	0,00	
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		200,00	18 800,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00		235,00	13 865,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75295	4270	zakup usług remontowych	100,00		100,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00		800,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	4 290 570,00	0,00	4 290 570,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	4 290 570,00	0,00	4 290 570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 045 570,00		1 045 570,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	570 000,00		570 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00		15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 630 000,00		2 630 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 993 829,00	65 915,00	65 915,00	21 993 829,00
			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 993 829,00	65 915,00	65 915,00	21 993 829,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 993 829,00	65 915,00	65 915,00	21 993 829,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 725 922,00		29 690,00	14 696 232,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	440 725,00	29 690,00		470 415,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 724,00	20 000,00		241 724,00
		4260	zakup energii	261 371,00		6 225,00	255 146,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00		15 000,00	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	15 000,00		60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00		15 000,00	125 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	1 225,00		10 894,00
			Oświata i wychowanie	0,00	55 533,28	0,00	55 533,28
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 533,28	0,00	55 533,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	54 983,48	0,00	54 983,48
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 983,48		54 983,48
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	549,80	0,00	549,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,80		549,80

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 274/2025
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 18 sierpnia 2025r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752											
				</							

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Włocławek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 274/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 sierpnia 2025r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	7 234,14
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	48 212,32
				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	10 045,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 574,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	69 929,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 477,02
				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:	14 016 171,52
18.1				- zadania własne	9 206 411,52
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					42 195 120,95

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 Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stół"	
				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
				Szkola 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	
				Szkola Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkola Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					112 918 752,79

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5		
1.	2.	3.	4	5	6	7
	Rozdz.					
	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	1 158 498,00	1 158 543,34	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, doskonalenia 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	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
	Ogółem		8 887,96	12 969 915,40	12 978 803,36	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wasolowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

**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	2 864,00	x
				x	x	2 864,00
				3290	x	<u>2 864,00</u> 2 864,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	211 948,00	x
				x	x	211 948,00
				3290	x	<u>211 948,00</u> 206 350,00
				4740	x	4 667,00
				4850	x	931,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 785,00	x
				x	x	4 785,00
				3290	x	<u>4 785,00</u> 4 785,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	120 418,00	x
				x	x	120 418,00
				4350	x	<u>120 418,00</u> 9 635,00
				4370	x	15 653,00
				4740	x	78 273,00
				4850	x	16 857,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	3 136 017,00	x
				x	x	3 764 480,14
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	2 035 467,83
						<u>2 035 467,83</u>
				4350	x	1 662 233,26
				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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	7 234,14
						<u>7 234,14</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	7 234,14
				x	x	243 716,71
						<u>243 716,71</u>
				4350	x	229 216,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	355 553,15
						<u>355 553,15</u>
				4350	x	311 463,15
				4370	x	17 190,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	4860	x	26 900,00
				x	x	48 212,32
						<u>48 212,32</u>
				2340	x	48 212,32
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	5 952,66
						<u>5 952,66</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	5 952,66
				x	x	359 722,32
						<u>359 722,32</u>
				4350	x	327 289,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	4860	x	14 678,00
				x	x	10 045,00
						<u>10 045,00</u>
				2340	x	10 045,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	6 070,79
						<u>6 070,79</u>
				4350	x	4 670,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	200 904,43
						<u>200 904,43</u>
				4350	x	165 061,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	13 986,00
				4850	x	2 749,00
				4860	x	17 490,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	41 574,00
						<u>41 574,00</u>
				2340	x	41 574,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	9 695,13
						<u>9 695,13</u>
				4350	x	8 595,13
				4370	x	100,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	4860	x	1 000,00
				x	x	139 349,75
						<u>139 349,75</u>
				4350	x	117 538,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
		801	80120	x	x	69 929,00
						<u>69 929,00</u>
				2340	x	69 929,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	134 337,21
						<u>134 337,21</u>
				4350	x	118 487,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	4860	x	7 500,00
				x	x	30 476,00
						<u>30 476,00</u>
				4350	x	27 476,00
				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	853	85321	2100	1 080,00	x
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			x	x	1 080,00
						<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	1 052,65	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	909,71
						<u>909,71</u>
				4740	x	762,04
				4850	x	147,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	5 069,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	5 069,00
						<u>5 069,00</u>
				3290	x	5 069,00
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	23 128,14	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	23 128,14
						<u>22 899,17</u>
				x	x	22 899,17
						<u>22 899,17</u>
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			4350	x	22 899,17
				x	x	228,97
						<u>228,97</u>
				4350	x	228,97
Ogółem:					3 506 361,79	4 134 681,99

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

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

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

1. Dochody na zadania własne:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 25 sierpnia 2025 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 100.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 29.000,00 zł i na § 6260 o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usługi (zakup urządzeń ratowniczo – wypornościowych, zakup dwóch komputerów oraz szkolenie w zakresie doskonalenia technik ratowniczych pod wodą z uwzględnieniem środowiska o ograniczonej przestrzeni) oraz na wydatki majątkowe (zakup serwera z systemem i budowa masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 395.758,00 zł. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 23.128,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 755,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 850,00 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 28.430,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 42,74 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

84.957,21 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 9.614,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększenie dotacji do 20% wynika z rozliczenia środków za okres styczeń – sierpień 2025 r. i symulacyjnej analizy wykorzystania dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2025 r.

Zwiększenie należnej dotacji do 20% w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczy miesiąca sierpnia 2025 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 36.100,00 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy 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 8.647,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 105.085,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.935,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 4.290.570,00 zł, w tym: na § 2110 o kwotę 1.660.570,00 zł i na § 6410 o kwotę 2.630.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Szczegółowe zadania w poszczególnych działach Obszaru 3 zostaną określone w umowie o przekazaniu środków dotacji. Ostateczna lista zadań do realizacji w Obszarze 3 została wskazana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

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 55.533,28 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.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju) zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Włocławek - etap I” zmniejszając wydatki na § 4308 o kwotę 1.750,00 zł i na § 4309 o kwotę 600,00 zł i przenosząc je do: § 4018 w kwocie 1.500,00 zł, § 4019 w kwocie 500,00 zł, § 4718 w kwocie 250,00 zł i § 4719 w kwocie 100,00 zł. Przedmiotowa zmiana umożliwi prawidłową realizację zadania w zakresie przyznania dodatków specjalnych dla kadry zarządzającej projektem.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 39.962,00 zł i przeniesienia ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2025 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielania budżetu dla nowopowstałych Wydziałów: Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w rozdz. 75023 o łączną kwotę 24.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie opinii technicznych i ekspertyz (w szczególności urządzeń biurowych),
- § 4410 w kwocie 8.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników (w szczególności zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych),
- rozdz. 75095 do § 4300 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji przez Prezydenta Miasta spotkań i porad.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 25 sierpnia 2025 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń ratowniczo – wypornościowych oraz zakup dwóch komputerów,
- na § 4300 o kwotę 15.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie doskonalenia technik ratowniczych pod wodą z uwzględnieniem środowiska o ograniczonej przestrzeni,
- na § 6050 o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi”. Wartość zadania wynosi 51.000,00 zł. Rok realizacji 2025.
- na § 6060 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup serwera z systemem”. Wartość zadania wynosi 20.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 455.132,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 46.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20.000,00 zł (§ 4110),
 - 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 18.000,00 zł (§ 4110),
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.000,00 zł (§ 4110).
- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 409.132,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 70.000,00 zł (§ 4790),
 - 80115 - Technika o kwotę 78.132,00 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 31.000,00 zł (§ 4790),
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 130.000,00 zł (§ 4790),
 - 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 100.000,00 zł (§ 4790).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatku na start, ekwiwalentu za odzież i obuwie ochronne oraz odpraw dla pracowników, w związku z likwidacją stanowisk pracy,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do remontów, napraw i konserwacji oraz wyposażenia,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli (w tym dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania) oraz zakup zabawek,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, biurowego oraz centrali nawiewnej w kuchni, naprawy sprzętu agd, konserwację hydrantu, centrali nawiewu w sali gimnastycznej i dźwigu towarowego, drobne usługi remontowe w salach lekcyjnych i w pomieszczeniach kuchennych oraz naprawę placu zabaw,

- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, przeglądów budynków i placu zabaw, deratyzacji, ochrony obiektów, realizacji szkolenia praktycznego na kategorię C + E oraz przygotowania do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej w zawodzie technik transportu drogowego, przeprowadzenia rocznych kontroli tj. utrzymania obiektu, systemu wentylacji, przewodów kominowych i instalacji sanitarnej,
 - § 4700 na szkolenia pracowników,
 - § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.
- Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 607.218,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 409.132,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 46.000,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 395.758,00 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 – 213.396,69 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 28.251,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 47.729,84 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 685,47 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 36.269,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 456,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 27.738,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 954,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 24.952,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 12.874,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.452,00 zł.

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

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki w rozdz. 80153 na § 4350 łącznie o kwotę 23.128,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4260 o kwotę 17.000,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4300 w kwocie 9.025,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego,
- § 4400 w kwocie 7.975,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby Świetlicy „Zefir”.

Zmniejsza się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu FAS (pierwotnie realizacja zadań planowana była przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 755,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 25.525,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4110 w kwocie 10.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4400 w kwocie 6.525,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Południe”,
- § 4710 w kwocie 8.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 3.840,00 zł i przenosząc je do § 4307.

Zmiana wynika z faktu, iż wykonawca prowadzący zajęcia taneczne będzie realizował zadanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z czym rozliczenie z wykonawcą będzie w formie zapłaty za usługę.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 3.840,00 zł i przenosząc je do § 4307.

Zmiana wynika z faktu, iż wykonawca prowadzący zajęcia taneczne będzie realizował zadanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z czym rozliczenie z wykonawcą będzie w formie zapłaty za usługę.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 850,00 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 na § 4360 o kwotę 35,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” na § 4430 o kwotę 6.460,00 zł i przenosi się je do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Szkoły Podstawowej Nr 18 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. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4230 na zakup leków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- § 4300 na opłacenie rachunków za przeglądy i konserwacje budynku, węzłów cieplowniczych, monitoring, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków oraz zakup biletów dla dzieci (basen, sala zabaw)
- § 4610 na opłaty sądowe (w związku z dużą ilością pozwów do sądu o spłatę należności za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym).

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 o łączną kwotę 135.836,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 8.500,00 zł i przenosi się je do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na asystenta rodziny na § 4010 o kwotę 48.236,00 zł i przenosi się je na zwiększenie wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych na § 4330 o kwotę 11.435,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej do:

- § 4010 w kwocie 10.435,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4710 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” na § 4170 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 na pokrycie kosztów badań wychowanków w celu prawidłowego sprawowania opieki zdrowotnej.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4300 o kwotę 15.000 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rekreacji i wypoczynku dla wychowanków ww. placówki.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 28.430,00 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 42.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, w tym na likwidację dzikich wysypisk. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdz. 90095 na § 4610 o kwotę 22.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg

i Zieleni do § 4300 celem zabezpieczenia środków na dodatkowe przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. utrzymaniem terenów zieleni (w tym na koszenie na terenach miasta).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zaplanowanych na realizację zadania pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” zmniejszając wydatki na § 4300 o kwotę 14.535,00 zł i przenosząc je do: § 4010 w kwocie 12.000,00 zł, § 4110 w kwocie 2.050,00 zł, § 4120 w kwocie 300,00 zł i § 4710 w kwocie 185,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w realizację zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4260 o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4360 w kwocie 500,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4530 w kwocie 2.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT,
- § 4700 w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4610 o kwotę 22.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90003.
Uzasadnienie w rozdz. 90003.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 42,74 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 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 600,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem racjonalnego wydatkowania środków.

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 84.957,21 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 7.644,73 zł, na § 4210 o kwotę 841,16 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 76.471,32 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 kwotę 9.614,00 zł na § 4300.

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 36.100,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500,00 zł na § 3110.

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 8.647,00 zł na § 3110.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.100,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 105.085,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2025 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 366/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia budżetu dla nowopowstałego Wydziału tj. Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.935,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.290.570,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 1.045.570,00 zł, na § 4270 o kwotę 570.000,00 zł, na § 4280 o kwotę 15.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, wyposażenie ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle, 1 komplet masek z filtropochłaniaczami, 1 komplet ubrań ochronnych min. kat. III, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste), zakup sprzętu i wyposażenia w celu utrzymania gotowości ratownictwa specjalistycznego, zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, remonty obiektów oraz zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w trybie stałej gotowości do działań,
- na § 6060 o kwotę 2.630.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wyposażenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - tarcze balistyczne w kwocie 30.000,00 zł (wartość zadania wynosi 30.000,00 zł, rok realizacji 2025), „Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych” w kwocie 2.400.000,00 zł (wartość zadania wynosi 2.400.000,00 zł, rok realizacji 2025) i „Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami” w kwocie 200.000,00 zł (wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, rok realizacji 2025).

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 65.915,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 29.690,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup paliwa,
- § 4280 w kwocie 15.000,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4440 w kwocie 1.225,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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 55.533,28 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 549,80 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 54.983,48 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy KA-BO Borkowski Spółka Komandytowa i RDJ Klima na zorganizowanie zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zjazdu absolwentów w ramach otrzymanych darowizn.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup produktów żywnościowych dla WUTW, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

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 kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy RUN CHŁODNIA Sp. z o. o.,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do organizacji jubileuszu 50-lecia poradni oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska