

ZARZĄDZENIE NR 298/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 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 i 1180) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312 i 4421), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.

z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421) i Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.168.350.664,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.055.449.527,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 112.901.136,71 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 1.359.986.016,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.084.535.162,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 275.450.853,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.672.928,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.943.434,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 13.026.906,02 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 13.035.793,98 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 3.946.955,79 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.575.275,99 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 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

prawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych								
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
752	75295		DOCHODY OGÓŁEM:	1 161 712 652,79	7 011 294,85	373 283,20	1 168 350 664,44	
			Dochody na zadania własne:	1 075 451 711,96	3 555 363,85	356 187,20	1 078 650 888,61	
			Obrona narodowa	65 000,00	3 013 282,85	0,00	3 078 282,85	
			Pozostała działalność	0,00	3 013 282,85	0,00	3 013 282,85	
			Organ	0,00	3 013 282,85	0,00	3 013 282,85	
801	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 198 280,85		1 198 280,85	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 815 002,00		1 815 002,00	
	80120		Oświata i wychowanie	24 535 033,10	32 485,00	0,00	24 567 518,10	
			Licea ogólnokształcące	20 715,95	32 480,00	0,00	53 195,95	
			Organ	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00	
	2130		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 480,00		32 480,00	
		80195	Pozostała działalność	21 087 042,91	5,00	0,00	21 087 047,91	
	852	2057		Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	542 644,06	5,00	0,00	542 649,06
				dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 644,06	5,00		542 649,06
		85202		Pomoc społeczna	29 213 033,08	367 431,00	153 629,00	29 426 835,08
			Domy pomocy społecznej	4 007 009,60	0,00	15 477,00	3 991 532,60	
			Organ	1 396 677,00	0,00	15 477,00	1 381 200,00	
2130			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 396 677,00		15 477,00	1 381 200,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	408 783,00	0,00	34 088,00	374 695,00	
2130			Organ	194 255,00	0,00	34 088,00	160 167,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	194 255,00		34 088,00	160 167,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 800 731,00	1 533,00	0,00	5 802 264,00	
85216	2100		Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	4 785,00	1 533,00	0,00	6 318,00	
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 785,00	1 533,00		6 318,00	
	85216		Zasiłki stałe	6 566 494,00	47 698,00	0,00	6 614 192,00	
			Organ	6 528 794,00	47 698,00	0,00	6 576 492,00	
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 528 794,00	47 698,00		6 576 492,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 816 895,83	0,00	102 564,00	3 714 331,83	
	2030		Organ	3 748 871,00	0,00	102 564,00	3 646 307,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 748 871,00		102 564,00	3 646 307,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 946,00	0,00	1 500,00	70 446,00
			Organ	71 946,00	0,00	1 500,00	70 446,00
	85230	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 946,00		1 500,00	70 446,00
			Pomoc w zakresie żywienia	4 148 264,00	316 134,00	0,00	4 464 398,00
	85295	2030	Organ	4 144 800,00	314 934,00	0,00	4 459 734,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 144 800,00	314 934,00		4 459 734,00
	85295	2100	Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	2 864,00	1 200,00	0,00	4 064,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 864,00	1 200,00		4 064,00
	85415	2100	Pozostała działalność	1 753 224,65	2 066,00	0,00	1 755 290,65
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	5 069,00	2 066,00	0,00	7 135,00
	85415	2040	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 069,00	2 066,00		7 135,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 196,42	99 936,00	0,00	644 132,42
	85504	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 000,00	99 936,00	0,00	258 936,00
			Organ	159 000,00	99 936,00	0,00	258 936,00
	85508	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	99 936,00		99 936,00
			Rodzina	16 136 336,13	42 229,00	202 558,20	15 976 006,93
	85510	2030	Wspieranie rodziny	777 425,80	0,00	20 112,80	757 313,00
			Organ	777 016,80	0,00	20 112,80	756 904,00
	85510	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 016,80		20 112,80	756 904,00
			Rodziny zastępcze	369 339,00	0,00	6 499,60	362 839,40
	85510	2130	Organ	227 544,00	0,00	6 499,60	221 044,40
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 059,60		6 499,60	180 560,00
	85595	2100	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 378 809,39	16 394,00	175 945,80	2 219 257,59
			Organ	2 002 067,83	0,00	175 945,80	1 826 122,03
	85595	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 002 067,83		175 945,80	1 826 122,03
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	120 418,00	16 394,00	0,00	136 812,00
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 418,00	16 394,00		136 812,00
			Pozostała działalność	900 157,77	25 835,00	0,00	925 992,77
	752	75295	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	211 948,00	25 835,00	0,00	237 783,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 948,00	25 835,00		237 783,00
	752	6310	Dochody na zadania zlecone:	55 870 485,59	2 531 773,00	17 096,00	58 385 162,59
			Obrona narodowa	0,00	959 654,00	0,00	959 654,00
	75295	6310	Pozostała działalność	0,00	959 654,00	0,00	959 654,00
			Organ	0,00	959 654,00	0,00	959 654,00
	752	6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	959 654,00		959 654,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 946 545,56	1 555 119,00	17 096,00	8 484 568,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 879 373,00	0,00	17 096,00	1 862 277,00
			<i>Organ</i>	1 879 373,00	0,00	17 096,00	1 862 277,00
	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	1 879 373,00		17 096,00	1 862 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 964,00	788,00	0,00	185 752,00
			<i>Organ</i>	184 964,00	788,00	0,00	185 752,00
	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	184 964,00	788,00		185 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 809 760,00	1 554 331,00	0,00	6 364 091,00
			<i>Organ</i>	4 809 760,00	1 554 331,00	0,00	6 364 091,00
	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	4 809 760,00	1 554 331,00		6 364 091,00
855			Rodzina	44 896 140,00	17 000,00	0,00	44 913 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 195 353,00	17 000,00	0,00	44 212 353,00
			<i>Organ</i>	44 195 353,00	17 000,00	0,00	44 212 353,00
	2060		dotacja 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	27 520,00	17 000,00		44 520,00
			Dochody na zadania rządowe:	30 390 455,24	924 158,00	0,00	31 314 613,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 475,00	100 000,00	0,00	686 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 475,00	100 000,00	0,00	686 475,00
			<i>Organ</i>	586 475,00	100 000,00	0,00	686 475,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 475,00	100 000,00		686 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 993 829,00	824 158,00	0,00	22 817 987,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 993 829,00	824 158,00	0,00	22 817 987,00
			<i>Organ</i>	21 993 829,00	824 158,00	0,00	22 817 987,00
	2110		dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 993 829,00	824 158,00		22 817 987,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 353 348 004,37	20 535 864,23	13 897 852,58	1 359 986 016,02
			Wydatki na zadania własne:	1 267 087 206,48	16 302 963,05	13 103 786,40	1 270 286 383,13
600			Transport i łączność	185 125 121,64	562 127,00	185 665,00	185 501 583,64
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 309 496,78	85 665,00	85 665,00	63 309 496,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	39 340 706,00	85 665,00	85 665,00	39 340 706,00
	4270		zakup usług remontowych	1 862 324,00		85 665,00	1 776 659,00
	4300		zakup usług pozostałych	8 777 432,00	85 665,00		8 863 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 129 492,84	100 000,00	40 000,00	38 189 492,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	37 540 492,84	100 000,00	40 000,00	37 600 492,84
	4270		zakup usług remontowych	1 180 310,00		40 000,00	1 140 310,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 831 600,00	100 000,00		3 931 600,00
	60095		Pozostała działalność	16 815 812,50	376 462,00	60 000,00	17 132 274,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 407 512,50	376 462,00	0,00	16 783 974,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 483 817,50	376 462,00		10 860 279,50
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	407 000,00	0,00	60 000,00	347 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	150 000,00		60 000,00	90 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630			Turystyka	2 520 467,14	667 720,00	0,00	3 188 187,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 440 467,14	667 720,00	0,00	3 108 187,14
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 425 467,14	667 720,00	0,00	3 093 187,14
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 702,14	667 720,00		1 809 422,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 005 486,72	470 068,00	0,00	101 475 554,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 014 888,72	470 068,00	0,00	49 484 956,72
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	48 825 331,22	470 068,00	0,00	49 295 399,22
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 396,66	470 068,00		3 291 464,66
750			Administracja publiczna	99 572 195,28	844 515,13	43 613,87	100 373 096,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 174 381,92	835 515,13	34 613,87	43 975 283,18
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 356 566,05	800 901,26	0,00	39 157 467,31
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875 004,50	800 901,26		25 675 905,76
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	4 044 551,47	173,87	173,87	4 044 551,47
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 940,00		173,87	52 766,13
	4430		różne opłaty i składki	0,00	173,87		173,87
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	615 683,90	34 440,00	34 440,00	615 683,90
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 658,00		21 658,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 782,00		12 782,00
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 144,98		21 658,00	32 486,98
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 955,02		12 782,00	19 173,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	9 000,00	9 000,00	9 287 908,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	9 127 908,34	9 000,00	9 000,00	9 127 908,34
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00		9 000,00	5 700,00
	4270		zakup usług remontowych	40 200,00	9 000,00		49 200,00
752			Obrona narodowa	65 000,00	3 013 282,85	0,00	3 078 282,85
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 013 282,85	0,00	3 013 282,85
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 000,00		72 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	0,00	1 126 352,00	0,00	1 126 352,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 126 352,00		1 126 352,00
			<i>Straż Miejska</i>	0,00	268 650,00	0,00	268 650,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00		76 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00		70 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 650,00		122 650,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	1 246 280,85	0,00	1 246 280,85
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840 280,85		840 280,85
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00		140 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00		266 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00		300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 280 146,32	187 941,00	30 756,00	8 437 331,32
	75416		Straż gminna (miejska)	7 669 146,32	187 941,00	30 756,00	7 826 331,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 401 093,08	165 309,00	23 094,00	6 543 308,08
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00		7 612,00	110 654,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 696,08	101 574,00		4 228 270,08
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 012,00		318,00	285 694,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	708 098,00	45 611,00		753 709,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 390,00		5 652,00	95 738,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00		2 775,00	7 625,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00		5 000,00	10 800,00
	4410		podróże służbowe krajowe	2 993,00		1 737,00	1 256,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 275,00	17 124,00		42 399,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	1 000,00		15 820,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75818	4040	<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 268 053,24	22 632,00	7 662,00	1 283 023,24
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 553,00		6 662,00	54 891,00
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 616,00	22 632,00		157 248,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 993,00		1 000,00	1 993,00
801	80101	Różne rozliczenia		31 787 877,16	0,00	7 430 381,87	24 357 495,29
		Rezerwy ogólne i celowe		31 787 877,16	0,00	7 430 381,87	24 357 495,29
801	80101	4810	rezerwy	31 787 877,16	0,00	7 430 381,87	24 357 495,29
			- rezerwa ogólna	671 891,00		55 611,00	616 280,00
801	80101		- rezerwa celowa	31 115 986,16		7 374 770,87	23 741 215,29
		Oświata i wychowanie		469 168 460,98	7 008 005,00	4 475 611,00	471 700 854,98
801	80101	Szkoły podstawowe		125 337 143,50	1 236 706,00	372 702,00	126 201 147,50
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		<i>13 982 584,36</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>14 082 584,36</i>
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 011 632,20		300 000,00	3 711 632,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 970 952,16	400 000,00		10 370 952,16
801	80101	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>105 283 682,18</i>	<i>836 706,00</i>	<i>72 702,00</i>	<i>106 047 686,18</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 906,00		1 000,00	415 906,00
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990 115,54	105 000,00		13 095 115,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 413,00		2 000,00	1 061 413,00
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 369 863,00		516,00	13 369 347,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938 385,00		2 000,00	1 936 385,00
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 877,00		1 986,00	65 891,00
		4260	zakup energii	7 301 104,00		55 000,00	7 246 104,00
801	80101	4270	zakup usług remontowych	350 565,00	55 000,00		405 565,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	121 314,00	506,00		121 820,00
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	1 037 381,20	24 000,00		1 061 381,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 820,00		7 200,00	26 620,00
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	24 042,00	2 000,00		26 042,00
		4430	różne opłaty i składki	9 849,00	200,00		10 049,00
801	80101	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 429 228,64	650 000,00		57 079 228,64
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 345 697,00		3 000,00	4 342 697,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 315 525,85	410 000,00	0,00	17 725 525,85
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>17 043 555,14</i>	<i>410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 453 555,14</i>
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 741,82	80 000,00		2 434 741,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 609,00	10 000,00		2 436 609,00
801	80103	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 813 957,52	320 000,00		10 133 957,52
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 075 756,48	18 000,00	0,00	1 093 756,48
801	80104	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>857 377,28</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 377,28</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	492 173,28	18 000,00		510 173,28
801	80104	Przedszkola		60 422 666,99	1 159 480,00	24 000,00	61 558 146,99
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		<i>13 875 820,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 875 820,00</i>
801	80105	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 483 881,20	700 000,00		10 183 881,20
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 891 938,80	300 000,00		4 191 938,80
801	80105	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>45 646 610,42</i>	<i>159 480,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>45 782 090,42</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 023,00	1 000,00		127 023,00
801	80105	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 941 548,74	95 000,00		12 036 548,74
		4260	zakup energii	2 569 977,00		23 000,00	2 546 977,00
801	80105	4270	zakup usług remontowych	289 860,00	10 000,00		299 860,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 422,00	480,00		40 902,00
801	80105	4300	zakup usług pozostałych	814 856,00	10 000,00		824 856,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 448,00	3 000,00		53 448,00
801	80105	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 936,00		1 000,00	158 936,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 103 010,68	40 000,00		18 143 010,68
801	80105	Przedszkola specjalne		1 460 863,39	70 000,00	0,00	1 530 863,39
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>		<i>1 454 225,26</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 524 225,26</i>
801	80105	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 350,00	30 000,00		311 350,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80106	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 511,26	40 000,00		805 511,26
			Inne formy wychowania przedszkolnego	258 564,00	0,00	100 000,00	158 564,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>258 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>158 564,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 564,00		100 000,00	158 564,00
	80107		Świetlice szkolne	8 820 091,84	29 344,00	0,00	8 849 435,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 820 091,84</i>	<i>29 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 849 435,84</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	4 000,00		9 625,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 645,00	344,00		1 245 989,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 408 864,84	25 000,00		6 433 864,84
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 489 684,80	130 000,00	19 000,00	1 600 684,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 129 784,80</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>1 140 784,80</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	686 208,80	30 000,00		716 208,80
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	92 310,00		5 000,00	87 310,00
	4260		zakup energii	9 034,00		8 000,00	1 034,00
	4300		zakup usług pozostałych	33 333,00		3 000,00	30 333,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		3 000,00	9 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>359 900,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459 900,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	359 900,00	100 000,00		459 900,00
	80115		Technika	66 375 944,30	105 460,00	211 500,00	66 269 904,30
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 256 329,44</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 056 329,44</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 256 329,44		200 000,00	4 056 329,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 789 530,54</i>	<i>105 460,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>60 883 490,54</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 397,00	4 860,00		208 257,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315 834,42	88 600,00		7 404 434,42
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	267 119,00	5 000,00		272 119,00
	4260		zakup energii	3 397 222,50		6 000,00	3 391 222,50
	4270		zakup usług remontowych	204 407,00	5 000,00		209 407,00
	4430		różne opłaty i składki	43 378,00		5 500,00	37 878,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	2 000,00		50 200,00
	80116		Szkoły policealne	11 129 068,07	20 000,00	0,00	11 149 068,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 244 020,98</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 264 020,98</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	178 405,66	20 000,00		198 405,66
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 571 240,77	1 279 140,00	8 500,00	12 841 880,77
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 686 408,18</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 961 408,18</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 774,00	675 000,00		2 877 774,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 483 634,18	600 000,00		2 083 634,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 621 410,16</i>	<i>4 140,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 617 050,16</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 406,00	4 140,00		48 546,00
	4260		zakup energii	809 281,00		4 000,00	805 281,00
	4430		różne opłaty i składki	6 031,00		4 500,00	1 531,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 954 223,61	284 480,00	3 480,00	49 235 223,61
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>8 557 242,30</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 757 242,30</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 471 265,85	200 000,00		3 671 265,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 816 223,56</i>	<i>52 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>38 866 223,56</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 154,00	2 000,00		97 154,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 748,24	50 000,00		3 745 748,24
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 916,00		2 000,00	309 916,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Oddział przygotowania wojskowego</i>	<i>9 600,00</i>	<i>32 480,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>40 600,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	32 480,00	1 480,00	40 600,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00	0,00	3 475 000,00	1 711 178,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>5 186 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 475 000,00</i>	<i>1 711 178,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 800,00		200 000,00	425 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 560 378,00		3 275 000,00	1 285 378,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 997 349,82	85 000,00	65 000,00	15 017 349,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 902 420,82</i>	<i>85 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>14 922 420,82</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731 905,20	40 000,00		771 905,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 263,20	40 000,00		95 263,20
		4260	zakup energii	250 401,00		5 000,00	245 401,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	5 000,00		11 560,00
	80140	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 976 240,62		60 000,00	9 916 240,62
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 678 393,58	35 900,00	0,00	5 714 293,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 678 393,58</i>	<i>35 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 714 293,58</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 867,00	5 160,00		601 027,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 046,00	740,00		81 786,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00		18 000,00
	80142	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 439 743,08	20 000,00		2 459 743,08
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	163 928,26	10 000,00	0,00	173 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>163 928,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 928,26</i>
	80146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 719,26	10 000,00		126 719,26
			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 165 410,00	9 741,00	9 741,00	2 165 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 932 493,81</i>	<i>9 741,00</i>	<i>9 741,00</i>	<i>1 932 493,81</i>
		4300	zakup usług pozostałych	468 954,01		8 741,00	460 213,01
		4410	podróże służbowe krajowe	88 400,00		1 000,00	87 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775 139,80	9 741,00		784 880,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 538 406,84	87 000,00	140 000,00	5 485 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 538 406,84</i>	<i>87 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>5 485 406,84</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 595,84	75 000,00		3 664 595,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 589,00	12 000,00		717 589,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	301 309,00		90 000,00	211 309,00
	80149	4260	zakup energii	184 351,00		50 000,00	134 351,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 736 543,26	1 072 000,00	0,00	9 808 543,26
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 668 693,52</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 668 693,52</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 613 118,41	1 000 000,00		5 613 118,41
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 067 849,74</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 139 849,74</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	2 000,00		4 215,00
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 830 785,74	70 000,00		2 900 785,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 929 167,77	515 672,00	1 000,00	18 443 839,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 946 099,76</i>	<i>515 672,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>17 460 771,76</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00		11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 841,00	172,00		2 610 013,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 031 049,76	513 500,00		12 544 549,76
	80151	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	975 112,00		1 000,00	974 112,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	749 522,69	10 000,00	35 900,00	723 622,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>694 530,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>668 630,40</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 643,40	10 000,00		190 643,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 802,00		5 160,00	84 642,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 858,00		740,00	12 118,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	307 222,00		30 000,00	277 222,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80152	2540	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	7 234 979,95	430 809,00	1 020,00	7 664 768,95
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 305 840,69	100 000,00	0,00	1 405 840,69
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 760,81	100 000,00		944 760,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 929 139,26	330 809,00	1 020,00	6 258 928,26
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00		1 000,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 986,00		1 020,00	61 966,00
			4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 167 337,26	329 809,00		4 497 146,26
			Pozostała działalność	36 051 320,57	9 273,00	8 768,00	36 051 825,57
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 237 792,00	500,00	0,00	2 238 292,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	500,00		3 542,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	542 644,06	5,00	0,00	542 649,06
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne i SFWON	43 189,05	1,00		43 190,05
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 163,50	1,00		5 164,50
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	269 228,35	1,00		269 229,35
			4307 zakup usług pozostałych	82 787,00	1,00		82 788,00
			4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,10	1,00		860,10
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	311 268,70	3 768,00	3 768,00	311 268,70
			4301 zakup usług pozostałych	219 002,70		3 768,00	215 234,70
			4431 różne opłaty i składki	400,00	3 768,00		4 168,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	10 844 720,06	5 000,00	5 000,00	10 844 720,06
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 007,00		4 722,50	114 284,50
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 993,00		277,50	6 715,50
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 722,50		4 722,50
			4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277,50		277,50
			Ochrona zdrowia	8 699 913,70	25 234,00	3 000,00	8 722 147,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 398 758,70	25 234,00	3 000,00	6 420 992,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 251 956,00	22 234,00	0,00	3 274 190,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	510 764,00	22 234,00		532 998,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	25 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00		25 000,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	93 340 016,47	798 541,20	331 797,20	93 806 760,47
			85154 Domy pomocy społecznej	26 772 103,68	395 308,00	105 000,00	27 062 411,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 453 958,68	299 868,00	0,00	6 753 826,68
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 299,00	229 868,00		4 080 167,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 048,00	70 000,00		170 048,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńskiej 102</i>	5 926 145,00	95 440,00	105 000,00	5 916 585,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 194,00	40 440,00	41 782,00	3 512 852,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	617 500,00		7 195,00	610 305,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 836,00		1 023,00	86 813,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	55 000,00		163 200,00
			4260 zakup energii	330 000,00		55 000,00	275 000,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 970 947,08	17 157,00	34 088,00	1 954 016,08
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 647 583,88	17 157,00	34 088,00	1 630 652,88
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	899 547,88	17 157,00	28 574,00	888 130,88
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	157 092,00		4 714,00	152 378,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85214	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 169,00		800,00	22 369,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 101 417,00	1 533,00	0,00	7 102 950,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>4 785,00</i>	<i>1 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 318,00</i>
	85215	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 785,00	1 533,00		6 318,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 838 102,00	14 500,00	14 500,00	4 838 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 838 102,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>4 838 102,00</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 570,00	10 500,00		31 070,00
	4260		zakup energii	22 600,00		12 000,00	10 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	19 200,00	4 000,00		23 200,00
	85216		Zasiłki stałe	6 566 972,00	47 698,00	0,00	6 614 670,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 529 272,00</i>	<i>47 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 576 970,00</i>
	85219	3110	świadczenia społeczne	6 527 272,00	47 698,00		6 574 970,00
			Ośrodki pomocy społecznej	22 304 726,42	1 470,00	104 034,00	22 202 162,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 957 065,94</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 470,00</i>	<i>19 957 065,94</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	223 492,00	1 470,00		224 962,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 102,00		1 470,00	495 632,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	<i>1 906 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 928,00</i>	<i>1 876 366,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 000,00		24 959,00	1 569 041,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	278 312,00		4 358,00	273 954,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 982,00		611,00	33 371,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>401 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 636,00</i>	<i>328 481,00</i>
	85220	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	401 117,00		72 636,00	328 481,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 099 990,46	0,00	1 500,00	1 098 490,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	<i>71 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>70 446,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00		1 251,00	58 749,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00		218,00	10 258,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00		31,00	1 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 907 911,52	2 426,00	2 426,00	8 907 911,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>8 907 911,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 426,00</i>	<i>8 905 485,52</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 907 911,52		2 426,00	8 905 485,52
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 426,00</i>
	85230	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 426,00		2 426,00
			Pomoc w zakresie żywienia	6 378 051,00	316 134,00	0,00	6 694 185,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 374 667,00</i>	<i>314 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 689 601,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	2 366 746,00	116 076,00		2 482 822,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 007 921,00	198 858,00		4 206 779,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>2 864,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 064,00</i>
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 864,00	1 200,00		4 064,00
			Pozostała działalność	6 838 685,31	2 315,20	70 249,20	6 770 751,31
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	<i>771 360,24</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>701 360,24</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	265 726,84		70 000,00	195 726,84
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>907 862,64</i>	<i>249,20</i>	<i>249,20</i>	<i>907 862,64</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	222 819,07	223,18		223 042,25
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972,90	26,02		25 998,92
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,19		223,18	2 122,01
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,37		26,02	247,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	5 069,00	2 066,00	0,00	7 135,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 069,00	2 066,00		7 135,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 446 339,03	127 726,60	21 300,00	15 552 765,63
			Pozostała działalność	9 615 389,03	127 726,60	21 300,00	9 721 815,63
			Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	6 382 601,00	105 606,00	21 300,00	6 466 907,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 511,00	84 306,00		2 744 817,00
			4010 zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00		12 000,00	300 000,00
			4220 zakup środków żywności	1 850 000,00		5 000,00	1 845 000,00
			4260 zakup energii	359 400,00		4 300,00	355 100,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 300,00		5 700,00
854	85402	4010	4300 zakup usług pozostałych	124 000,00	20 000,00		144 000,00
			Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	564 804,40	22 120,60	0,00	586 925,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	293 749,40	22 120,60		315 870,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 100 806,64	360 936,00	261 000,00	24 200 742,64
			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09	0,00	200 000,00	1 138 913,09
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 338 913,09	0,00	200 000,00	1 138 913,09
			2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 913,09		200 000,00	1 138 913,09
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 221 713,12	1 000,00	1 000,00	6 221 713,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 097 808,10	1 000,00	1 000,00	6 097 808,10
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00		3 400,00
855	85410	4040	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 387,00		1 000,00	42 387,00
			Internaty i bursy szkolne	5 303 990,93	200 000,00	0,00	5 503 990,93
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 365 082,91	200 000,00	0,00	1 565 082,91
			2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 365 082,91	200 000,00		1 565 082,91
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 000,00	99 936,00	0,00	388 936,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	9 000,00	99 845,00	0,00	108 845,00
			3260 inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99 845,00		99 845,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	280 000,00	91,00	0,00	280 091,00
			3260 inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	91,00		15 091,00
			85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 415 881,36	60 000,00	60 000,00	8 415 881,36
855	85504	4210	Jednostki oświatowe zbiorczo	8 235 881,36	60 000,00	60 000,00	8 235 881,36
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 000,00		200 000,00
			4260 zakup energii	958 900,00		60 000,00	898 900,00
			Rodzina	46 977 579,41	327 754,26	272 217,46	47 033 116,21
			Wspieranie rodziny	2 753 357,86	1 862,00	21 974,80	2 733 245,06
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego	1 051 805,06	201,00	201,00	1 051 805,06
			4260 zakup energii	48 000,00		201,00	47 799,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123,00	201,00		21 324,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	924 127,00	1 661,00	1 661,00	924 127,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	1 661,00		10 931,00
855	85508	4440	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 538,00		1 661,00	22 877,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne	777 016,80	0,00	20 112,80	756 904,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00		15 492,00	632 508,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	113 140,80		2 700,80	110 440,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 876,00		1 920,00	13 956,00
			Rodziny zastępcze	5 132 913,86	13 150,00	19 649,60	5 126 414,26
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	4 071 780,00	0,00	13 150,00	4 058 630,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 625,00		3 150,00	57 475,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	410 820,00		10 000,00	400 820,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	833 589,86	13 150,00	0,00	846 739,86
855	85508	4010	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	556 691,86	10 000,00		566 691,86
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 838,00	2 750,00		101 588,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 869,00	400,00		14 269,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	187 059,60	0,00	6 499,60	180 560,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00		5 033,00	150 967,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 237,60		766,60	26 471,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00		700,00	3 122,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	19 758 352,07	258 260,00	201 945,80	19 814 666,27
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 492 005,56	0,00	5 554,02	3 486 451,54
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	343 644,00		5 554,02	338 089,98
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 476 631,78	215 866,00	0,00	5 692 497,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 169,78	215 866,00		3 289 035,78
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 902 457,86	0,00	26 000,00	2 876 457,86
		4220	zakup środków żywności	133 463,00		26 000,00	107 463,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 366 183,88	16 000,00	0,00	2 382 183,88
		4220	zakup środków żywności	90 000,00	16 000,00		106 000,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	2 258 897,16	10 000,00	0,00	2 268 897,16
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	10 000,00		99 000,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - dodatki motywacyjne</i>	685 709,10	0,00	58 250,49	627 458,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00		48 675,93	524 324,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 670,60		8 382,00	90 288,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 038,50		1 192,56	12 845,94
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	568 260,80	0,00	103 020,74	465 240,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00		91 319,77	382 680,23
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 647,80		8 826,15	73 821,65
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00		2 874,82	8 738,18
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - dodatki motywacyjne</i>	198 604,33	0,00	8 789,37	189 814,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 960,00		7 431,89	158 528,11
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 578,31		1 095,26	27 483,05
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,02		262,22	3 803,80
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>	205 849,60	0,00	331,18	205 518,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00		214,28	170 785,72
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 660,10		38,15	30 621,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,50		78,75	4 110,75
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	120 418,00	16 394,00	0,00	136 812,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 635,00	1 312,00		10 947,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 653,00	2 131,00		17 784,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 273,00	10 656,00		88 929,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 857,00	2 295,00		19 152,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	16 599 231,58	28 341,00	28 341,00	16 599 231,58
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	11 047 422,14	28 341,00	28 341,00	11 047 422,14
		4220	zakup środków żywności	440 000,00		23 422,00	416 578,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 227,00	474,00		16 701,00
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	1 506,00		2 056,00
		4430	różne opłaty i składki	19 558,00		4 919,00	14 639,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 981,00	26 361,00		249 342,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	924 169,46	26 141,26	306,26	950 004,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	443 681,77	306,26	306,26	443 681,77
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 933,74		274,02	93 659,72
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051,06		32,24	11 018,82
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	274,02		2 436,72
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	32,24		286,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90013		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	211 948,00	25 835,00	0,00	237 783,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 350,00	25 250,00		231 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,00	488,00		5 155,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	931,00	97,00		1 028,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 044 811,51	39 644,00	39 644,00	76 044 811,51
			Schroniska dla zwierząt	2 828 550,00	39 644,00	39 644,00	2 828 550,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 828 550,00	39 644,00	39 644,00	2 828 550,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 138,00		3 000,00	250 138,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 651,00		5 144,00	34 507,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 744,00	8 144,00		40 888,00
921	92113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 913,00		31 500,00	131 413,00
		4270	zakup usług remontowych	73 145,00	31 500,00		104 645,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 082 362,08	208 491,99	0,00	26 290 854,07
			Centra kultury i sztuki	10 122 800,00	187 563,99	0,00	10 310 363,99
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	10 122 800,00	187 563,99	0,00	10 310 363,99
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 607 800,00	187 563,99		9 795 363,99
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 141 019,92	20 928,00	0,00	2 161 947,92
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 041 019,92	20 928,00	0,00	2 061 947,92
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 041 019,92	20 928,00		2 061 947,92
			Kultura fizyczna	38 441 241,56	1 660 976,02	8 800,00	40 093 417,58
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 228 542,56	1 652 176,02	0,00	21 880 718,58
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 228 542,56	1 652 176,02	0,00	21 880 718,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 195,56	1 652 176,02		7 473 371,58
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00	0,00	5 500,00	4 855 000,00
			<i>Wydział Sportu</i>	4 860 500,00	0,00	5 500,00	4 855 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 860 500,00		5 500,00	4 855 000,00
		92695	Pozostała działalność	861 009,00	8 800,00	3 300,00	866 509,00
			<i>Wydział Sportu</i>	679 500,00	8 800,00	3 300,00	685 000,00
		3250	stypendia różne	460 800,00		1 800,00	459 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00		23 000,00
752	75295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	1 500,00	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	1 800,00		38 800,00
			Wydatki na zadania zlecone:	55 870 342,65	2 571 773,00	57 096,00	58 385 019,65
			Obrona narodowa	0,00	959 654,00	0,00	959 654,00
			Pozostała działalność	0,00	959 654,00	0,00	959 654,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	0,00	159 654,00	0,00	159 654,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 654,00		159 654,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00		800 000,00
			Pomoc społeczna	6 946 545,56	1 555 119,00	17 096,00	8 484 568,56
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 879 373,00	0,00	17 096,00	1 862 277,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 697 573,00	0,00	17 096,00	1 680 477,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 854,00		13 361,00	1 129 493,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 258,00		2 456,00	203 802,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 830,00		1 279,00	20 551,00
			Ośrodki pomocy społecznej	184 964,00	788,00	0,00	185 752,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	184 964,00	788,00	0,00	185 752,00
		3110	świadczenia społeczne	182 252,00	755,00		183 007,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	33,00		2 745,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 809 760,00	1 554 331,00	0,00	6 364 091,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	4 809 760,00	1 554 331,00	0,00	6 364 091,00
	85502		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 809 760,00	1 554 331,00		6 364 091,00
			Rodzina	44 896 140,00	57 000,00	40 000,00	44 913 140,00
		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 195 353,00	57 000,00	40 000,00	44 212 353,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	44 167 833,00	40 000,00	40 000,00	44 167 833,00
		4110	świadczenia społeczne	38 689 449,00		40 000,00	38 649 449,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	4 302 596,00	40 000,00		4 342 596,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	27 520,00	17 000,00	0,00	44 520,00
			świadczenia społeczne	25 520,00	17 000,00		42 520,00
			Wydatki na zadania rządowe:	30 390 455,24	1 661 128,18	736 970,18	31 314 613,24
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	586 475,00	100 000,00	0,00	686 475,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 475,00	100 000,00	0,00	686 475,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	224 000,00	100 000,00	0,00	324 000,00
710	4010	4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 975,00	84 000,00		239 975,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	33 901,00	14 000,00		47 901,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	2 000,00		6 853,00
	71015		Działalność usługowa	1 548 670,00	1 513,00	1 513,00	1 548 670,00
			Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 513,00	1 513,00	1 052 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek</i>	1 052 568,00	1 513,00	1 513,00	1 052 568,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		264,00	236,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 050,00	1 313,00		46 363,00
			podatek od nieruchomości	3 000,00		260,00	2 740,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		85,00	115,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00		2 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00		904,00	0,00
			Obrona narodowa	4 338 235,00	80 000,00	80 000,00	4 338 235,00
	75295		Pozostała działalność	4 290 570,00	80 000,00	80 000,00	4 290 570,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 290 570,00	80 000,00	80 000,00	4 290 570,00
			zakup materiałów i wyposażenia	1 045 570,00		80 000,00	965 570,00
754	4260		zakup energii	0,00	80 000,00		80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 993 829,00	1 473 882,00	649 724,00	22 817 987,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 993 829,00	1 473 882,00	649 724,00	22 817 987,00
	75411		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 993 829,00	1 473 882,00	649 724,00	22 817 987,00
			uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 696 232,00	73 712,00	316 004,00	14 453 940,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	470 415,00	17 663,00	278 642,00	209 436,00
			dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 191 790,00		48 848,00	1 142 942,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	6 230,00		19 890,00
			równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 200 224,00	1 376 277,00		4 576 501,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 000,00		6 230,00	118 770,00
			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	5 733,18	5 733,18	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	5 733,18	5 733,18	292 992,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	292 992,00	5 733,18	5 733,18	292 992,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 225,00	5 554,50		18 779,50
			zakup usług pozostałych	129 352,88		5 733,18	123 619,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	178,68		1 433,68

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 288/2025
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30.10.2025r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania					Pozostałe środki
							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		OGÓŁEM:			658 614 562,41	275 450 853,89	139 150 394,53	90 032 839,70	46 267 619,66	0,00	x	
		Obrona narodowa		0,00	5 404 656,00	5 404 656,00	0,00	5 404 656,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność		0,00	5 404 656,00	5 404 656,00	0,00	5 404 656,00	0,00	0,00		
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Rozbudowa, modernizacja oraz poszerzenie funkcjonalności (o modul ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta		122 650,00	122 650,00	122 650,00		122 650,00			Straż Miejska	
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych		1 126 352,00	1 126 352,00	1 126 352,00		1 126 352,00			Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii	
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Zakup 8 beczkowozów wyposażonych w rozlewacz		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej	
	§ 6060	Wprowadza się nowe zadanie: Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny		266 000,00	266 000,00	266 000,00		266 000,00			Urząd Miasta / Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	
	§ 6050	Wprowadza się nowe zadanie: Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy		800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00			Urząd Miasta / Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	
	§ 6050	Wprowadza się nowe zadanie: Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wynogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa		159 654,00	159 654,00	159 654,00		159 654,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 238/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30.09.2025r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			w złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok			
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		254 113 123,13	94 048 729,76	160 064 393,37	105 798 636,23	39 254 663,36	66 543 972,87	
	wydatki bieżące		33 478 839,61	3 074 139,47	30 404 700,14	22 456 633,97	2 152 879,75	20 303 754,22	
	wydatki majątkowe		220 634 283,52	90 974 590,29	129 659 693,23	83 342 002,26	37 101 783,61	46 240 218,65	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 562 940,44	77 051 453,69	106 511 486,75	94 563 378,23	34 780 685,06	59 782 693,17	
1.21	LEVEL UP - Klub dla młodzieży - stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego								
	w tym: Zespół Szkół Technicznych/								
	wydatki bieżące	dz. 801	60 041,40		60 041,40	60 041,40			60 041,40
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Waszowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 298/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 2025r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00	
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00	
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00	
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00	
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	120 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	120 000,00	
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	215 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	215 000,00	
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00	
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	
Razem:					6 299 764,00	
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00	
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00	
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 243 891,20	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 795 363,99	
				- Centrum Kultury Browar B	9 795 363,99	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 061 947,92	
				- Teatr Impresaryjny	2 061 947,92	
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96	
Razem:					20 373 164,07	
Ogółem:					26 672 928,07	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	7 234,14
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	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"	
8	801	80115	2340	Technika	10 045,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 574,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	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	
11	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	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	15 269 576,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 364 091,00
20.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
21	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
22	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
23	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	181 309,42
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
25	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
26	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
27	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
28	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
29	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					43 319 802,85

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	14 082 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	14 375 820,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitame Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 961 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 757 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 711 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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 "Zak"	
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	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 623 631,84
Ogółem:					113 943 434,69

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 298/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 2025r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	858 954,02	858 993,55	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 736,00	25 736,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 749 622,00	5 757 466,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 161 998,00	1 162 043,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	94 030,00	94 030,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 479 009,00	3 479 379,05	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	28 830,00	28 830,00	0,00
		Ogółem	8 887,96	13 026 906,02	13 035 793,98	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 288/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 2025r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	4 064,00	x
				x	x	4 064,00
				3290	x	<u>4 064,00</u> 4 064,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	237 783,00	x
				x	x	237 783,00
				3290	x	<u>237 783,00</u> 231 600,00
				4740	x	5 155,00
				4850	x	1 028,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	6 318,00	x
				x	x	6 318,00
				3290	x	<u>6 318,00</u> 6 318,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	136 812,00	x
				x	x	136 812,00
				4350	x	<u>136 812,00</u> 10 947,00
				4370	x	17 784,00
				4740	x	88 929,00
				4850	x	19 152,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 529 583,00	x
				x	x	4 158 046,14
		801	80101	x	x	2 258 738,26
						<u>2 258 738,26</u>
				4350	x	1 885 503,69
				4370	x	27 240,00
				4750	x	169 491,69
				4850	x	36 002,88
				4860	x	140 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	7 234,14
						<u>7 234,14</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	2340	x	7 234,14
				x	x	271 970,71
						<u>271 970,71</u>
				4350	x	257 470,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	392 024,25
						<u>392 024,25</u>
				4350	x	347 934,25
				4370	x	17 190,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	4860	x	26 900,00
				x	x	48 212,32
						<u>48 212,32</u>
				2340	x	48 212,32
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	6 638,13
						<u>6 638,13</u>
				4350	x	6 638,13
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	410 039,32
						<u>410 039,32</u>
				4350	x	377 606,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
				4860	x	14 678,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	10 045,00
						<u>10 045,00</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	2340	x	10 045,00
				x	x	6 527,79
						<u>6 527,79</u>
				4350	x	5 127,79
				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	221 848,43
						<u>221 848,43</u>
				4350	x	186 005,43
				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	10 650,13
						<u>10 650,13</u>
				4350	x	9 550,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	156 228,75
						<u>156 228,75</u>
				4350	x	134 417,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
				x	x	69 929,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120			<u>69 929,00</u>
				2340	x	69 929,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	147 217,21
						<u>147 217,21</u>
				4350	x	131 367,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	32 929,00
						<u>32 929,00</u>
				4350	x	29 929,00
				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	7 135,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	7 135,00
						<u>7 135,00</u>
				3290	x	7 135,00
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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			4350	x	22 899,17
				x	x	228,97
						<u>228,97</u>
				4350	x	228,97
Ogółem:					3 946 955,79	4 575 275,99

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.013.282,85 zł, w tym: na § 2030 o kwotę 1.198.280,85 zł i na § 6330 o kwotę 1.815.002,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na:

- organizację szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 72.000,00 zł,
- rozbudowę, modernizację oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta – 268.650,00 zł,
- zakup 8 beczkowozów wyposażonych w rozlewacz – 300.000,00 zł,
- zakup mobilnych agregatów prądotwórczych – 1.126.352,00 zł,
- przygotowanie MZOZ we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny – 1.010.090,00 zł,
- uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC – 236.190,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 32.480,00 zł w związku z zawartą umową z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 5,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „LEVEL UP” Klub dla młodzieży – stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego.

Zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów i prawidłowej realizacji ww. projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 153.629,00 zł zaplanowanych na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym:

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 15.477,00 zł,

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 34.088,00 zł,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 102.564,00 zł,
- w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.500,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.533,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 47.698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314.934,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.066,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99.936,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o łączną kwotę 202.558,20 zł zaplanowane na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym:

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 20.112,80 zł,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.499,60 zł,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 175.945,80 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.835,00 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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 959.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na realizację zadań:

- „Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa” – 159.654,00 zł,
- „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy” – 800.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 17.096,00 zł zaplanowane na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 788,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.554.331,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 824.158,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 roku dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 83.479,00 zł (w tym: uposażenia – 73.712,00 zł, nagrody uznaniowe – 1.659,00 zł, pozostałe należności – 8.108,00 zł),
- wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP – 740.679,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 85.665,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania podglądu wizyjnego na Al. Chopina przy zjeździe do Jeziora Czarne celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 40.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Brzezinowej poprzez wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt będzie obejmował również ul.: Kościelną, Botaniczną, Szkolną).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu progów zwalniających na ul. Brzezinowej.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 60095 na § 4300.

Łącznie § 4300 ulega zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4010 o kwotę 376.462,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 do § 4300

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4010 o kwotę 667.720,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i nagród jubileuszowych.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4010 o kwotę 470.068,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę: wynagrodzeń dla pracowników do końca 2025 roku (w tym wzrost wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r.), nagród jubileuszowych, odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4010 o kwotę 800.901,26 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę: wynagrodzeń dla pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na § 4360 o kwotę 173,87 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę telekomunikacyjną przy ul.: Okrężnej, Al. Chopina i Bojańczyka, w związku z budową przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 34.440,00 zł, w tym: na § 4707 o kwotę 21.658,00 zł i na § 4709 o kwotę 12.782,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4217 w kwocie 21.658,00 zł,

- § 4219 w kwocie 12.782,00 zł,

celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zakup materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, które nie są związane z usługą szkoleniową, ponoszonych w ramach realizacji ww. projektu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 3020 o kwotę 9.000,00 zł i przenosi się je do § 4270 na pokrycie kosztów remontu podłogi.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.013.282,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na:

- 1) wydatki bieżące – 1.198.280,85 zł, z tego:
 - organizacja szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 72.000,00 zł,
 - rozbudowa, modernizacja oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta – 146.000,00 zł,
 - przygotowanie MZOZ we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny – 744.090,00 zł,
 - uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC – 236.190,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 1.815.002,00 zł, z tego na zadania pn.:
 - „Rozbudowa, modernizacja oraz poszerzenie funkcjonalności (o moduł ostrzegania i powiadamiania) systemu monitoringu wizyjnego miasta” w kwocie 122.650,00 zł (wartość zadania wynosi 122.650,00 zł, rok realizacji 2025),
 - „Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych” w kwocie 1.126.352,00 zł (wartość zadania wynosi 1.126.352,00 zł, rok realizacji 2025),
 - „Zakup 8 beczkowozów wyposażonych w rozlewacz” w kwocie 300.000,00 zł (wartość zadania wynosi 300.000,00 zł, rok realizacji 2025),
 - „Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny” w kwocie 266.000,00 zł (wartość zadania wynosi 266.000,00 zł, rok realizacji 2025).

Rozdysponowanie środków na dysponentów i poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na działalność Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 165.309,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 101.574,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych,
- na § 4110 o kwotę 45.611,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4700 o kwotę 17.124,00 zł na szkolenie pn. „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” dla pracowników Straży Miejskiej,
- na § 4710 o kwotę 1.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 101.574,00 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 32.979,00 zł, ze zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 23.094,00 zł oraz wydatków zaplanowanych na Obsługę Monitoringu o łączną kwotę 7.662,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na Obsługę Monitoringu dokonuje się zwiększenia na § 4110 o kwotę 22.632,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 22.632,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na Obsługę Monitoringu o łączną kwotę 7.662,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków na działalność Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 7.430.381,87 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 55.611,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na § 4110.
- 2) rezerwy celowej w łącznej kwocie 7.374.770,87 zł w tym:
 - a) zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 7.166.278,88 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 60095 - Pozostała działalność o kwotę 376.462,00 zł (§ 4010),
 - 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 667.720,00 zł (§ 4010),
 - 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 470.068,00 zł (§ 4010),
 - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 800.901,26,00 zł (§ 4010),
 - 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 101.574,00 zł (§ 4010),
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 755.000,00 zł (§§: 4010 i 4790),
 - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 300.000,00 zł (§ 4790),
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.000,00 zł (§ 4790),
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 135.000,00 zł (§§: 4010 i 4790),
 - 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 70.000,00 zł (§§: 4010 i 4790),
 - 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 25.000,00 zł (§ 4790),
 - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 30.000,00 zł (§ 4010),
 - 80115 - Technika o kwotę 88.600,00 zł (§ 4010),
 - 80116 - Szkoły policealne o kwotę 20.000,00 zł (§ 4010),
 - 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 50.000,00 zł (§ 4010),
 - 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 10.000,00 zł (§ 4010),
 - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 75.000,00 zł (§ 4010),
 - 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 70.000,00 zł (§ 4790),
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 513.500,00 zł (§ 4790),
 - 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 10.000,00 zł (§ 4010),
 - 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 329.809,00 zł (§ 4790),
 - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 22.234,00 zł (§ 4010),
 - 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 235.785,00 zł (§ 4010),
 - 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 17.157,00 zł (§ 4010),
 - 85395 - Pozostała działalność o kwotę 106.426,60 zł (§ 4010),
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 215.866,00 zł (§ 4010),
 - 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.652.176,02 zł (§ 4010).
 - b) zaplanowanej na dotacje w kwocie 208.491,99 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
 - 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 187.563,99 zł,
 - 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 20.928,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego,
- 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. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
- w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2540 i § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 3020 na wypłatę dodatków na start,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu październiku dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi zajęcia w CKZiU, w związku z otwarciem Centrum Programowania Robotów Przemysłowych,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, toneru, drukarki i niszczarki, materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki i czytelní w Zespole Szkół Chemicznych oraz na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont podłóg, parkietu w sali gimnastycznej, wymianę drzwi wejściowych i drzwi ewakuacyjnych, bieżące konserwacje i naprawy oraz prace remontowe pomieszczeń biblioteki i czytelní w Zespole Szkół Chemicznych,

- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, obowiązkowych przeglądów, licencji programu Vulcan, utrzymania koni, oraz na refundację kosztów za przejazd z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 - § 4410 na podróże służbowe pracowników,
 - § 4430 na opłaty za homologację wagi lekarskiej,
 - § 4700 na szkolenia pracowników oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
 - § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w miesiącu październiku br.
- Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 4.466.843,00 zł, poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 2.499.909,00 zł oraz z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 32.480,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „LEVEL UP” Klub dla młodzieży – stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego.

Zmiany dokonuje się celem urealnienia planu wydatków i prawidłowej realizacji ww. projektu.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Samochodowych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 3.768,00 zł i przenosząc je do § 4431.

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” na łączną kwotę 5.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty ds. administracyjnych w ramach ww. projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie na § 4010 o kwotę 22.234,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w związku ze wzrostem wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. oraz na wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Ponadto zmniejsza się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 3.000,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wycieczki w czasie której przeprowadzone zostaną zajęcia sportowo – rekreacyjne promujące abstynencję i zdrowy styl życia wśród podopiecznych placówki.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 195.345,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w związku ze wzrostem wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r., wyrównaniem wynagrodzenia wynikającym ze zmiany kategorii zaszeregowania oraz na wypłatę nagród jubileuszowych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.
- zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 34.523,00 zł dotyczącą wypłaty dodatku motywacyjnego, w związku z realizacją Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Zwiększenie wynika ze złożonego sprawozdania CAS za okres realizacji programu od 01.2025 r. do 08.2025 r.
- zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 20 sztuk jednostek komputerowych. Zmiana ta jest konieczna, gdyż w październiku br. kończy się wsparcie dla systemu Windows 10, a komputery jakie posiada jednostka nie spełniają minimalnych wymagań dla systemu Windows 11. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 w rozdz. 85295 na § 4170.

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 40.440,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w związku z wyrównaniem wynagrodzenia wynikającym ze zmiany kategorii zaszeregowania, na wypłatę nagrody jubileuszowej i wypłatę odprawy emerytalnej. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 50.000,00 zł (w tym: na § 4010 o kwotę 41.782,00 zł, na § 4110 o kwotę 7.195,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.023,00 zł) zaplanowaną na wypłaty dodatku motywacyjnego, w związku z realizacją Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Zmiany dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
- zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 z przeznaczeniem na zakup 12 sztuk nowych komputerów łącznie z oprogramowaniem i monitorami. Dotychczas używany sprzęt jest przestarzały, niewydajny i w większej części przypadków niezgodny z aktualnymi wymogami systemów operacyjnych i oprogramowania wykorzystywanego w administracji i księgowości.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Społecznego proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 17.157,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w związku ze wzrostem wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r., wyrównaniem wynagrodzenia wynikającym ze zmiany kategorii zaszeregowania oraz na wypłatę nagród jubileuszowych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 34.088,00 zł (w tym: na § 4010 o kwotę 28.574,00 zł, na § 4110 o kwotę 4.714,00 zł i na § 4120 o kwotę 800,00 zł) zaplanowaną na wypłaty dodatku motywacyjnego, w związku z realizacją Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Zmiany dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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 1.533,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 14.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4300 w kwocie 4.000,00 zł na opłaty za media.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 47.698,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4440 o kwotę 1.470,00 zł i przeniesienia ich do § 4210.

Zmiany dokonuje się celem dokonania korekty wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 29.928,00 zł,
- dotację celową dla Caritas Diecezji Włocławskiej (prowadzącego schronisko dla bezdomnych) na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 72.636,00 zł.

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

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1.500,00 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2360 o kwotę 2.426,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do § 4330.

Zmiany w planie wynikają z konieczności refundacji kosztów za świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkanki Chodcza, dla której został ustanowiony opiekun prawny zamieszkały na terenie Włocławka. Odpłatność za usługi ustalana jest zgodnie z właściwością miejscową dla opiekuna prawnego działającego na mocy postanowienia sądu. Wysokość środków została ustalona na podstawie decyzji przyznającej świadczenia na okres lipiec-grudzień 2025 r. Zadanie realizowane jest poprzez zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego, w związku z tym na dysponenta wskazuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Niezbędne środki proponujemy przesunąć z § 2360. Środki te nie zostaną wydatkowane. Łącznie wydatki w 2025 roku mogą wynieść 6.742.770,00 zł. Do realizacji pozostanie 2.461.215,52 zł co, nawet przy zwiększeniu liczby zrealizowanych godzin i wnioskowanym zmniejszeniu środków o kwotę 2.426,00 zł, pozwoli na pełną realizację zadania i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 116.076,00 zł i na § 4300 o kwotę 198.858,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 na § 4170 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 do § 4210.

Na § 4170 powstały oszczędności, ponieważ do połowy bieżącego roku nie były realizowane usługi asystenckie dla osób w mieszkaniach wspomaganych.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Pokonaj kryzys” na łączną kwotę 249,20 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem dokonania korekty wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.066,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na § 4010 o kwotę 84.306,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia.
- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 21.300,00 zł i przeniesienia ich do: § 4280 w kwocie 1.300,00 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników i § 4300 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków i usług informatycznych.

Ponadto zwiększa się wydatki Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na § 4010 o kwotę 22.120,60 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników do końca 2025 roku.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdz. 85402 - Specjalistyczne ośrodki wychowawcze,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich,
- § 3020 na wypłatę dodatku na start,
- § 4210 na zakup części do samochodu oraz na wymianę całkowitą materacy, pościeli, kołder i poduszek (ze względu na pluskwy).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 99.936,00 zł, w tym:

- dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę – 99.845,00 zł,
- kwota 91,00 zł pozostająca w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- zaplanowanych na działalność placówek wsparcia dziennego – zmniejsza się wydatki na § 4260 o kwotę 201,00 zł i przenosi się je do § 4440,
- zaplanowanych na asystenta rodziny – zmniejsza się wydatki na § 4440 o kwotę 1.661,00 zł i przenosi się je do § 4210.

Powyższych zmian dokonuje się celem dokonania korekty wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 20.112,80 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych o łączną kwotę 13.150,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej do: § 4010 w kwocie 10.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 2.750,00 zł i do § 4120 w kwocie 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu wraz z pochodnymi.

Ponadto zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.499,60 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem na § 4010 o kwotę 215.866,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników do końca 2025 roku oraz na wypłatę nagród jubileuszowych .

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4220 o kwotę 26.000,00 zł i przeniesienia do:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” do § 4220 w kwocie 16.000,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” do § 4220 w kwocie 10.000,00 zł.

Przeniesienie środków wynika z dokonanej analizy wykonania wydatków na § 4220 w poszczególnych placówkach oraz z potrzeb żywieniowych wychowanków.

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla:

- pracowników całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Córek Najczystszej Serca Najświętszej Marii Panny o kwotę 5.554,02 zł (dotacja celowa),
- Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 58.250,49 zł,

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 103.020,74 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 8.789,37 zł,
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 331,18 zł.

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 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 28.341,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4400 w kwocie 474,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu za Żłobek przy ul. Kaliskiej 106, w związku z podwyższeniem stawki przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe”,
- § 4410 w kwocie 1.506,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych,
- § 4440 w kwocie 26.361,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” na łączną kwotę 306,26 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem dokonania korekty wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.835,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 39.644,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4170 w kwocie 8.144,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna do zwierząt. Możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby w przypadku absencji stałych pracowników Schroniska z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy dodatkowych dni wolnych przysługujących z tytułu stosowania w Schronisku 12-godzinnego systemu pracy, usprawni działalność Schroniska i wpłynie pozytywnie na jego zdolność do realizacji zadań statutowych,
- § 4270 w kwocie 31.500,00 zł na pokrycie kosztów remontu w budynku administracyjnym Schroniska (budynek nie był odnawiany około 10 lat, konieczne jest malowanie, tynkowanie oraz naprawa sufitów po zalaniu pomieszczeń biurowych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 208.491,99 zł, w tym:

- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 187.563,99 zł,
- w rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 20.928,00 zł,

na dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B” i Teatru Impresaryjnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotację.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4010 o kwotę 1.652.176,02 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu w rozdz. 92695 o łączną kwotę 8.800,00 zł, w tym:

- na § 4110 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów sportowych,
- na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, które są przekazywane klubom sportowym organizującym zawody i turnieje sportowe,
- na § 4300 o kwotę 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania banerów informacyjnych na wydarzenia sportowe.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 92695 o łączną kwotę 3.300,00 zł i w rozdz. 92605 na § 2360 o kwotę 5.500,00 zł

Oszczędności na § 2360 powstały na skutek niepodpisania umów zlecających realizację zadań publicznych.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 6050 o łączną kwotę 959.654,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na zadania pn.:

- „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Zespół Placówek Nr 1 Bursa nr 3 Al. Chopina 6 do możliwości tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych z obszaru miasta i gminy” w kwocie 800.000,00 zł (wartość zadania wynosi 800.000,00 zł, rok realizacji 2025),
- „Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa” w kwocie 159.654,00 zł (wartość zadania wynosi 159.654,00 zł, rok realizacji 2025).

Rozdysponowanie środków na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 17.096,00 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 788,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2360 o kwotę 1.554.331,00 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 na § 3110 o kwotę 40.000,00 zł i przenosi się je do § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 1.513,00 zł i przenosi się je do:

- § 4300 w kwocie 1.313,00 zł,

- § 4700 w kwocie 200,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług informatycznych i szkoleń dla pracowników.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4210 o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zapewnienia środków zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w trybie stałej gotowości do działań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 824.158,00 zł, w tym: na § 4050 o kwotę 73.712,00 zł, na § 4060 o kwotę 1.659,00 zł i na § 4180 o kwotę 748.787,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 649.724,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 16.004,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy (w tym za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich),
- § 4170 w kwocie 6.230,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń,
- § 4180 w kwocie 627.490,00 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny za I półrocze br.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 5.733,18 zł i przeniesienia ich do: § 41700 w kwocie 5.554,50 zł i § 4360 w kwocie 178,68 zł.

Wnioskowana zmiana budżetowa ma na celu zabezpieczenie środków na:

- wynagrodzenie radcy prawnego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku ze zmianą obsady w jednym z punktów nieodpłatnych porad prawnych,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu, w punktach udzielania nieodpłatnych porad prawnych (dostosowanie do rzeczywistych potrzeb).

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.943,62 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji mBanku w ramach programu grantowego „mSilnia” na realizację projektu „Mierzymy świat - matematyka w naturze”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.943,62 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „1 z 10”, artykułów papierniczych do przeprowadzenia zajęć, artykułów papierniczych i spożywczych, pomocy naukowych oraz zakup biletów dla uczniów do „Browaru B”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.597,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ja i Ty – razem My – podnosimy kompetencje emocjonalno-społeczne – poznajemy kulturę ludową Polski” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.597,00 zł z przeznaczeniem na zakup: farb, kredek, kartonów, papieru ksero, gier, kart pracy oraz biletów wstępu na warsztaty w ramach otrzymanego grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 7.950,00 zł z tytułu wpłat od wynajmowanej sali gimnastycznej i media oraz w związku z pozyskaniem środków z projektu „Pomaganie Krzepi” od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na warsztaty z pszczelarzem wraz z kosztami transportu.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firm FABER-CNC oraz GUALA CLOSURES DGS POLAND na zorganizowanie zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zjazdu absolwentów w ramach otrzymanych darowizn oraz na zakup artykułów spożywczych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w zawodach organizowanych przez szkołę i wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instrumentów.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i sprzętu do kuchni.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpłat za najem miejsc parkingowych i garaży (wzrost czynszu najmu),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup prowadnic, oprzyrządowania do piły oraz namiotu.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska