

ZARZĄDZENIE NR 385/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421, 4568, 4599, 4655, 4672, 4732, 4991, 5222, 5642, 6095, 6198, 6211 i 6431), 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) i § 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

zarządza się, co następuje:

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

z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732) i Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642), Uchwałą Nr XXVII/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6095), Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6198), Zarządzeniem Nr 358/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6211), Uchwałą Nr XXVII/131/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6431), Zarządzeniem Nr 367/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. i Uchwałą Nr XXVIII/142/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.226.825.192,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.080.332.843,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.492.348,77 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.444.843.874,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.135.507.204,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.336.670,07 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 5.608.740,87 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 6.237.042,08 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

- 4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 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
[Signature]
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym:
RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Anna Kanińska
Tr/W/-186

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

385/2025
30 grudnia 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			DOCHODY OGÓŁEM:	1 225 545 196,90	1 542 375,84	262 380,41	1 226 825 192,33
			Dochody na zadania własne:	1 118 916 445,59	810 296,00	262 380,41	1 119 464 361,18
758	75814		Różne rozliczenia	146 986 717,35	751 152,00	0,00	147 737 869,35
			Różne rozliczenia finansowe	4 872 376,71	751 152,00	0,00	5 623 528,71
	2100		<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>4 291 534,00</i>	<i>751 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 042 686,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 291 534,00	751 152,00		5 042 686,00
852	85202		Pomoc społeczna	32 283 536,90	2 524,00	0,00	32 286 060,90
			Domy pomocy społecznej	4 003 870,60	60,00	0,00	4 003 930,60
	2130		<i>Organ</i>	<i>1 358 802,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 358 862,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 358 802,00	60,00		1 358 862,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 223 217,00	14,00	0,00	7 223 231,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>7 885,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 899,00</i>
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 885,00	14,00		7 899,00
			Pomoc w zakresie żywienia	4 467 919,00	12,00	0,00	4 467 931,00
85230			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>7 585,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 597,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 585,00	12,00		7 597,00
85295			Pozostała działalność	1 352 307,82	2 438,00	0,00	1 354 745,82
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>11 487,00</i>	<i>2 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 925,00</i>
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 487,00	2 438,00		13 925,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 461,42	0,00	150 000,00	850 461,42
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 265,00	0,00	150 000,00	390 265,00
			<i>Organ</i>	<i>540 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>390 265,00</i>
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00		150 000,00	250 000,00
			Rodzina	16 484 031,76	56 620,00	112 380,41	16 428 271,35
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 292 027,59	32 788,00	0,00	2 324 815,59
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>153 206,00</i>	<i>32 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 994,00</i>
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 206,00	32 788,00		185 994,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 707 784,17	0,00	112 380,41	10 595 403,76
85516			<i>Organ</i>	<i>1 939 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 380,41</i>	<i>1 827 131,59</i>
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 512,00		112 380,41	1 077 131,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
750	85595	2100	Pozostała działalność	1 053 133,27	23 832,00	0,00	1 076 965,27		
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	295 594,00	23 832,00	0,00	319 426,00		
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 594,00	23 832,00		319 426,00		
			Dochody na zadania zlecone:	73 535 848,09	6 169,84	0,00	73 542 017,93		
		75011	Administracja publiczna	2 599 293,04	4 169,84	0,00	2 603 462,88		
			Urzędy wojewódzkie	2 599 293,04	4 169,84	0,00	2 603 462,88		
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)	1 205,04	4 169,84	0,00	5 374,88		
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 205,04	4 169,84		5 374,88		
		85502	Rodzina	59 738 067,00	2 000,00	0,00	59 740 067,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 857 644,00	2 000,00	0,00	58 859 644,00		
			Organ	58 857 644,00	2 000,00	0,00	58 859 644,00		
			2060	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 520,00	2 000,00		46 520,00	
		754	75411	Dochody na zadania rządowe:	33 092 903,22	725 910,00	0,00	33 818 813,22	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 556 779,00	725 910,00	0,00	25 282 689,00	
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 556 779,00	725 910,00	0,00	25 282 689,00	
				Organ	24 556 779,00	725 910,00	0,00	25 282 689,00	
		700	70007	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 556 779,00	725 910,00		25 282 689,00
WYDATKI OGÓŁEM:	1 443 563 879,21				2 557 150,11	1 277 154,68	1 444 843 874,64		
Wydatki na zadania własne:	1 336 935 289,83				1 652 836,75	1 104 921,16	1 337 483 205,42		
Gospodarka mieszkaniowa	137 471 136,62				123 082,00	123 082,00	137 471 136,62		
4010	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			51 459 264,05	123 082,00	123 082,00	51 459 264,05		
	Administracja Zasobów Komunalnych			51 249 706,55	123 082,00	123 082,00	51 249 706,55		
	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 327 062,57		9 500,00	3 317 562,57		
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	557 874,00	21 500,00		579 374,00	
	4120			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 707,00		10 000,00	69 707,00	
	4170			wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		3 522,00	41 478,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	293 600,00		60,00	293 540,00	
	4260			zakup energii	13 244 114,00	35 000,00		13 279 114,00	
	4270			zakup usług remontowych	6 629 829,85		100 000,00	6 529 829,85	
	4410			podróże służbowe krajowe	41 225,00	60,00		41 285,00	
	4430			różne opłaty i składki	3 359 835,80	65 000,00		3 424 835,80	
	4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 780,00	1 522,00		124 302,00	
	750			75095	75011	Administracja publiczna	100 530 394,31	1 200,00	1 200,00
Pozostała działalność		37 131 922,38	1 200,00			1 200,00	37 131 922,38		
Wydział Rewitalizacji		345 000,00	1 200,00			1 200,00	345 000,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			1 000,00		16 000,00	
754		75416	4300		zakup usług pozostałych	25 000,00		1 200,00	23 800,00
			4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00		200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 458 398,32	13 070,00	13 070,00	8 458 398,32	
			Straż gminna (miejska)		7 847 398,32	13 070,00	13 070,00	7 847 398,32	
75416		Straż Miejska	6 560 649,08		3 070,00	3 070,00	6 560 649,08		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		125 359,00	3 070,00		128 429,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 256,00		760,00	496,00
		4430	różne opłaty i składki	37 341,00		190,00	37 151,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00		170,00	86,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 013,00		400,00	3 613,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00		150,00	120,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 499,00		1 400,00	18 099,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 286 749,24</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 286 749,24</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	8 250,00		49 250,00
		4270	zakup usług remontowych	36 100,00		10 000,00	26 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 840,00	1 750,00		12 590,00
			Oświata i wychowanie	494 908 951,52	1 155 952,22	424 210,22	495 640 693,52
			Szkoły podstawowe	134 268 308,60	477 193,58	87 756,14	134 657 746,04
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>112 983 107,88</i>	<i>71 262,00</i>	<i>87 756,14</i>	<i>112 966 613,74</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 246,00		500,00	411 746,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	664 356,03	7 916,00		672 272,03
		4260	zakup energii	6 648 210,00	49 000,00		6 697 210,00
		4270	zakup usług remontowych	407 265,00		278,00	406 987,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	113 270,00	468,00		113 738,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 281 891,20	12 000,00		1 293 891,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 620,00		8 484,00	18 136,00
	80102	4410	podróże służbowe krajowe	27 042,00	100,00		27 142,00
		4430	różne opłaty i składki	10 549,00	1 500,00		12 049,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038 249,47		78 494,14	3 959 755,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 086,00	278,00		89 364,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 585 217,38</i>	<i>405 931,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 991 148,96</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120 635,81	405 931,58		2 526 567,39
			Szkoły podstawowe specjalne	19 209 020,85	62 521,00	17 000,00	19 254 541,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>18 883 385,14</i>	<i>8 331,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 874 716,14</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 841,82		12 000,00	2 659 841,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 242,00	3 331,00		599 573,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475,00		5 000,00	6 475,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>325 635,71</i>	<i>54 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 825,71</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 135,71	54 190,00		365 325,71
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 626,48	0,00	13 390,00	914 236,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>709 247,28</i>	<i>0,00</i>	<i>13 390,00</i>	<i>695 857,28</i>
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 588,00		13 390,00	23 198,00
			Przedszkola	66 661 276,00	121 824,13	20 081,00	66 763 019,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>51 841 669,42</i>	<i>56 988,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>51 878 576,42</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 175,00	8 400,00		92 575,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	782 046,50	8 990,00		791 036,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	591 359,00	1 600,00		592 959,00
		4260	zakup energii	2 213 169,00		7 000,00	2 206 169,00
		4270	zakup usług remontowych	340 688,00	1 000,00		341 688,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	39 322,00		800,00	38 522,00
		4300	zakup usług pozostałych	913 764,00	1 000,00		914 764,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 885,50		1 531,00	10 354,50
		4410	podróże służbowe krajowe	4 857,16		250,00	4 607,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781 757,00	35 998,00		1 817 755,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 446,00		2 000,00	56 446,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 138,00		8 500,00	102 638,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	518 603,51	64 836,13	0,00	583 439,64
	80105	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467 048,51	64 836,13		531 884,64
			Przedszkola specjalne	1 753 203,38	39 549,29	12 000,00	1 780 752,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 745 225,26	35 536,00	12 000,00	1 768 761,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 350,00	24 000,00		375 350,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 335,00	11 536,00		60 871,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	945 511,26		12 000,00	933 511,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 978,12	4 013,29	0,00	11 991,41
	80107	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 978,12	4 013,29		11 991,41
			Świetlice szkolne	9 471 457,38	30 818,06	1 675,00	9 500 600,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 471 457,38	30 818,06	1 675,00	9 500 600,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 489,00	30 818,06		1 372 307,06
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 792,54		1 675,00	399 117,54
			Dowożenie uczniów do szkół	1 680 534,80	1 846,00	0,00	1 682 380,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 220 634,80	1 846,00	0,00	1 222 480,80
	80115	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 242,00	1 846,00		24 088,00
			Technika	69 370 532,30	103 132,00	9 628,86	69 464 035,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	63 953 335,54	15 000,00	9 628,86	63 958 706,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 847 608,00	10 000,00		7 857 608,00
		4260	zakup energii	3 221 872,50		7 045,86	3 214 826,64
		4300	zakup usług pozostałych	665 800,80	5 000,00		670 800,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143 716,00		2 583,00	2 141 133,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	486 029,32	88 132,00	0,00	574 161,32
	80116	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 835,32	88 132,00		526 967,32
			Szkoły policealne	11 180 043,07	5 872,00	9 012,00	11 176 903,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 294 120,98	0,00	9 012,00	1 285 108,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 237,00		9 012,00	45 225,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 402,79	5 872,00	0,00	13 274,79
	80117	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 002,79	5 872,00		11 874,79
			Branżowe szkoły I stopnia	13 175 446,77	35 499,00	58 310,00	13 152 635,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 905 550,16	0,00	58 310,00	7 847 240,16
		4260	zakup energii	803 281,00		50 000,00	753 281,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 823,00		8 310,00	274 513,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	257 708,43	35 499,00	0,00	293 207,43
	80118	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 857,23	35 499,00		257 356,23
			Branżowe szkoły II stopnia	1 868 501,13	5 538,00	10 880,00	1 863 159,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 852 154,00	0,00	10 880,00	1 841 274,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 031,00		10 880,00	63 151,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 347,13	5 538,00	0,00	21 885,13
	80120	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 247,13	5 538,00		20 785,13
			Licea ogólnokształcące	49 892 612,61	81 140,00	121 122,26	49 852 630,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 468 473,56	50 000,00	121 122,26	39 397 351,30
		4260	zakup energii	2 421 406,00	50 000,00	67 817,26	2 403 588,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 057,00		53 305,00	1 342 752,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	175 483,75	31 140,00	0,00	206 623,75
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 776,78	31 140,00		179 916,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80132		Szkoły artystyczne	9 293 010,37	41 587,00	0,00	9 334 597,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 111 537,16</i>	<i>9 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 121 307,16</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 168,00	9 770,00		361 938,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>181 473,21</i>	<i>31 817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 290,21</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 423,21	31 817,00		197 240,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 598 624,82	4 773,00	9 693,00	15 593 704,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 498 920,82</i>	<i>0,00</i>	<i>9 693,00</i>	<i>15 489 227,82</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 238,00		9 693,00	479 545,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>37 704,00</i>	<i>4 773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 477,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 704,00	4 773,00		39 477,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 030 793,58	0,00	6 243,00	6 024 550,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 030 793,58</i>	<i>0,00</i>	<i>6 243,00</i>	<i>6 024 550,58</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 606,00		6 243,00	180 363,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191 010,00	259,00	259,00	2 191 010,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 958 093,81</i>	<i>259,00</i>	<i>259,00</i>	<i>1 958 093,81</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 088,00	59,00		31 147,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00		1 000,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	440 412,00		259,00	440 153,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 912 079,24	0,00	4 846,80	5 907 232,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 912 079,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4 846,80</i>	<i>5 907 232,44</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 601,40		4 846,80	151 754,60
	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	10 884 164,26	3 746,00	909,00	10 887 001,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 215 470,74</i>	<i>3 746,00</i>	<i>909,00</i>	<i>5 218 307,74</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 934,00	3 746,00		222 680,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 393,00		750,00	22 643,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 813,00		159,00	226 654,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 500 335,55	57 982,00	0,00	20 325 249,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 267 267,54</i>	<i>57 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 325 249,54</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778 568,01	57 982,00		836 550,01
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	697 622,69	0,00	10 044,00	687 578,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>642 630,40</i>	<i>0,00</i>	<i>10 044,00</i>	<i>632 586,40</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 948,00		10 044,00	9 904,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 604 988,95	10 224,00	0,00	8 615 212,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 099 148,26</i>	<i>10 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 109 372,26</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 305,00	10 224,00		285 529,00
	80195		Pozostała działalność	33 024 088,43	72 448,16	31 360,16	33 065 176,43
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 547 768,18</i>	<i>41 298,00</i>	<i>210,00</i>	<i>2 588 856,18</i>
	4300		zakup usług pozostałych	342 812,00	210,00		343 022,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162 334,18	41 088,00		2 203 422,18
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00		210,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą"	470 364,00	30 000,00	30 000,00	470 364,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	181 544,00		24 756,00	156 788,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	85154	4179	wynagrodzenia bezosobowe	38 456,00		5 244,00	33 212,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 252,00		8 252,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,00		1 748,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	8 252,00		8 252,00
		4229	zakup środków żywności	0,00	1 748,00		1 748,00
		4307	zakup usług pozostałych	35 101,00	8 252,00		43 353,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 435,35	1 748,00		9 183,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	<i>542 649,06</i>	<i>1 150,16</i>	<i>1 150,16</i>	<i>542 649,06</i>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 194,66	1 046,19	64,57	28 176,28
		4227	zakup środków żywności	9 562,50	64,57	372,75	9 254,32
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	104 670,97	39,40		104 710,37
		4307	zakup usług pozostałych	84 788,00		712,84	84 075,16
			Ochrona zdrowia	9 193 006,70	4 000,00	4 000,00	9 193 006,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 883 251,70	4 000,00	4 000,00	6 883 251,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 266 449,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 266 449,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00		26 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 162,00		3 000,00	1 162,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		1 000,00	9 000,00
			Pomoc społeczna	96 130 441,09	31 025,37	28 501,37	96 132 965,09
	85202		Domy pomocy społecznej	27 286 065,68	3 729,10	129,00	27 289 665,78
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>6 975 513,68</i>	<i>3 600,10</i>	<i>0,00</i>	<i>6 979 113,78</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 408,00	60,00		216 468,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 871,00	3 540,10		158 411,10
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>5 918 552,00</i>	<i>129,00</i>	<i>129,00</i>	<i>5 918 552,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00		129,00	28 871,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 100,00	108,00		8 208,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	21,00		3 541,00
			Ośrodki wsparcia	1 881 504,08	0,00	1 588,60	1 879 915,48
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>1 553 140,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 588,60</i>	<i>1 551 552,28</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00		1 588,60	39 262,40
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 523 381,00	14,00	0,00	8 523 395,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>7 885,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 899,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 885,00	14,00		7 899,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 545 544,07	3 485,00	3 485,00	22 545 544,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>20 300 447,59</i>	<i>3 485,00</i>	<i>3 485,00</i>	<i>20 300 447,59</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00		2 000,00	60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	339 588,00	1 485,00		341 073,00
	85230	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 632,00		1 485,00	494 147,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00	2 000,00		36 100,00
			Pomoc w zakresie żywienia	6 457 706,00	13 636,07	13 624,07	6 457 718,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 449 601,00</i>	<i>13 624,07</i>	<i>13 624,07</i>	<i>6 449 601,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 455 662,00		13 624,07	2 442 037,93
		4300	zakup usług pozostałych	3 993 939,00	13 624,07		4 007 563,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>7 585,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 597,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 585,00	12,00		7 597,00
			Pozostała działalność	6 078 598,48	10 161,20	9 674,70	6 079 084,98
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	<i>561 360,24</i>	<i>2 723,20</i>	<i>4 674,70</i>	<i>559 408,74</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 726,84		4 674,70	131 052,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	2 723,20		8 170,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	3290	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	11 487,00	2 438,00	0,00	13 925,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 487,00	2 438,00		13 925,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"	282 530,81	5 000,00	5 000,00	282 530,81
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	29 323,84		3 582,42	25 741,42
			4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 418,11		417,58	3 000,53
			4227 zakup środków żywności	8 610,99		895,60	7 715,39
			4229 zakup środków żywności	1 003,73		104,40	899,33
			4307 zakup usług pozostałych	36 282,28	4 478,02		40 760,30
			4309 zakup usług pozostałych	4 229,25	521,98		4 751,23
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 945 252,83	375,00	375,00	15 945 252,83
			Pozostała działalność	10 114 302,83	375,00	375,00	10 114 302,83
			Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	6 471 717,00	375,00	375,00	6 471 717,00
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	375,00		16 375,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00		100,00	5 200,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 489,00		245,00	103 244,00
854	85406	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		30,00	70,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 581 943,64	25 628,00	156 218,00	25 451 353,64
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 633 480,12	6 000,00	6 180,00	6 633 300,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 509 575,10	6 000,00	6 180,00	6 509 395,10
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	66 440,00	6 000,00		72 440,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 826,00		500,00	3 326,00
			4410 podróże służbowe krajowe	612,00		500,00	112,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 103,00		180,00	268 923,00
			Internaty i bursy szkolne	5 987 930,93	19 628,00	38,00	6 007 520,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	4 140 843,32	218,00	38,00	4 141 023,32
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 168,00	218,00		121 386,00
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 099,00		38,00	85 061,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	82 004,70	19 410,00	0,00	101 414,70
			4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 009,70	19 410,00		74 419,70
855	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670 265,00	0,00	150 000,00	520 265,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	534 895,00	0,00	150 000,00	384 895,00
			stypendia dla uczniów	515 000,00		150 000,00	365 000,00
			Rodzina	47 518 583,04	164 054,16	219 814,57	47 462 822,63
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 895 200,27	140 222,16	107 434,16	19 927 988,27
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"	2 790 457,86	53 136,68	53 136,68	2 790 457,86
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		436,68	4 763,32
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 781,86	23 000,00		1 806 781,86
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	275 256,00	21 000,00		296 256,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 787,00	1 700,00	4 000,00	35 487,00
			4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 297,00		1 700,00	12 597,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	41 890,00		5 000,00	36 890,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 440,00	4 421,68		88 861,68
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 790,00		5 000,00	15 790,00
			4260 zakup energii	75 707,00		21 000,00	54 707,00
855	85510	4280	zakup usług zdrowotnych	9 206,00		2 000,00	7 206,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 311,00	3 015,00		103 326,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 577,00		14 000,00	2 577,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 438 279,88	19 084,48	19 084,48	2 438 279,88
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00		1 584,48	1 331,52
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 570,27	15 000,00		1 548 570,27
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	253 128,00		15 000,00	238 128,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 158,00	2 722,48		96 880,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85516	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 900,00		2 500,00	11 400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 303,00	1 362,00		37 665,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>2 354 897,16</i>	<i>35 213,00</i>	<i>35 213,00</i>	<i>2 354 897,16</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00		370,24	845,76
		3110	świadczenia społeczne	5 680,00		1 600,00	4 080,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 336,16	17 000,00		1 531 336,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00		388,32	71 113,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 415,00	13 000,00		281 415,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 718,00	150,00		32 868,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	2 000,00		55 500,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00		2 000,00	11 500,00
		4260	zakup energii	145 600,00		30 150,00	115 450,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 810,00		706,44	1 103,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 405,00	3 063,00		38 468,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>153 206,00</i>	<i>32 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 994,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 259,00	2 624,00		14 883,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 915,00	4 262,00		24 177,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 585,00	21 312,00		120 897,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 447,00	4 590,00		26 037,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 599 231,58	0,00	112 380,41	16 486 851,17
			<i>Miejski Zespół Złobków</i>	<i>11 047 422,14</i>	<i>0,00</i>	<i>112 380,41</i>	<i>10 935 041,73</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696 769,14		92 461,64	6 604 307,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 219,00		15 354,31	1 180 864,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 871,00		4 564,46	141 306,54
			Pozostała działalność	1 077 144,96	23 832,00	0,00	1 100 976,96
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>295 594,00</i>	<i>23 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 426,00</i>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 071,00	22 857,00		310 928,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 273,00	813,00		7 086,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	162,00		1 412,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 113 215,01	10 709,00	10 709,00	77 113 215,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 674 850,00	59,00	59,00	2 674 850,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 674 850,00</i>	<i>59,00</i>	<i>59,00</i>	<i>2 674 850,00</i>
		4260	zakup energii	121 634,00	59,00		121 693,00
	90095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 222,00		59,00	42 163,00
			Pozostała działalność	10 009 806,04	10 650,00	10 650,00	10 009 806,04
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>1 365 050,47</i>	<i>10 650,00</i>	<i>10 650,00</i>	<i>1 365 050,47</i>
	926	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	600,00		64 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00		10 000,00	131 150,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00		650,00
		4300	zakup usług pozostałych	760 000,00	10 000,00		770 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00		600,00	15 741,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		50,00	950,00
			Kultura fizyczna	40 364 319,48	123 741,00	123 741,00	40 364 319,48
			Instytucje kultury fizycznej	22 151 620,48	123 741,00	123 741,00	22 151 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>22 151 620,48</i>	<i>123 741,00</i>	<i>123 741,00</i>	<i>22 151 620,48</i>
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	13 647,00		82 647,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	719 909,00	59 592,00		779 501,00
		4260	zakup energii	5 587 827,00		123 741,00	5 464 086,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 837 847,00	45 438,00		2 883 285,00
		4430	różne opłaty i składki	104 944,00	5 064,00		110 008,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		Wydatki na zadania zlecone:	73 535 686,16	24 788,84	18 619,00	73 541 856,00
			Administracja publiczna	2 599 131,11	4 169,84	0,00	2 603 300,95
801	80153	4740	Urzędy wojewódzkie	2 599 131,11	4 169,84	0,00	2 603 300,95
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)	1 043,11	4 169,84	0,00	5 212,95
			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,78	3 492,91		4 366,69
			4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,33	676,93		846,26
			Oświata i wychowanie	642 528,40	5 649,00	5 649,00	642 528,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	642 528,40	5 649,00	5 649,00	642 528,40
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	61 922,69	5 649,00	5 649,00	61 922,69
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00		4 600,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00		882,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00		98,00
852	85203	4210	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 135,33		5 649,00	486,33
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00		69,00
			Pomoc społeczna	8 584 341,56	12 970,00	12 970,00	8 584 341,56
			Ośrodki wsparcia	1 893 294,00	12 970,00	12 970,00	1 893 294,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	1 711 494,00	12 970,00	12 970,00	1 711 494,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 711,00	7 270,00		42 981,00
			4260 zakup energii	8 000,00		5 700,00	2 300,00
			4270 zakup usług remontowych	63 502,00	5 700,00		69 202,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00		270,00	730,00
			4300 zakup usług pozostałych	111 220,00		7 000,00	104 220,00
855	85502	3110	Rodzina	59 738 067,00	2 000,00	0,00	59 740 067,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 857 644,00	2 000,00	0,00	58 859 644,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze	44 520,00	2 000,00	0,00	46 520,00
			świadczenia społeczne	42 520,00	2 000,00		44 520,00
			Wydatki na zadania rządowe:	33 092 903,22	879 524,52	153 614,52	33 818 813,22
710	71015	4110	Działalność usługowa	1 460 475,20	5 554,00	5 554,00	1 460 475,20
			Nadzór budowlany	1 064 414,20	5 554,00	5 554,00	1 064 414,20
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	1 064 414,20	5 554,00	5 554,00	1 064 414,20
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140 036,00		61,00	139 975,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 982,00		8,00	14 974,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 621,20	5 508,00		35 129,20
			4260 zakup energii	17 887,00		3 019,00	14 868,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	200,00		50,00	150,00
			4300 zakup usług pozostałych	48 363,00	46,00		48 409,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 746,00		49,00	2 697,00
752	75295	4210	4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 820,00		1 263,00	557,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		1 104,00	1 096,00
			Obrona narodowa	4 285 716,99	11 508,79	11 508,79	4 285 716,99
			Pozostała działalność	4 238 051,99	11 508,79	11 508,79	4 238 051,99
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 238 051,99	11 508,79	11 508,79	4 238 051,99
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	771 522,00	3 830,48		775 352,48
			4270 zakup usług remontowych	679 676,00	7 678,31		687 354,31
			4300 zakup usług pozostałych	164 372,00		11 508,79	152 863,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 556 779,00	838 721,86	112 811,86	25 282 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 556 779,00	838 721,86	112 811,86	25 282 689,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>24 556 779,00</i>	<i>838 721,86</i>	<i>112 811,86</i>	<i>25 282 689,00</i>
	3070		wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	724 856,00	698 850,00	3 201,00	1 420 505,00
	4050		uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 429 937,00		85 058,00	14 344 879,00
	4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 054 514,00	85 058,00		1 139 572,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	54 189,00		78,00	54 111,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 915,00		10,00	6 905,00
	4180		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 615 386,00		5 766,00	4 609 620,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	960 502,00	10 354,88		970 856,88
	4260		zakup energii	308 715,00		5 788,74	302 926,26
	4270		zakup usług remontowych	27 709,00	5 586,00		33 295,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	75 000,00		8 429,12	66 570,88
	4300		zakup usług pozostałych	139 120,00	11 412,98		150 532,98
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		3 189,00	11 811,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	27 060,00	1 266,00	28 794,00
	4430		różne opłaty i składki	7 136,00	400,00		7 536,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00		26,00	4 774,00
852			Pomoc społeczna	824 967,00	20 637,00	20 637,00	824 967,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	769 200,00	20 637,00	20 637,00	769 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>757 200,00</i>	<i>20 637,00</i>	<i>20 637,00</i>	<i>757 200,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	244 533,00	17 210,00		261 743,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	44 658,00	3 006,00		47 664,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 048,00	421,00		6 469,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	237 356,00		5 630,00	231 726,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 458,00		3 323,00	39 135,00
	4260		zakup energii	21 500,00		5 700,00	15 800,00
	4270		zakup usług remontowych	5 837,00		2 147,00	3 690,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00		145,00	155,00
	4300		zakup usług pozostałych	122 768,00		1 780,00	120 988,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		180,00	1 420,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00		1 462,00	1 960,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00		270,00	733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 646,96	3 102,87	3 102,87	758 646,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	702 180,00	3 102,87	3 102,87	702 180,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>395 300,00</i>	<i>3 102,87</i>	<i>3 102,87</i>	<i>395 300,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	302,87		24 502,87
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	100,00		1 220,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	166 150,00	700,00		166 850,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00		3 102,87	707,13
	4300		zakup usług pozostałych	199 100,00	1 800,00		200 900,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	200,00		620,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 385/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2025r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801	80146	2120	600 000,00	600 000,00	600 000,00	568 853,00	0,00	0,00
801	80195	2120	649 304,00	649 304,00	649 304,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 354 304,00	1 354 304,00	1 354 304,00	976 453,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 385/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 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	7 597,00	x
				x	x	7 597,00
				3290	x	<u>7 597,00</u> 7 597,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	319 426,00	x
				x	x	319 426,00
				3290	x	<u>319 426,00</u> 310 928,00
				4740	x	7 086,00
				4850	x	1 412,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	7 899,00	x
				x	x	7 899,00
				3290	x	<u>7 899,00</u> 7 899,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	185 994,00	x
				x	x	185 994,00
				4350	x	<u>185 994,00</u> 14 883,00
				4370	x	24 177,00
				4740	x	120 897,00
				4850	x	26 037,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	5 042 686,00	x
				x	x	5 671 149,14
		801	80101			
				x	x	2 991 148,96
						<u>2 991 148,96</u>
				4350	x	2 526 567,39
				4370	x	32 249,00
				4750	x	202 703,69
				4850	x	43 306,88
				4860	x	186 322,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	12 494,42
				2340	x	<u>12 494,42</u> 12 494,42
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	379 825,71
				4350	x	<u>379 825,71</u> 365 325,71
				4370	x	700,00
				4750	x	7 500,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	4 300,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	583 439,64
				4350	x	<u>583 439,64</u> 531 884,64
				4370	x	18 925,00
				4860	x	32 630,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	56 762,67
				2340	x	<u>56 762,67</u> 56 762,67
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	11 991,41
				4350	x	<u>11 991,41</u> 11 991,41
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	574 161,32
				4350	x	<u>574 161,32</u> 526 967,32
				4370	x	1 618,00
				4750	x	20 140,00
				4850	x	3 775,00
				4860	x	21 661,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	12 559,00
				2340	x	<u>12 559,00</u> 12 559,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	x	x	13 274,79
				4350	x	<u>13 274,79</u> 11 874,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	293 207,43
						<u>293 207,43</u>
				4350	x	257 356,23
				4370	x	1 949,00
				4750	x	10 031,37
				4850	x	1 990,83
				4860	x	21 880,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	50 780,00
						<u>50 780,00</u>
				2340	x	50 780,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	21 885,13
						<u>21 885,13</u>
				4350	x	20 785,13
				4370	x	100,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	4860	x	1 000,00
				x	x	206 623,75
						<u>206 623,75</u>
				4350	x	179 916,78
				4370	x	840,00
				4750	x	11 032,57
				4850	x	2 090,40
				4860	x	12 744,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	105 813,00
						<u>105 813,00</u>
				2340	x	105 813,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	213 290,21
						<u>213 290,21</u>
				4350	x	197 240,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	4860	x	7 700,00
				x	x	42 477,00
						<u>42 477,00</u>
				4350	x	39 477,00
				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	101 414,70
						<u>101 414,70</u>
				4350	x	74 419,70
				4370	x	3 966,00
				4860	x	23 029,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 080,00	x
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			x	x	1 080,00
						<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	5 374,88	x
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr			x	x	5 212,95
						<u>5 212,95</u>
				4740	x	4 366,69
				4850	x	846,26
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	13 925,00	x
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			x	x	13 925,00
						<u>13 925,00</u>
				3290	x	13 925,00
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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej			4350	x	24 071,34
				x	x	687,65
						<u>687,65</u>
				2340	x	442,54
				4350	x	245,11
Ogółem:					5 608 740,87	6 237 042,08

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 751.152,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14,00 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 12,00 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 2.438,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 32.788,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 112.380,41 zł zaplanowanych na wypłatę w 2025 roku dodatków motywacyjnych zgodnie z zapisami uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23.832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.169,84 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 725.910,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby, tj.:

- świadczenia mieszkaniowego,
- zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 123.082,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 21.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4260 w kwocie 35.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat za media,
- § 4410 w kwocie 60,00 zł na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 w kwocie 65.000,00 zł na pokrycie kosztów opłaty za śmieci,
- § 4440 w kwocie 1.522,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Rewitalizacji na § 4300 o kwotę 1.200,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z programami wsparcia projektów lokalnych tzw. mikrograntach organizowanych w przestrzeni obszaru rewitalizacji

- w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2034 mające na celu zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta,
- § 4610 w kwocie 200,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 3.070,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską na obsługę monitoringu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł na § 4270 i przenosi się je do:

- § 4210 w kwocie 8.250,00 zł na zakup kamery na potrzeby monitoringu miejskiego,
- § 4300 w kwocie 1.750,00 zł na pokrycie kosztów montażu kamery monitoringu miejskiego.

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. 80116 – Szkoły policealne,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,

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

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę odprawy, w związku z likwidacją stanowiska pracy,
- § 4010 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie dotyczącej archiwizacji dokumentów,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup drzwi, środków czystości, papieru ksero, materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych remontów,
- § 4240 na zakup zabawek,
- § 4260 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje i naprawy,
- § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in.: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, monitoringu i obowiązkowych przeglądów,
- § 4410 na podróże służbowe pracowników,
- § 4430 na opłatę za badanie techniczne urządzenia,
- § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 na szkolenia pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 731.742,00 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 – 405.931,58 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 54.190,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 64.836,13 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 4.013,29 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 88.132,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 5.872,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 35.499,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 5.538,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 31.140,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 31.817,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 4.773,00 zł.

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmiany wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Szkół Podstawowych Nr: 14 i 23 zaplanowanych na realizację projektów w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na łączną kwotę 1.150,16 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia).

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakupy związane z realizacją projektów.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 30.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 4.000,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4210 o kwotę 60,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4440 o kwotę 3.540,10 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85203 o kwotę 1.588,60 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 1.951,50 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 na § 3020 o kwotę 129,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4280 w kwocie 108,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- § 4360 w kwocie 21,00 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego na § 4440 o kwotę 1.588,60 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202.

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 14,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.485,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 1.485,00 zł na pokrycie kosztów opłat za media,
- § 4710 w kwocie 2.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 13.624,07 zł i przeniesienia ich do § 4300. Celem zmiany jest optymalne wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3290 o kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 na § 4170 o kwotę 4.674,70 zł i przeniesienia ich do:

- § 4440 w kwocie 2.723,20 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85202 w kwocie 1.951,50 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków na § 3290 o kwotę 2.438,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Pokonaj kryzys” na łączną kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wynikają z bieżącej realizacji projektu i podejmowania działań na rzecz uczestników w zakresie odpowiadającym zgłaszanym przez nich potrzebom, w tym realizacji inicjatyw integrujących i wzmacniających motywację do poprawy swojej sytuacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” o łączną kwotę 375,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 na zakup środków bhp dla pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: 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. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- § 4440 celem zabezpieczenia na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.410,00 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.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 3240 o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 53.136,68 zł i przeniesienia do:

- § 4010 w kwocie 23.000,00 zł, § 4110 w kwocie 21.000,00 zł i § 4120 w kwocie 1.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi,
- § 4210 w kwocie 4.421,68 zł na zakup odzieży dla wychowanków,
- § 4440 w kwocie 3.015,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 19.084,48 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- § 4210 w kwocie 2.722,48 zł na zakup odzieży dla wychowanków,
- § 4440 w kwocie 1.362,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” o łączną kwotę 35.213,00 zł i przeniesienia do:

- § 4010 w kwocie 17.000,00 zł, § 4110 w kwocie 13.000,00 zł i § 4120 w kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi,
- § 4210 w kwocie 2.000,00 zł na zakup odzieży dla wychowanków,
- § 4440 w kwocie 3.063,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 32.788,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 112.380,41 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4440 o kwotę 59,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii i rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 10.650,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4280 w kwocie 50,00 zł na badania okresowe pracowników,
- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów likwidacji dzikiego wysypiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4260 o kwotę 123.741,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4140 w kwocie 13.647,00 zł,
- § 4210 w kwocie 59.592,00 zł,
- § 4300 w kwocie 45.438,00 zł,
- § 4430 w kwocie 5.064,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na usługi i zakupy nieprzewidziane w planie OSiR (wymianę filtra wody w basenie, wymianę opraw oświetlenia drogowego na parkingu Hali Mistrzów, wymianę pękniętej szyby basenowej, dodatkowe prace hydrauliczne, zakupy środków chemicznych i środków czystości, pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia).

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 4.169,84 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4210 o kwotę 5.649,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 4.600,00 zł, § 4110 w kwocie 882,00 zł, § 4120 w kwocie 98,00 zł i § 4710 w kwocie 69,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi, w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o łączną kwotę 12.970,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4210 w kwocie 7.270,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- § 4270 w kwocie 5.700,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontu budynku SDS.

Dział 855 - Rodzina

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

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 5.554,00 zł i przenosi się je do:

- § 4210 w kwocie 5.508,00 zł,
 - § 4300 w kwocie 46,00 zł,
- celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na § 4300 o kwotę 11.508,79 zł i przeniesienia ich do: § 4210 w kwocie 3.830,48 zł i § 4270 w kwocie 7.678,31 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 725.910,00 zł, w tym: na § 3070 o kwotę 698.850,00 zł i na § 4410 o kwotę 27.060,00 zł.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 112.811,86 zł i przeniesienia ich do:

- § 4060 w kwocie 85.058,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- § 4210 w kwocie 10.354,88 zł na zakup paliwa, sprzętu informatycznego oraz inne zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy,
- § 4270 w kwocie 5.586,00 zł na naprawę autopompy w pojeździe i naprawę drukarki,
- § 4300 w kwocie 11.412,98 zł na pokrycie kosztów usług (w tym: usług informatycznych, przeglądów budynków i innych),
- § 4430 w kwocie 400,00 zł na opłaty komunikacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.637,00 zł i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 17.210,00 zł, § 4110 w kwocie 3.006,00 zł i § 4120 w kwocie 421,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4210 o kwotę 3.102,87 zł i przeniesienia ich do:

- § 4110 w kwocie 302,87 zł,
- § 4120 w kwocie 100,00 zł,

- § 4170 w kwocie 700,00 zł,
- § 4300 w kwocie 1.800,00 zł,
- § 4710 w kwocie 200,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska