

ZARZĄDZENIE NR 325/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421, 4568, 4599, 4655, 4672 i 4732), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.218.615.498,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.072.171.631,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.443.866,78 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 1.436.475.789,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.127.466.055,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.009.734,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.151.635,03 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 13.293.693,30 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 13.302.581,26 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 4.370.407,64 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 4.998.727,84 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

WZARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

Małgorzata Dąko
Małgorzata Dąko
TR-1254

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 325/2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814	2100	DOCHODY OGÓŁEM:	1 215 494 923,72	3 144 502,90	23 928,14	1 218 615 498,48
			Dochody na zadania własne:	1 116 403 257,89	1 276 614,00	23 128,14	1 117 656 743,75
			Różne rozliczenia	145 653 393,35	371 742,00	0,00	146 025 135,35
			Różne rozliczenia finansowe	4 110 425,71	371 742,00	0,00	4 482 167,71
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 529 583,00	371 742,00	0,00	3 901 325,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 529 583,00	371 742,00		3 901 325,00
			Oświata i wychowanie	24 856 278,10	408 664,00	23 128,14	25 241 813,96
			Przedszkola	2 198 573,47	375 000,00	0,00	2 573 573,47
			<i>Organ</i>	5 500,00	375 000,00	0,00	380 500,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	375 000,00		380 500,00
			Przedszkola specjalne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Organ</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00		15 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 128,14	0,00	23 128,14	0,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	23 128,14	0,00	23 128,14	0,00
801	80104	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 128,14		23 128,14	0,00
			Pozostała działalność	21 350 207,91	18 664,00	0,00	21 368 871,91
			<i>Organ - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00
			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	0,00	15 401,53		15 401,53
			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	0,00	3 262,47		3 262,47
			Pomoc społeczna	32 561 519,08	99 175,00	0,00	32 660 694,08
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	542 141,00	95 800,00	0,00	637 941,00
			<i>Organ</i>	541 941,00	95 800,00	0,00	637 741,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 941,00	95 800,00		637 741,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 417 259,00	261,00	0,00	7 417 520,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	6 313,00	261,00	0,00	6 574,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 313,00	261,00		6 574,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 464 398,00	830,00	0,00	4 465 228,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	4 064,00	830,00	0,00	4 894,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 064,00	830,00		4 894,00
	85295		Pozostała działalność	1 838 206,65	2 284,00	0,00	1 840 490,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	7 140,00	2 284,00	0,00	9 424,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 140,00	2 284,00		9 424,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 132,42	350 329,00	0,00	994 461,42
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	75 000,00	0,00	96 218,00
			<i>Organ</i>	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	2130		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00		75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 936,00	275 329,00	0,00	534 265,00
			<i>Organ</i>	258 936,00	275 329,00	0,00	534 265,00
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	250 000,00		400 000,00
	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	99 936,00	25 329,00		125 265,00
			Rodzina	16 028 879,53	46 704,00	0,00	16 075 583,53
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 241 696,59	16 394,00	0,00	2 258 090,59
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	136 812,00	16 394,00	0,00	153 206,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 812,00	16 394,00		153 206,00
	85595		Pozostała działalność	951 426,37	30 310,00	0,00	981 736,37
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	237 783,00	30 310,00	0,00	268 093,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 783,00	30 310,00		268 093,00
			Dochody na zadania zlecone:	67 777 052,59	396 049,11	800,00	68 172 301,70
			Rolnictwo i łowiectwo	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
	01095		Pozostała działalność	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
			<i>Organ</i>	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
	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	9 840,28	7 160,18		17 000,46
			Administracja publiczna	2 406 470,65	185 963,00	0,00	2 592 433,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 406 470,65	185 963,00	0,00	2 592 433,65
			<i>Organ</i>	2 405 418,00	185 963,00	0,00	2 591 381,00
	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	2 405 418,00	185 963,00		2 591 381,00
801			Oświata i wychowanie	616 525,47	26 002,93	0,00	642 528,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	616 525,47	26 002,93	0,00	642 528,40
			<i>Organ</i>	616 525,47	3 146,66	0,00	619 672,13
	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	616 525,47	3 146,66		619 672,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	22 856,27	0,00	22 856,27
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 856,27		22 856,27
			Pomoc społeczna	8 531 491,56	92 405,00	0,00	8 623 896,56
			Ośrodki wsparcia	1 862 277,00	28 115,00	0,00	1 890 392,00
			<i>Organ</i>	1 862 277,00	28 115,00	0,00	1 890 392,00
855	85228	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	1 862 277,00	28 115,00		1 890 392,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 364 091,00	64 290,00	0,00	6 428 381,00
			<i>Organ</i>	6 364 091,00	64 290,00	0,00	6 428 381,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 364 091,00	64 290,00		6 428 381,00
			Rodzina	54 258 107,00	84 518,00	800,00	54 341 825,00
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 500,00	800,00	3 700,00
			<i>Organ</i>	3 000,00	1 500,00	800,00	3 700,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	800,00	3 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	784 870,00	83 018,00	0,00	867 888,00
			<i>Organ</i>	784 870,00	83 018,00	0,00	867 888,00
710	71015	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	784 870,00	83 018,00		867 888,00
			Dochody na zadania rządowe:	31 314 613,24	1 471 839,79	0,00	32 786 453,03
			Działalność usługowa	1 548 670,00	3 000,00	0,00	1 551 670,00
			Nadzór budowlany	1 052 568,00	3 000,00	0,00	1 055 568,00
			<i>Organ</i>	1 052 568,00	3 000,00	0,00	1 055 568,00
754	75411	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 568,00	3 000,00		1 055 568,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 817 987,00	1 313 629,00	0,00	24 131 616,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 817 987,00	1 313 629,00	0,00	24 131 616,00
			<i>Organ</i>	22 817 987,00	1 313 629,00	0,00	24 131 616,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 817 987,00	1 313 629,00		24 131 616,00
801	80153	2110	Oświata i wychowanie	55 533,28	8 010,79	0,00	63 544,07
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 533,28	8 010,79	0,00	63 544,07
			<i>Organ</i>	55 533,28	6 108,07	0,00	61 641,35
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 533,28	6 108,07		61 641,35
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	1 902,72	0,00	1 902,72
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 902,72		1 902,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	677 767,00	147 200,00	0,00	824 967,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	109 200,00	0,00	769 200,00
			<i>Organ</i>	660 000,00	109 200,00	0,00	769 200,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	109 200,00		769 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 767,00	38 000,00	0,00	55 767,00
			<i>Organ</i>	17 767,00	38 000,00	0,00	55 767,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 767,00	38 000,00		55 767,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 433 355 214,62	11 471 753,14	8 351 178,38	1 436 475 789,38
			Wydatki na zadania własne:	1 334 263 691,73	8 424 567,15	7 171 081,29	1 335 517 177,59
600			Transport i łączność	185 838 111,46	356 000,00	356 000,00	185 838 111,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 057 729,02	0,00	96 000,00	58 961 729,02
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	627 032,50	0,00	96 000,00	531 032,50
		4270	zakup usług remontowych	148 032,50		46 000,00	102 032,50
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00		50 000,00	90 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 697 217,78	96 000,00	0,00	63 793 217,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	39 340 706,00	96 000,00	0,00	39 436 706,00
		4270	zakup usług remontowych	1 776 659,00	46 000,00		1 822 659,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 863 097,00	50 000,00		8 913 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 082 781,84	150 000,00	150 000,00	38 082 781,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	37 493 781,84	150 000,00	150 000,00	37 493 781,84
		4270	zakup usług remontowych	1 140 310,00		150 000,00	990 310,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 934 100,00	150 000,00		4 084 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	890 840,50	50 000,00	50 000,00	890 840,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	890 840,50	50 000,00	50 000,00	890 840,50
		4270	zakup usług remontowych	206 000,00		50 000,00	156 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	304 840,50	50 000,00		354 840,50
	60095		Pozostała działalność	17 197 792,32	60 000,00	60 000,00	17 197 792,32
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 819 492,32	60 000,00	60 000,00	16 819 492,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	263 683,00		40 000,00	223 683,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	37 000,00	5 500,00		42 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	340 000,00	54 500,00		394 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	75 000,00		20 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 243 759,83	35 597,91	35 597,91	136 243 759,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 071 887,26	35 597,91	35 597,91	50 071 887,26
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	49 882 329,76	35 597,91	35 597,91	49 882 329,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 464,66	35 597,91		3 327 062,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 651,00		20 597,91	212 053,09
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 575,00		15 000,00	11 575,00
710			Działalność usługowa	5 708 500,00	400,00	400,00	5 708 500,00
	71095		Pozostała działalność	290 000,00	400,00	400,00	290 000,00
			<i>Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków</i>	67 562,00	400,00	400,00	67 562,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 116,00		400,00	58 716,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,30	400,00		1 872,30
750			Administracja publiczna	100 404 113,90	229 432,45	229 432,45	100 404 113,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 602 100,54	222 132,45	222 132,45	43 602 100,54
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 784 284,67	222 132,45	222 132,45	38 784 284,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644 785,20	177 132,45		25 821 917,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880 615,00		177 132,45	1 703 482,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	548 500,00		45 000,00	503 500,00
		4270	zakup usług remontowych	214 564,55	20 000,00		234 564,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 203,00	25 000,00		161 203,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 292 108,34	800,00	800,00	9 292 108,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	9 132 108,34	800,00	800,00	9 132 108,34
		4270	zakup usług remontowych	49 200,00		800,00	48 400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	800,00		1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75095		Pozostała działalność	36 987 690,97	6 500,00	6 500,00	36 987 690,97
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>88 006,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 506,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	6 500,00		78 000,00
			<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	<i>277 018,30</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>270 518,30</i>
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		6 500,00	233 500,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 458 398,32	21 000,00	21 000,00	8 458 398,32
			Straż gminna (miejska)	7 847 398,32	21 000,00	21 000,00	7 847 398,32
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 286 749,24</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>1 286 749,24</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00		41 000,00
		4260	zakup energii	106 800,00		21 000,00	85 800,00
758	75818		Różne rozliczenia	24 357 495,29	0,00	4 796 169,36	19 561 325,93
			Rezerwy ogólne i celowe	24 357 495,29	0,00	4 796 169,36	19 561 325,93
		4810	rezerwy	24 357 495,29	0,00	4 796 169,36	19 561 325,93
			- rezerwa celowa	23 741 215,29		4 796 169,36	18 945 045,93
			Oświata i wychowanie	490 646 429,69	6 392 256,35	1 074 874,13	495 963 811,91
	80101		Szkoły podstawowe	133 984 813,14	554 931,59	145 400,00	134 394 344,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>112 831 351,82</i>	<i>394 277,59</i>	<i>145 400,00</i>	<i>113 080 229,41</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 906,00		2 800,00	413 106,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 413,00		7 400,00	1 054 013,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 902,00		9 706,00	70 196,00
801	80102	4210	zakup materiałów i wyposażenia	584 867,80	19 498,23		584 366,03
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	361 881,00		10 000,00	351 881,00
		4260	zakup energii	7 246 104,00		101 394,00	7 144 710,00
		4270	zakup usług remontowych	405 565,00	8 700,00		414 265,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	121 820,00		1 000,00	120 820,00
	80103	4300	zakup usług pozostałych	1 061 381,20	126 510,00		1 187 891,20
		4410	podróże służbowe krajowe	26 042,00	1 000,00		27 042,00
		4430	różne opłaty i składki	10 049,00	1 400,00		11 449,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269 653,00		2 500,00	267 153,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 865 647,28	237 169,36		62 102 816,64
801	80102	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 342 697,00		10 600,00	4 332 097,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 258 738,26</i>	<i>158 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416 805,26</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885 503,69	158 067,00		2 043 570,69
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 234,14</i>	<i>2 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 821,14</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 234,14	2 587,00		9 821,14
	80103		Szkoły podstawowe specjalne	18 631 125,85	278 986,00	6 600,00	18 903 511,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 359 155,14</i>	<i>251 830,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>18 604 385,14</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 575,00	19 000,00		47 575,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 959,80	2 830,00		57 789,80
801	80102	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 973,00		3 000,00	26 973,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 760 457,52	230 000,00		10 990 457,52
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 057,00		1 600,00	786 457,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>271 970,71</i>	<i>27 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 126,71</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 470,71	27 156,00		284 626,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 896,48	3 700,00	28 970,00	942 626,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>749 517,28</i>	<i>3 700,00</i>	<i>28 970,00</i>	<i>724 247,28</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 767,00		5 390,00	14 377,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 674,00		1 280,00	4 394,00
		4260	zakup energii	94 878,00		1 900,00	92 978,00
801	80103	4270	zakup usług remontowych	3 353,00	3 700,00		7 053,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 621,00		2 300,00	9 321,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 243,00		1 000,00	3 243,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 750,00		17 000,00	30 750,00
			Przedszkola	66 823 546,99	659 047,00	188 249,00	67 294 344,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 047 490,42</i>	<i>592 637,00</i>	<i>188 249,00</i>	<i>51 451 878,42</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 023,00		798,00	126 225,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 020,84		19 867,00	976 153,84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820 013,00		6 350,00	813 663,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	676 049,50	48 396,00	3 750,00	720 695,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	113 995,00	458 133,00		572 128,00
		4260	zakup energii	2 516 977,00		99 308,00	2 417 669,00
		4270	zakup usług remontowych	299 860,00	19 000,00		318 860,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 902,00	1 350,00		42 252,00
		4300	zakup usług pozostałych	834 856,00	60 908,00		895 764,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 347,00	350,00		25 697,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 722,50		4 300,00	17 422,50
		4410	podróże służbowe krajowe	5 798,16		60,00	5 736,16
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00		100,00	452,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 446,00	4 500,00		57 946,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 436,00		27 521,00	132 915,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 175,00		26 195,00	1 366 980,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>392 024,25</i>	<i>62 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 229,25</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 934,25	62 205,00		410 139,25
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>48 212,32</i>	<i>4 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 417,32</i>
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 212,32	4 205,00		52 417,32
			Przedszkola specjalne	1 681 863,39	59 409,00	3 750,00	1 737 522,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 675 225,26</i>	<i>58 750,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>1 730 225,26</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00		3 750,00	1 850,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	18 750,00		19 550,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	905 511,26	40 000,00		945 511,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 638,13</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 297,13</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 638,13	659,00		7 297,13
	80107		Świetlice szkolne	9 410 154,84	113 000,00	6 533,00	9 516 621,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 410 154,84</i>	<i>113 000,00</i>	<i>6 533,00</i>	<i>9 516 621,84</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,00		1 000,00	8 625,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 355,00		110,00	4 245,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00		223,00	1 920,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 551,00	3 000,00	3 000,00	54 551,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 955 583,84	110 000,00		7 065 583,84
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 575,00		2 200,00	468 375,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 669 784,80	15 000,00	4 250,00	1 680 534,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 209 884,80</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 250,00</i>	<i>1 220 634,80</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 310,00	15 000,00		102 310,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00		1 000,00	2 800,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 065,00		3 250,00	1 815,00
	80115		Technika	67 325 983,30	2 224 596,00	22 885,00	69 527 694,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>61 987 290,54</i>	<i>2 186 900,00</i>	<i>22 885,00</i>	<i>64 151 305,54</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 257,00	2 900,00		211 157,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 119,00	17 000,00		289 119,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	499 845,21		3 000,00	496 845,21
		4260	zakup energii	3 391 222,50		10 500,00	3 380 722,50
		4270	zakup usług remontowych	209 407,00	2 000,00		211 407,00
		4300	zakup usług pozostałych	665 300,80		500,00	664 800,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 056,00		650,00	27 406,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 374,00		2 000,00	23 374,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23 518,00		350,00	23 168,00
		4430	różne opłaty i składki	37 878,00		4 885,00	32 993,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 268,00		1 000,00	162 268,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 560 602,61	2 165 000,00		35 725 602,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>410 039,32</i>	<i>36 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 498,32</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 606,32	36 459,00		414 065,32
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 045,00</i>	<i>1 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 282,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 045,00	1 237,00		11 282,00
	80116		Szkoły policealne	11 164 168,07	431,00	0,00	11 164 599,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>6 527,79</i>	<i>431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 958,79</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 127,79	431,00		5 558,79
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 920 380,77	247 605,00	2 260,00	13 165 725,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 695 550,16</i>	<i>225 260,00</i>	<i>2 260,00</i>	<i>7 918 550,16</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 553,00	2 000,00		37 553,00
		4260	zakup energii	805 281,00		2 000,00	803 281,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 464,00	260,00		5 724,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 097,00		260,00	1 837,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 490 904,00	223 000,00		4 713 904,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>221 848,43</i>	<i>17 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239 663,43</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 005,43	17 815,00		203 820,43
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>41 574,00</i>	<i>4 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 104,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 574,00	4 530,00		46 104,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 862 804,13	2 882,00	0,00	1 865 686,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>10 650,13</i>	<i>2 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 532,13</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,13	2 882,00		12 432,13
	80120		Licea ogólnokształcące	49 783 123,61	501 411,00	20 050,00	50 264 484,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 414 123,56</i>	<i>474 400,00</i>	<i>20 050,00</i>	<i>39 868 473,56</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 916,00		1 900,00	308 016,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 909,80	8 500,00		161 409,80
		4260	zakup energii	2 423 406,00		2 000,00	2 421 406,00
		4270	zakup usług remontowych	240 035,00	1 000,00		241 035,00
		4300	zakup usług pozostałych	322 245,20	5 900,00		328 145,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		5 000,00	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 341,00	4 000,00		29 341,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 562,00		6 200,00	110 362,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 597 155,52	455 000,00		23 052 155,52
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 764 930,00		4 950,00	1 759 980,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>156 228,75</i>	<i>9 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 598,75</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 417,75	9 370,00		143 787,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	69 929,00	17 641,00	0,00	87 570,00
	80122	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 929,00	17 641,00		87 570,00
			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 711 178,00	0,00	350 000,00	1 361 178,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 711 178,00	0,00	350 000,00	1 361 178,00
	80132	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 285 378,00		350 000,00	935 378,00
			Szkoły artystyczne	8 998 754,37	298 084,00	20 000,00	9 276 838,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 851 537,16	280 000,00	20 000,00	9 111 537,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00		5 000,00	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 023,20	10 000,00		41 023,20
		4260	zakup energii	305 000,00		10 000,00	295 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00		5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 648,80	10 000,00		62 648,80
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 167 508,34	260 000,00		5 427 508,34
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	147 217,21	18 084,00	0,00	165 301,21
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 367,21	18 084,00		149 451,21
			Szkoły zawodowe specjalne	15 418 849,82	207 349,00	20 000,00	15 606 198,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 323 920,82	205 000,00	20 000,00	15 508 920,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 263,20	5 000,00		100 263,20
		4260	zakup energii	245 401,00		15 000,00	230 401,00
		4270	zakup usług remontowych	37 850,00		5 000,00	32 850,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 132 740,62	200 000,00		10 332 740,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	32 929,00	2 349,00	0,00	35 278,00
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 929,00	2 349,00		32 278,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 810 793,58	200 000,00	0,00	6 010 793,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 810 793,58	200 000,00	0,00	6 010 793,58
	80146	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 476 243,08	200 000,00		2 676 243,08
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191 010,00	2 000,00	2 000,00	2 191 010,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 958 093,81	2 000,00	2 000,00	1 958 093,81
		4410	podróże służbowe krajowe	87 400,00		2 000,00	85 400,00
	80148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810 480,80	2 000,00		812 480,80
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 838 578,84	6 100,00	6 980,00	5 837 698,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 838 578,84	6 100,00	6 980,00	5 837 698,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	20,00		13 520,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 873,00		2 680,00	307 193,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 809,00	500,00		190 309,00
		4260	zakup energii	134 351,00	2 000,00		136 351,00
		4270	zakup usług remontowych	65 424,00	680,00		66 104,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 911,00		500,00	5 411,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 881,00	2 900,00		58 781,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00		280,00	950,00
	80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 165,00		3 520,00	25 645,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 598 243,26	5 800,00	32 688,00	10 571 355,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 929 549,74	5 800,00	32 688,00	4 902 661,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00		215,00	4 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	56 787,00	5 800,00		62 587,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 251,00		9 627,00	27 624,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 119,00		22 846,00	230 273,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 693 028,77	280 000,00	8 275,23	20 964 753,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>19 709 960,76</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 275,23</i>	<i>19 731 685,53</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	123 347,00		3 035,23	120 311,77
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 078,00		3 300,00	72 778,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 607 660,76	30 000,00		14 637 660,76
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 112,00		1 940,00	972 172,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	983 068,01	250 000,00	0,00	1 233 068,01
	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 541,03	100 000,00		534 541,03
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 526,98	150 000,00		698 526,98
			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	7 972 768,95	548 250,00	19 030,00	8 501 988,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 566 928,26</i>	<i>448 250,00</i>	<i>19 030,00</i>	<i>6 996 148,26</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 241,00	1 250,00		7 491,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 966,00		2 250,00	59 716,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 741 146,26	446 000,00		5 187 146,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 279,00		16 780,00	315 499,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 405 840,69	100 000,00	0,00	1 505 840,69
	80153	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	461 079,88	100 000,00		561 079,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 128,14	0,00	23 128,14	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>22 899,17</i>	<i>0,00</i>	<i>22 899,17</i>	<i>0,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 899,17		22 899,17	0,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	228,97	0,00	228,97	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,97		228,97	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 079 335,64	183 674,76	163 825,76	34 099 184,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 238 292,00</i>	<i>1 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 239 477,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	200,00		3 742,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 289,00	985,00		43 274,00
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"	311 268,70	23 459,92	23 459,92	311 268,70
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00		3 000,00	2 459,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	23 488,00		10 000,00	13 488,00
		4301	zakup usług pozostałych	215 234,70	23 459,92		238 694,62
		4411	podróże służbowe krajowe	2 757,00		2 109,24	647,76
		4421	podróże służbowe zagraniczne	36 000,00		8 180,00	27 820,00
		4431	różne opłaty i składki	4 168,00		170,00	3 998,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 473,00		0,68	12 472,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	542 649,06	715,50	715,50	542 649,06
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	43 190,05		584,08	42 605,97
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,50		87,76	5 076,74
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	269 229,35	109,52		269 338,87
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 490,14	5,98		27 496,12
		4307	zakup usług pozostałych	82 788,00	600,00		83 388,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,10		43,66	816,44
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Przyjazna szkoła"</i>	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 713,03		12 713,03
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 692,97		2 692,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 185,95		2 185,95
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,05		463,05
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,93		311,93
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,07		66,07
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,62		190,62
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,38		40,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)</i>	426 400,70	50 000,00	50 000,00	426 400,70
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667,00	47 225,00		52 892,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	2 775,00		3 108,00
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	316 534,15		47 225,00	269 309,15
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 595,85		2 775,00	15 820,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	1 181 636,00	60 000,00	60 000,00	1 181 636,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 915,73	56 670,00		76 585,73
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,27	3 330,00		4 500,27
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	889 060,73		56 670,00	832 390,73
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 241,27		3 330,00	48 911,27
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"</i>	171 584,16	29 650,34	29 650,34	171 584,16
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00		1 712,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00		244,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 957,00		10 957,00
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	9 369,49	16 648,34		26 017,83
		4301	zakup usług pozostałych	160 930,44		29 650,34	131 280,10
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00		89,00
			Ochrona zdrowia	9 193 006,70	10 600,00	10 600,00	9 193 006,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 891 851,70	2 000,00	10 600,00	6 883 251,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 275 049,00	2 000,00	10 600,00	3 266 449,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 340,00		7 000,00	52 340,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00		22 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 762,00		600,00	4 162,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00		2 000,00	2 500,00
			Pozostała działalność	1 660 500,00	8 600,00	0,00	1 669 100,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	74 100,00	8 600,00	0,00	82 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 100,00	8 600,00		82 700,00
			Pomoc społeczna	96 968 484,47	326 252,56	227 077,56	97 067 659,47
			Domy pomocy społecznej	27 086 963,68	122 482,71	92 482,71	27 116 963,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 776 411,68	122 482,71	92 482,71	6 806 411,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 167,00	78 482,71		4 158 649,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 088,00		8 482,71	252 605,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708 278,00	24 000,00		732 278,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	20 000,00		49 400,00
		4220	zakup środków żywności	378 084,00		20 000,00	358 084,00
		4260	zakup energii	434 394,00		40 000,00	394 394,00
		4270	zakup usług remontowych	82 391,96		20 000,00	62 391,96
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00		4 000,00	11 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85203		Ośrodki wsparcia	1 956 504,08	35 094,85	65 094,85	1 926 504,08
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	323 363,20	26 230,00	26 230,00	323 363,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 055,20	22 800,00		145 855,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 534,00	3 430,00		25 964,00
		4260	zakup energii	77 858,00		26 230,00	51 628,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 633 140,88	8 864,85	38 864,85	1 603 140,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 006,00		2 864,85	40 141,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 558,00	8 864,85		163 422,85
		4220	zakup środków żywności	199 800,00		30 000,00	169 800,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00		3 000,00	3 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 062,00		3 000,00	62,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	542 141,00	95 800,00	0,00	637 941,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	541 941,00	95 800,00	0,00	637 741,00
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	541 941,00	95 800,00		637 741,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 717 945,00	261,00	0,00	8 718 206,00
	85215		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	6 313,00	261,00	0,00	6 574,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 313,00	261,00		6 574,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 838 102,00	2 000,00	2 000,00	4 838 102,00
	85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 838 102,00	2 000,00	2 000,00	4 838 102,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00		2 000,00	29 070,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 200,00	2 000,00		25 200,00
	85230		Ośrodki pomocy społecznej	22 205 956,42	2 500,00	2 500,00	22 205 956,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 960 859,94	2 500,00	2 500,00	19 960 859,94
		4270	zakup usług remontowych	32 095,00		2 500,00	29 595,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	318 088,00	2 500,00		320 588,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	6 694 185,00	65 830,00	65 000,00	6 695 015,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 689 601,00	65 000,00	65 000,00	6 689 601,00
		3110	świadczenia społeczne	2 482 822,00	65 000,00		2 547 822,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 206 779,00		65 000,00	4 141 779,00
	85295		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	4 064,00	830,00	0,00	4 894,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 064,00	830,00		4 894,00
			Pozostała działalność	6 839 583,31	2 284,00	0,00	6 841 867,31
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	7 140,00	2 284,00	0,00	9 424,00
	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 140,00	2 284,00		9 424,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 567 374,63	13 950,00	13 950,00	15 567 374,63
	85395		Pozostała działalność	9 736 424,63	13 950,00	13 950,00	9 736 424,63
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	596 724,00	13 950,00	13 950,00	596 724,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00		1 300,00	22 200,00
		4260	zakup energii	55 000,00		10 000,00	45 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	950,00		9 950,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00		780,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	13 000,00		77 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		250,00	1 850,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		350,00	150,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40,00		40,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 230,00	270,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 545 642,64	637 944,00	51 550,00	25 132 036,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 998 359,54	3 500,00	3 500,00	1 998 359,54
		2540	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 786,53	3 500,00	3 500,00	1 189 786,53
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 786,53		3 500,00	1 186 286,53
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 500,00		3 500,00
				6 311 813,12	333 750,00	28 750,00	6 616 813,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 187 908,10	333 750,00	28 750,00	6 492 908,10
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00		20 750,00	9 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 214,00	5 000,00		75 214,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 008,00	93 750,00		107 758,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 690,00	5 000,00		59 690,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 783,00		8 000,00	6 783,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 758 593,58	230 000,00		3 988 593,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 711 590,93	20 865,00	16 800,00	5 715 655,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 080 268,32	14 800,00	16 800,00	4 078 268,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 887,00		4 800,00	86 087,00
		4270	zakup usług remontowych	26 800,00	14 800,00		41 600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 889,00		12 000,00	16 889,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	66 239,70	6 065,00	0,00	72 304,70
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 944,70	6 065,00		55 009,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388 936,00	275 329,00	0,00	664 265,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	280 091,00	254 804,00	0,00	534 895,00
		3240	stypendia dla uczniów	265 000,00	250 000,00		515 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 091,00	4 804,00		19 895,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	108 845,00	20 525,00	0,00	129 370,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 845,00	20 525,00		120 370,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	282 953,60	2 000,00	0,00	284 953,60
			Jednostki oświatowe zbiorczo	282 953,60	2 000,00	0,00	284 953,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	2 000,00		16 771,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 441 081,36	2 500,00	2 500,00	8 441 081,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 261 081,36	2 500,00	2 500,00	8 261 081,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		5 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		2 500,00	7 500,00
855			Rodzina	47 116 006,81	273 364,18	226 660,18	47 162 710,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 699 368,44	2 000,00	2 000,00	1 699 368,44
				1 085 298,44	2 000,00	2 000,00	1 085 298,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00		2 000,00	70 580,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 263,00	2 000,00		102 263,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 733 245,06	0,00	10 900,00	2 722 345,06
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	924 127,00	0,00	10 900,00	913 227,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626 352,00		8 000,00	618 352,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 328,00		2 500,00	122 828,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 737,00		400,00	18 337,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 126 414,26	10 900,00	0,00	5 137 314,26
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej	846 739,86	10 900,00	0,00	857 639,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 691,86	8 000,00		574 691,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 588,00	2 500,00		104 088,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 269,00	400,00		14 669,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 867 123,27	230 154,18	213 760,18	19 883 517,27
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 722 515,78	19 413,00	19 413,00	5 722 515,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00		8 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 035,78	1 463,00		3 290 498,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 178,00		1 463,00	231 715,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 601,00	13 582,00		222 183,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 461,00	1 868,00		123 329,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 085,00		6 150,00	16 935,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 865,00		11 800,00	4 065,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 876 457,86</i>	<i>31 646,79</i>	<i>117 646,79</i>	<i>2 790 457,86</i>
		3110	świadczenia społeczne	8 078,00		2 000,00	6 078,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 276,00		19 646,79	80 629,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346 256,00		71 000,00	275 256,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 787,00		15 000,00	37 787,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 440,00	20 000,00		84 440,00
		4270	zakup usług remontowych	10 754,00		10 000,00	754,00
		4300	zakup usług pozostałych	87 890,00	11 646,79		99 536,79
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 404 622,88</i>	<i>35 000,39</i>	<i>35 000,39</i>	<i>2 404 622,88</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 350,88	35 000,39		1 522 351,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 124,00		19 000,39	92 123,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 128,00		10 000,00	253 128,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 718,00		6 000,00	31 718,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>2 268 897,16</i>	<i>127 700,00</i>	<i>41 700,00</i>	<i>2 354 897,16</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00		1 700,00	1 216,00
		3110	świadczenia społeczne	12 680,00		7 000,00	5 680,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 336,16	60 000,00		1 514 336,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 415,00	23 000,00		268 415,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 718,00	3 000,00		32 718,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00		18 000,00	3 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	24 700,00		53 500,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	2 000,00		13 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 174,00		1 000,00	174,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 240,00	13 780,00		91 020,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	920,00		3 530,00
		4430	różne opłaty i składki	818,00	300,00		1 118,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00		14 000,00	2 000,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>136 812,00</i>	<i>16 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 206,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 947,00	1 312,00		12 259,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 784,00	2 131,00		19 915,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 929,00	10 656,00		99 585,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 152,00	2 295,00		21 447,00
			Pozostała działalność	975 438,06	30 310,00	0,00	1 005 748,06
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>237 783,00</i>	<i>30 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 093,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	231 600,00	29 549,00		261 149,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 155,00	635,00		5 790,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,00	126,00		1 154,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 005 478,01	120 769,70	120 769,70	76 005 478,01
			Oczyszczanie miast i wsi	659 200,00	20 000,00	0,00	679 200,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>526 700,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 700,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00		45 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 887 190,00	0,00	70 000,00	2 817 190,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>2 563 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2 493 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00		20 000,00	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 250 000,00		50 000,00	2 200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	90013		Schroniska dla zwierząt	2 618 750,00	15 000,00	15 000,00	2 618 750,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 618 750,00	15 000,00	15 000,00	2 618 750,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 353,00		1 000,00	6 353,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 507,00		2 000,00	32 507,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 888,00		2 000,00	38 888,00
		4220	zakup środków żywności	42 525,00	10 000,00		52 525,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 425,00	5 000,00		51 425,00
		4260	zakup energii	141 634,00		10 000,00	131 634,00
		90095	Pozostała działalność	10 018 569,04	85 769,70	35 769,70	10 068 569,04
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	396 750,00	50 000,00	0,00	446 750,00
	92601	4270	zakup usług remontowych	0,00	50 000,00		50 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/</i>	340 500,00	27 500,00	27 500,00	340 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00		5 500,00
		4260	zakup energii	170 000,00	10 000,00		180 000,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00		20 500,00	59 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00		75 000,00
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00		7 000,00	20 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 078 476,80	8 269,70	8 269,70	1 078 476,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 927,25		6 927,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,75		1 172,75
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,70		169,70
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 269,80		8 269,70	143 000,10
	92601		Kultura fizyczna	40 359 319,48	7 000,00	7 000,00	40 359 319,48
			Obiekty sportowe	12 491 190,00	7 000,00	7 000,00	12 491 190,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	337 223,00	7 000,00	7 000,00	337 223,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 602,00	3 500,00		51 102,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,00	3 500,00		4 734,00
		4260	zakup energii	226 813,00		7 000,00	219 813,00
			Wydatki na zadania zlecone:	67 776 909,65	416 647,30	21 398,19	68 172 158,76
	010		Roľnictwo i łowiectwo	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
			Pozostała działalność	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
			<i>Wydział Finansów</i>	9 840,28	7 160,18	0,00	17 000,46
		4300	zakup usług pozostałych	192,94	140,39		333,33
		4430	różne opłaty i składki	9 647,34	7 019,79		16 667,13
	750		Administracja publiczna	2 406 327,71	185 963,00	0,00	2 592 290,71
			Urzędy wojewódzkie	2 406 327,71	185 963,00	0,00	2 592 290,71
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	2 405 418,00	185 963,00	0,00	2 591 381,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 557,00	155 774,00		2 022 331,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 676,00	26 372,00		359 048,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 548,00	3 817,00		51 365,00
	801		Oświata i wychowanie	616 525,47	40 539,12	14 536,19	642 528,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	616 525,47	40 539,12	14 536,19	642 528,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	24 579,25	2 391,81	22 187,44
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 579,25	2 391,81	22 187,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	668,83	0,00	668,83
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,54		442,54
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,29		226,29
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	554 944,28	13 729,83	10 924,67	557 749,44
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	554 944,28	13 729,83	10 924,67	557 749,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2830	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 581,19	1 561,21	1 219,71	61 922,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 477,02	1 530,05	1 219,71	55 787,36
			Pomoc społeczna	6 104,17	31,16		6 135,33
			Ośrodki wsparcia	8 531 491,56	98 435,00	6 030,00	8 623 896,56
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 862 277,00	34 145,00	6 030,00	1 890 392,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 680 477,00	28 115,00	0,00	1 708 592,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 493,00	22 000,00		1 151 493,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 802,00	3 790,00		207 592,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 551,00	525,00		21 076,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 800,00		6 000,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy</i> <i>"Rozumiem i wspieram"</i>	181 800,00	6 030,00	6 030,00	181 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 384,00	5 200,00		78 584,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 477,00	830,00		14 307,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00		6 030,00	9 450,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 364 091,00	64 290,00	0,00	6 428 381,00
855	85503	2360	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 364 091,00	64 290,00		6 428 381,00
			Rodzina	54 258 107,00	84 550,00	832,00	54 341 825,00
			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 532,00	832,00	3 700,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 000,00	1 532,00	832,00	3 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,20	1 298,80		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311,50	203,50		515,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,30	29,70		74,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	923,00		832,00	91,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	784 870,00	83 018,00	0,00	867 888,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	784 870,00	83 018,00	0,00	867 888,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 870,00	83 018,00		867 888,00
			Wydatki na zadania rządowe:	31 314 613,24	2 630 538,69	1 158 698,90	32 786 453,03
			Gospodarka mieszkaniowa	686 475,00	3 321,00	3 321,00	686 475,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 475,00	3 321,00	3 321,00	686 475,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	362 475,00	3 321,00	3 321,00	362 475,00
710	71015	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		3 321,00	31 679,00
		4480	podatek od nieruchomości	279 360,00	3 321,00		282 681,00
			Działalność usługowa	1 548 670,00	3 000,00	0,00	1 551 670,00
			Nadzór budowlany	1 052 568,00	3 000,00	0,00	1 055 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta</i> <i>Włocławka</i>	1 052 568,00	3 000,00	0,00	1 055 568,00
752	75295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 000,00		10 450,00
			Obrona narodowa	4 338 235,00	229 258,00	229 258,00	4 338 235,00
			Pozostała działalność	4 290 570,00	229 258,00	229 258,00	4 290 570,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 290 570,00	229 258,00	229 258,00	4 290 570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	965 570,00	80 000,00	149 258,00	896 312,00
754	75411	4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	570 000,00	25 986,00		595 986,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	123 272,00		153 272,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 817 987,00	2 235 469,00	921 840,00	24 131 616,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 817 987,00	2 235 469,00	921 840,00	24 131 616,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 817 987,00	2 235 469,00	921 840,00	24 131 616,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	651 637,00	54 801,00		706 438,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 453 940,00	90 585,00		14 544 525,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
755	7515	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 436,00	278 642,00		488 078,00
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 142 942,00	48 848,00		1 191 790,00
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	592 296,00		55 000,00	537 296,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 916,00		5 000,00	45 916,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 576 501,00	575 416,00	438 021,00	4 713 896,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 724,00	732 446,00	139 240,00	834 930,00
		4260	zakup energii	255 146,00	291 925,00	227 069,00	320 002,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	83 690,00	3 744,00	94 946,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	60 000,00	15 000,00		75 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 770,00	64 116,00	53 766,00	129 120,00
			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	779,00	779,00	292 992,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	779,00	779,00	292 992,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>292 992,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>292 992,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		650,00	4 350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00		113,00	747,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00		16,00	107,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 619,70	779,00		124 398,70
			Oświata i wychowanie	55 533,28	8 466,69	455,90	63 544,07
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 533,28	8 466,69	455,90	63 544,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883,90</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,90		1 883,90
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>18,82</i>	<i>0,00</i>	<i>18,82</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,82		18,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>54 983,48</i>	<i>6 503,48</i>	<i>455,90</i>	<i>61 031,06</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	54 983,48	6 503,48	455,90	61 031,06
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>549,80</i>	<i>60,49</i>	<i>0,00</i>	<i>610,29</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,80	60,49		610,29
852	85205		Pomoc społeczna	677 767,00	150 245,00	3 045,00	824 967,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	112 245,00	3 045,00	769 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>660 000,00</i>	<i>100 245,00</i>	<i>3 045,00</i>	<i>757 200,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 203,00	58 555,00		250 758,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 745,00		45 745,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 458,00	31 000,00		42 458,00
		4220	zakup środków żywności	9 000,00		200,00	8 800,00
		4270	zakup usług remontowych	8 682,00		2 845,00	5 837,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 023,00	4 745,00		122 768,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	200,00		1 003,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program psychologiczno - terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00		12 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	17 767,00	38 000,00	0,00	55 767,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>17 767,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 767,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	17 767,00	38 000,00		55 767,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 325/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 31.03.2025 r.

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:		257 090 013,55	96 645 707,24	160 444 306,31	104 739 510,30	37 843 379,85	66 896 130,45	
	wydatki bieżące		33 903 463,61	3 118 850,53	30 784 613,08	22 851 857,97	2 195 946,17	20 655 911,80	
	wydatki majątkowe		223 186 549,94	93 526 856,71	129 659 693,23	81 887 652,33	35 647 433,68	46 240 218,65	
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		4 729 773,01	342 683,32	4 387 089,69	676 085,50	108 987,29	567 098,21	
2.4	Przyjazna szkoła								
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/								
	wydatki bieżące	dz. 800	18 664,00	3 262,47	15 401,53	18 664,00	3 262,47	15 401,53	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
WŁOCŁAWIEK
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
WŁOCŁAWIEK
Krzysztof Kukułcki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 325/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21.02.2025 r.

**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 szansa 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	9 821,14
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	52 417,32
				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	11 282,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 104,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	87 570,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Honorata Baranowska

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:	15 333 866,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 428 381,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	181 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					43 528 445,73

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 - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c. Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włodawku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włodawku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włodawku 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 Włodawku	
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 Włodawskiego 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 Włodawku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 361 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włodawku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włodawku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włodawku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 505 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 623 631,84
Ogółem:					114 152 077,57

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kulkucki
Krzysztof Kulkucki

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
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	891 038,30	891 077,83	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 736,00	25 736,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 762 264,00	5 770 108,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 181 098,00	1 181 143,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	298 200,00	298 738,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	96 441,00	96 441,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 659 009,00	3 659 379,05	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	13 293 693,30	13 302 581,26	0,00

SKARBNIK MIASTA

Monika
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 325/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 października 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	4 894,00	x
				x	x	4 894,00
				3290	x	<u>4 894,00</u> 4 894,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	268 093,00	x
				x	x	268 093,00
				3290	x	<u>268 093,00</u> 261 149,00
				4740	x	5 790,00
				4850	x	1 154,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	6 574,00	x
				x	x	6 574,00
				3290	x	<u>6 574,00</u> 6 574,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	153 206,00	x
				x	x	153 206,00
				4350	x	<u>153 206,00</u> 12 259,00
				4370	x	19 915,00
				4740	x	99 585,00
				4850	x	21 447,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	3 901 325,00	x
				x	x	4 529 788,14
		801	80101	x	x	<u>2 416 805,26</u> 2 416 805,26
				4350	x	2 043 570,69
				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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	9 821,14
						<u>9 821,14</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	9 821,14
				x	x	299 126,71
						<u>299 126,71</u>
				4350	x	284 626,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	454 229,25
						<u>454 229,25</u>
				4350	x	410 139,25
				4370	x	17 190,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	4860	x	26 900,00
				x	x	52 417,32
						<u>52 417,32</u>
				2340	x	52 417,32
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	7 297,13
						<u>7 297,13</u>
				4350	x	7 297,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	446 498,32
						<u>446 498,32</u>
				4350	x	414 065,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
				4860	x	14 678,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	11 282,00
						<u>11 282,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	2340	x	11 282,00
				x	x	6 958,79
						<u>6 958,79</u>
				4350	x	5 558,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	239 663,43
						<u>239 663,43</u>
				4350	x	203 820,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	13 986,00
				4850	x	2 749,00
				4860	x	17 490,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	46 104,00
						<u>46 104,00</u>
				2340	x	46 104,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	13 532,13
						<u>13 532,13</u>
				4350	x	12 432,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	165 598,75
						<u>165 598,75</u>
				4350	x	143 787,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
				x	x	87 570,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120			<u>87 570,00</u>
				2340	x	87 570,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	165 301,21
						<u>165 301,21</u>
				4350	x	149 451,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 500,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	35 278,00
						<u>35 278,00</u>
				4350	x	32 278,00
				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	72 304,70
						<u>72 304,70</u>
				4350	x	55 009,70
				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	9 424,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	9 424,00
						<u>9 424,00</u>
				3290	x	9 424,00
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	24 758,99	x
	Jednostki oświatowe zbiorczo			x	x	24 758,99
						<u>24 071,34</u>
				x	x	24 071,34
						<u>24 071,34</u>
				4350	x	24 071,34
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			x	x	687,65
						<u>687,65</u>
				2340	x	442,54
				4350	x	245,11
Ogółem:					4 370 407,64	4 998 727,84

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 371.742,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 390.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 375.000,00 zł,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 15.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 23.128,14 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do:

- zadań zleconych gminie w kwocie 22.054,74 zł,
- zadań rządowych powiatu w kwocie 1.073,40 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 18.664,00 zł, w tym: na § 2057 o kwotę 15.401,53 zł i na § 2059 o kwotę 3.262,47 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Przyjazna szkoła” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 – sfinansowanie zatrudnienia w szkołach asystentów międzykulturowych w 2025 roku. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 95.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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 261,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 830,00 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 2.284,00 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 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 275.329,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 250.000,00 zł,

- 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 – 25.329,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.310,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 7.160,18 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 185.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 50,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

3.146,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w kwocie 22.054,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do zadań zleconych gminie.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 801,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 28.115,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 64.290,00 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dochody o kwotę 800,00 zł zaplanowane na realizację ww. zadania.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 83.018,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.313.629,00 zł, w tym:

- 86.856,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 13.914,00 zł – sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- 975.082,00 zł – uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących, tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków,
- 143.427,00 zł – sfinansowanie do końca 2025 roku wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
- 78.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 – zakup obuwia służbowego dla funkcjonariuszy, którzy w 2025 roku otrzymali umundurowanie służbowe wg nowego wzoru,
- 16.350,00 zł - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym w zakresie zadań zleconych przez Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.108,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w kwocie 1.073,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do zadań rządowych powiatu.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 829,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 109.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej we Włocławku – 97.200,00 zł,
- realizację programu psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej – 12.000,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60004 o łączną kwotę 96.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015 do:

- § 4270 w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dylatacji na ul. Toruńskiej (Krzywa Góra),

- § 4300 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów grabienia liści w pasie drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 150.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów grabienia liści w pasie drogowym.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 50.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów grabienia liści w pasie drogowym.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 w kwocie 54.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedłużenia licencji (w tym platformy do zamówień publicznych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 35.597,91 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników do końca 2025 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków na § 4300 o kwotę 400,00 zł i przeniesienia ich do § 4700 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia EWOPIS 9 – Zaawansowane funkcje systemu EWOPIS.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 222.132,45 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 177.132,45 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników,
- § 4270 w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów usuwania awarii i wykonywanie bieżących napraw w budynkach Urzędu,
- § 4700 w kwocie 25.000,00 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4270 o kwotę 800,00 zł i przenosi się je do § 4610 na pokrycie kosztów opłaty sądowej (w związku z toczącą się sprawą wobec dłużnika).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4300 o kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji przez Prezydenta Miasta spotkań i porad.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Centrum Obsługi Inwestora na § 4300.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21.000,00 zł na § 4260 i przenosi się je do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (m.in. szafy metalowej i socjalnej, stołu, niszczarki, tablicy białej, switcha rackowego i klimatyzacji) do nowego pomieszczenia monitoringu miejskiego zlokalizowanego w budynku Komendy Miejskiej Policji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 4.796.169,36 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 237.169,36 zł (§ 4790),
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 230.000,00 zł (§ 4790),
- 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 40.000,00 zł (§ 4790),
- 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 110.000,00 zł (§ 4790),
- 80115 - Technika o kwotę 2.165.000,00 zł (§ 4790),
- 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 223.000,00 zł (§ 4790),
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 455.000,00 zł (§ 4790),
- 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 260.000,00 zł (§ 4790),
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 200.000,00 zł (§ 4790),
- 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 200.000,00 zł (§ 4790),
- 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 446.000,00 zł (§ 4790),
- 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 230.000,00 zł (§ 4790).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, 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. 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 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 3020 na wypłatę odprawy pośmiertnej, dodatku na start i świadczenia bhp,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia klas i kuchni, kserokopiarki, kamer i sprzętu niezbędnego do założenia monitoringu, biblioteczki na książki, tonerów, materiałów do drobnych remontów i konserwacji,
- § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania oraz zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją programu „Cyfrowy uczeń”,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu gazu,

- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące remonty, konserwacje i naprawy,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, obowiązkowych przeglądów, ochronę mienia, dezynsekcje, deratyzacje, licencji programu Vulcan oraz pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją programu Erasmus+ Akcja KA1 w Zespole Szkół Technicznych,
- § 4360 na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne dźwigu towarowego,
- § 4700 na szkolenia pracowników oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 887.920,23 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 4.566.169,36 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 390.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 375.000,00 zł na § 4240,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 15.000,00 zł na § 4240,

z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 365.677,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 160.654,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 27.156,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 66.410,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 659,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 37.696,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 431,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 22.345,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 2.882,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 27.011,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 18.084,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 2.349,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w łącznej kwocie 23.128,14 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do:

- zadań zleconych gminie w kwocie 22.054,74 zł,

- zadań rządowych powiatu w kwocie 1.073,40 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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 o łączną kwotę 23.459,92 zł i przenosząc je do § 4301.

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

Proponuje się dokonanie zmiany wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14 zaplanowanych na realizację projektu w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek ” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 715,50 zł i przenosząc je do: § 4177 w kwocie 109,52 zł, § 4217 w kwocie 5,98 zł i § 4307 w kwocie 600,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 18.664,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 – sfinansowanie zatrudnienia w szkołach asystentów międzykulturowych w 2025 roku. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 50.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 16 ustawy Prawo oświatowe.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 60.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe).

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

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projekt Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 29.650,34 zł i przenosząc je do: § 4111 w kwocie 1.712,00 zł, § 4121 w kwocie 244,00 zł, § 4171 w kwocie 10.957,00 zł, § 4241 w kwocie 16.648,34 zł i § 4711 w kwocie 89,00 zł. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi dla osób realizujących i obsługujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 10.600,00 zł i proponuje się przenieść je do:

- § 4210 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości jednostki,
- rozdz. 85195 w kwocie 8.600,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie na § 4300 o kwotę 8.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu. Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85154.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 122.482,71 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 78.482,71 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- na § 4110 o kwotę 24.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- na § 4170 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85202 o łączną kwotę 92.482,71 zł i w rozdz. 85203 o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4260 o kwotę 26.230,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 22.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w listopadzie i grudniu br.,
- § 4110 w kwocie 3.430,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 38.864,85 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 8.864,85 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- rozdz. 85202 w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 95.800,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3290 o kwotę 261,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów utylizacji składników wyposażenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4270 o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów utylizacji składników wyposażenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. Zmiany dokonuje się celem wykorzystania 100 % dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 830,00 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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.284,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 13.950,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 950,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług remontowych (konserwacje i naprawy windy),
- § 4300 w kwocie 13.000,00 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością usługową placówki, w szczególności na pokrycie wydatków związanych z organizacją Gali Wolontariatu i Wigilią organizacji pozarządowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne,

- w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe,
- w rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 2590 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 na zakup testów psychologicznych Stanford Binet,
- § 4240 na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją programu „Cyfrowy uczeń”,
- § 4270 na bieżące naprawy oraz na naprawę dwóch kotłów warzelnych i maszyny wieloczynnościowej,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4790 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w dz. 854 o łączną kwotę 51.550,00 zł oraz poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 230.000,00 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na § 4240 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy uczeń”.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki w rozdz. 85415 o łączną kwotę 275.329,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 250.000,00 zł,
- 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 – 25.329,00 zł.

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.065,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na pokrycie kosztów utylizacji składników wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowanych na asystenta rodziny w rozdz. 85504 o łączną kwotę 10.900,00 zł i przeniesienia ich na zwiększenie

wydatków w rozdz. 85508 zaplanowanych na utrzymanie Zespołu ds. pieczy zastępczej do: § 4010 w kwocie 8.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 2.500,00 zł i do § 4120 w kwocie 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu wraz z pochodnymi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 19.413,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 3020 w kwocie 2.500,00 zł na zakup odzieży ochronnej,
- § 4010 w kwocie 1.463,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4210 w kwocie 13.582,00 zł na zakup dwóch komputerów do pracy biurowej,
- § 4440 w kwocie 1.868,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 117.646,79 zł i przeniesienia do:

- § 4210 w kwocie 20.000,00 zł na zakup odzieży, obuwia i materiałów szkolnych dla wychowanków, środków czystości, środków higienicznych,
- § 4300 w kwocie 11.646,79 zł na pokrycie kosztów usług związanych z wszechstronnym rozwojem wychowanków oraz potrzeb dzieci w zakresie obsługi przedszkolnej,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” w kwocie 86.000,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 35.000,39 zł i przeniesienia ich do § 4010 celem zabezpieczenia środków na pokrycie częściowych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych z Urzędu Pracy do opieki nad dziećmi umieszczonymi ponad stan oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 127.700,00 zł, w tym na:

- § 4010 o kwotę 60.000,00 zł, § 4110 o kwotę 23.000,00 zł i § 4120 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- § 4210 o kwotę 24.700,00 zł na zakup odzieży, obuwia i materiałów szkolnych dla wychowanków, środków czystości, środków higienicznych,
- § 4230 o kwotę 2.000,00 zł na zakup leków,
- § 4300 o kwotę 13.780,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z wszechstronnym rozwojem wychowanków oraz potrzeb dzieci w zakresie obsługi przedszkolnej,
- § 4360 o kwotę 920,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
- § 4430 o kwotę 300,00 zł na opłaty wynikające z ubezpieczenia.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków ww. jednostki o łączną kwotę 41.700,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 86.000,00 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 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 30.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawę pojazdów.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 na § 4270.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 90003 w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4220 w kwocie 10.000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
- § 4230 w kwocie 5.000,00 zł na zakup leków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawę dekoracji świetlnych.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90004 na § 4300.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni zaplanowanych na obsługę Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologiczny o łączną kwotę 27.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 2.500,00 zł na zakup paneli ogrodowych,
- § 4260 w kwocie 10.000,00 zł na zakup energii,
- § 4300 w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 8.269,70 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 6.927,25 zł, § 4110 w kwocie 1.172,75 zł i § 4120 w kwocie 169,70 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla pracowników Wydziału, w związku z realizacją zadania pn. „Włocławski obszar zrównoważony energetycznie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4260 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 3.500,00 zł na zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- § 4240 w kwocie 3.500,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 7.160,18 zł, w tym:

- o kwotę 140,39 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- o kwotę 7.019,79 zł na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.02.2025 r. do 31.07.2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 185.963,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 155.774,00 zł, na § 4110 o kwotę 26.372,00 zł i na § 4120 o kwotę 3.817,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na § 4350 w łącznej kwocie 22.054,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do zadań zleconych gminie.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 801,53 zł, w tym: na § 2340 o kwotę 442,54 zł i na § 4350 łącznie o kwotę 358,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi w ramach § 4350 na łączną kwotę 2.391,81 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.146,66 zł, w tym: na § 2830 o kwotę 310,34 zł, na § 4210 o kwotę 31,16 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 2.805,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi placówkami niepublicznymi w ramach § 2830 na łączną kwotę 1.219,71 zł oraz jednostkami oświatowymi w ramach § 4240 na łączną kwotę 10.924,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 28.115,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowanych na funkcjonowanie Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” na § 4170 o kwotę 6.030,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 5.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 w kwocie 830,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

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 64.290,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.500,00 zł. Ponadto celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 32,00 zł (§ 4110 i § 4210).

Jednocześnie zgodnie ze zmniejszenie dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się wydatki na § 4210 o kwotę 800,00 zł.

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4130 o kwotę 83.018,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4300 o kwotę 3.321,00 zł i przeniesienia ich do § 4480 celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości. Podatek na 2025 rok zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek w 2024 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 229.258,00 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 80.000,00 zł, § 4270 w kwocie 25.986,00 zł i § 4300 w kwocie 123.272,00 zł celem zapewnienia środków finansowych 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 kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.313.629,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 921.840,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4050 w kwocie 90.585,00 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 278.642,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4070 w kwocie 48.848,00 zł na wypłatę nagród rocznych dla funkcjonariuszy,
- § 4180 w kwocie 418.075,00 zł na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy,
- § 4270 w kwocie 83.690,00 zł na remonty bieżące jednostki,
- § 4300 w kwocie 2.000,00 zł na pokrycie kosztów usług (w tym: usług informatycznych).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 779,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów działań informacyjnych – propagowanie nieodpłatnych porad prawnych wśród mieszkańców Włocławka celem zwiększenia liczby osób korzystających z tej formy wsparcia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na § 4350 w łącznej kwocie 1.073,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026 z zadań własnych do zadań rządowych powiatu.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o łączną kwotę 829,32 zł na § 4350 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026.

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.108,07 zł, w tym: na § 4210 o kwotę 60,49 zł i na § 4240 łącznie o kwotę 6.047,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednocześnie celem dostosowania planu wydatków do faktycznie występujących potrzeb proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi w ramach § 4240 na łączną kwotę 455,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 109.200,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.045,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 2.845,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utylizacji składników wyposażenia oraz pomiarów elektrycznych,
- § 4710 w kwocie 200,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 38.000,00 zł na § 3110.

Wydzielone rachunki dochodów:

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 33.084,28 zł z tytułu wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń, odsetek bankowych oraz przyznanego grantu w ramach projektu „Budujemy mosty 2025” na realizację projektu „Budujemy międzypokoleniowe mosty zdrowiem, sportem, integracją”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 43.784,28 zł z przeznaczeniem na zakup książek zaplanowanych na nagrody dla uczestników konkursu i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, niszczarki, mebli, szafek uczniowskich oraz celem zabezpieczenia zapłaty za wykonanie instalacji elektrycznej, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i środków na zapłatę podatku od nieruchomości wg. złożonej korekty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 11.700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.642,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Fundacji Anwil w ramach programów pn.: „Most wolności” i „Ekołudki i Przyjaciele – Mosty Przyjaźni, Ruchu i Zielonej Przyszłości”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 12.642,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów, naczyń jednorazowych, dyplomów, środków żywności, przyborów malarskich, kosztów wysyłki i wykonanie tabliczki w ramach otrzymanego grantu.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 61.100,00 zł z tytułu wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń oraz otrzymanej darowizny od rodziców uczniów i firm: MS BUD, MPEC i RADPAK na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 64.600,00 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia, na zakup materiałów do remontu i konserwacji, doposażenia sali gimnastycznej, wyposażenia, materiałów niezbędnych do zorganizowania zjazdu absolwentów szkoły w ramach otrzymanych darowizn, odsysacza spalin oraz na przeglądy hydrantów, gaśnic, usługi informatyczne, aktualizację bazy danych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 45.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 20.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem sali gimnastycznej i ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz wpłat odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, konserwację sprzętu szkolnego, opłacenie przeglądów urządzeń, rachunków za wywóz śmieci i podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.411,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.411,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych oraz na zakwaterowanie wykładowcy i zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

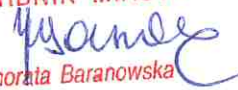
W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

W ramach planu określonego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych z okazji Jubileuszu 50-lecia Poradni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska