



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2467

ZARZĄDZENIE NR 172/2025 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159 i 2173), 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), § 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) i Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.159.010.157,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.036.380.348,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 122.629.809,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.350.111.143,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.065.828.191,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 284.282.952,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.837.478,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody w wysokości 12.852.385,40 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.861.273,36 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;
- 5) § 12a otrzymuje brzmienie:
 - „§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 1) dochody w wysokości 1.708.432,54 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.336.752,74 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 Włocławek

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 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:	1 157 919 858,22	1 090 299,28	0,00	1 159 010 157,50
			Dochody na zadania własne:	1 081 618 763,49	1 031 094,00	0,00	1 082 649 857,49
			Różne rozliczenia	142 616 766,64	775 817,00	0,00	143 392 583,64
			Różne rozliczenia finansowe	1 073 799,00	775 817,00	0,00	1 849 616,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	773 799,00	775 817,00	0,00	1 549 616,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 799,00	775 817,00		1 549 616,00
			Oświata i wychowanie	22 586 027,02	138 350,00	0,00	22 724 377,02
			Szkoły podstawowe	66 802,53	36 000,00	0,00	102 802,53
			Organ	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00		36 000,00
			Przedszkola	2 193 073,47	5 500,00	0,00	2 198 573,47
			Organ	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00		5 500,00
			Technika	49 138,34	12 000,00	0,00	61 138,34
			Organ	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00		12 000,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00	3 000,00	0,00	4 800,00
			Organ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00		3 000,00
			Pozostała działalność	19 281 920,48	81 850,00	0,00	19 363 770,48
			Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	83 115,00	81 850,00	0,00	164 965,00
			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	83 115,00	81 850,00		164 965,00
852	85214	2100	Pomoc społeczna	27 076 657,08	91 250,00	0,00	27 167 907,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 476,00	55,00	0,00	5 165 531,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	3 665,00	55,00	0,00	3 720,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 665,00	55,00		3 720,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 347 140,00	501,00	0,00	3 347 641,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	1 940,00	501,00	0,00	2 441,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 940,00	501,00		2 441,00
			Pozostała działalność	1 593 505,65	90 694,00	0,00	1 684 199,65
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	1 000,00	694,00	0,00	1 694,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	694,00		1 694,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85595	2057	Organ - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE"	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rodzina	14 764 435,13	25 677,00	0,00	14 790 112,13
			Pozostała działalność	719 271,77	25 677,00	0,00	744 948,77
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	85 633,00	25 677,00	0,00	111 310,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 633,00	25 677,00	0,00	111 310,00
			Dochody na zadania zlecone:	50 271 408,73	58 935,28	0,00	50 330 344,01
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
			Pozostała działalność	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
			Organ	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
010	01095	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	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 087,00	12 635,00	0,00	222 722,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 547,00	12 635,00	0,00	208 182,00
			Organ	195 547,00	12 635,00	0,00	208 182,00
		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	195 547,00	12 635,00	0,00	208 182,00
			Pomoc społeczna	5 714 037,56	25 214,00	0,00	5 739 251,56
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 954,00	25 214,00	0,00	62 168,00
			Organ	36 954,00	25 214,00	0,00	62 168,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 954,00	25 214,00	0,00	62 168,00
			Rodzina	41 936 971,00	11 246,00	0,00	41 948 217,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 342 369,00	11 246,00	0,00	41 353 615,00
			Organ	41 342 369,00	11 246,00	0,00	41 353 615,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	11 246,00	0,00	15 746,00
			Dochody na zadania rządowe:	26 029 686,00	270,00	0,00	26 029 956,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 540,00	270,00	0,00	650 810,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 540,00	270,00	0,00	650 810,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	540,00	270,00	0,00	810,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00	270,00	0,00	810,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70005		WYDATKI OGÓŁEM:	1 349 020 843,80	13 558 821,81	12 468 522,53	1 350 111 143,08
			Wydatki na zadania własne:	1 272 719 892,01	13 433 644,53	12 402 550,53	1 273 750 986,01
			Gospodarka mieszkaniowa	98 198 744,18	21 485,00	21 485,00	98 198 744,18
750	75085		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 112 620,00	21 485,00	21 485,00	7 112 620,00
		4530	Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 097 620,00	21 485,00	21 485,00	7 097 620,00
		4590	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	21 485,00		36 485,00
758	75818		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00		21 485,00	598 515,00
			Administracja publiczna	97 153 671,28	68 919,00	0,00	97 222 590,28
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 218 989,34	68 919,00	0,00	9 287 908,34
801	80101		Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	9 058 989,34	68 919,00	0,00	9 127 908,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 114,00	68 919,00		1 159 033,00
			Różne rozliczenia	44 270 882,68	0,00	10 215 811,52	34 055 071,16
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	44 270 882,68	0,00	10 215 811,52	34 055 071,16
		4810	rezerwy	44 270 882,68	0,00	10 215 811,52	34 055 071,16
			- rezerwa ogólna	4 419 494,00		3 104 941,00	1 314 553,00
801	80101		- rezerwa celowa	39 851 388,68		7 110 870,52	32 740 518,16
			Oświata i wychowanie	452 371 582,40	11 868 320,31	1 898 029,81	462 341 872,90
			Szkoły podstawowe	120 911 801,65	3 216 140,67	122 840,00	124 005 102,32
801	80102		Jednostki oświatowe zbiorczo	102 322 745,91	2 803 101,27	122 840,00	105 003 007,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 631,00		6 500,00	162 131,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 998,00		15 585,00	1 074 413,00
801	80102	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 864 619,00	469 244,00		13 333 863,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872 438,00	65 947,00		1 938 385,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00	7 227,00		67 877,00
801	80102	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 057,80	11 810,00		511 867,80
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	349 481,00	33 400,00		382 881,00
		4260	zakup energii	7 345 104,00	20 000,00		7 365 104,00
801	80102	4280	zakup usług zdrowotnych	118 279,00	3 035,00		121 314,00
		4300	zakup usług pozostałych	981 345,20	26 500,00		1 007 845,20
		4430	różne opłaty i składki	9 085,00	300,00		9 385,00
801	80102	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802 887,00	229 434,00		4 032 321,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 386,00	2 000,00		96 386,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 090,00	69 580,00		321 670,00
801	80102	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 564 604,37	1 864 624,27		56 429 228,64
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 538 552,00		100 755,00	4 437 797,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	799 775,82	411 265,40	0,00	1 211 041,22
801	80102	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641 444,82	361 431,40		1 002 876,22
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 917,77	39 675,00		169 592,77
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 413,23	10 159,00		38 572,23
801	80102		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	1 791,00	1 774,00	0,00	3 565,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,00	1 774,00		3 565,00
			Szkoły podstawowe specjalne	16 629 593,03	511 982,82	0,00	17 141 575,85
801	80102		Jednostki oświatowe zbiorczo	16 539 376,32	458 178,82	0,00	16 997 555,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 283,00	80 326,00		2 323 609,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 104,00	11 465,00		332 569,00
801	80102	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 875,00	35 367,00		596 242,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 881,00	7 092,00		29 973,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 620,00	500,00		12 120,00
801	80102	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 490 528,70	323 428,82		9 813 957,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	90 216,71	53 804,00	0,00	144 020,71
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 216,71	53 804,00		133 020,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 328,15	23 288,33	860,00	1 085 756,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	844 948,95	23 288,33	860,00	867 377,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 309,00	4 108,00		114 417,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	637,00		16 365,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 845,00	1 743,00		36 588,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 867,00	376,00		8 243,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	475 748,95	16 424,33		492 173,28
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 610,00		860,00	47 750,00
	80104		Przedszkola	59 021 356,99	994 962,31	29 395,00	59 986 924,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	44 369 963,71	909 141,71	29 395,00	45 249 710,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 830,00		4 600,00	997 230,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 444 789,00	147 025,00		5 591 814,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779 537,00	20 976,00		800 513,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	575 004,50	6 600,00		581 604,50
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	92 295,00	4 700,00		96 995,00
		4260	zakup energii	2 756 213,00		24 300,00	2 731 913,00
		4270	zakup usług remontowych	243 260,00	3 000,00		246 260,00
		4300	zakup usług pozostałych	702 356,00	800,00		703 156,00
		4430	różne opłaty i składki	17 464,00	495,00		17 959,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661 829,00	119 928,00		1 781 757,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 886,00	12 409,00		238 295,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 359 801,97	593 208,71		17 953 010,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 663,00		495,00	1 405 168,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	106 373,28	73 941,60	0,00	180 314,88
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 373,28	73 941,60		180 314,88
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	9 200,00	11 879,00	0,00	21 079,00
	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	11 879,00		21 079,00
			Przedszkola specjalne	1 382 084,17	45 396,09	0,00	1 427 480,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 380 133,17	44 092,09	0,00	1 424 225,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 145,00	6 267,00		189 412,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 528,00	8 931,00		36 459,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 279,00	3 056,00		49 335,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	547,00		10 547,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	740 220,17	25 291,09		765 511,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 951,00	1 304,00	0,00	3 255,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,00	1 304,00		3 255,00
	80107		Świetlice szkolne	8 478 712,07	306 479,77	10 600,00	8 774 591,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 478 712,07	306 479,77	10 600,00	8 774 591,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 262,00	52 383,00		1 200 645,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 545,00	7 501,00		171 046,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	3 000,00		21 470,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 238,00	19 169,00		402 407,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 946,00	4 605,00		61 551,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 159 043,07	219 821,77		6 378 864,84
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 175,00		10 600,00	489 575,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 274 993,80	2 501,00	310,00	1 277 184,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	915 093,80	2 501,00	310,00	917 284,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 648,00		310,00	47 338,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 741,00	2 501,00		22 242,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80115		Technika	64 439 315,42	1 878 022,17	229 423,00	66 087 914,59
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	59 119 589,66	1 806 387,17	229 423,00	60 696 553,83
			wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232 734,42	4 968,00		7 237 702,42
	4010		dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 993,00		34 145,00	613 848,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 567 997,00	285 471,00		7 853 468,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086 195,00	40 811,00		1 127 006,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	244 056,00	5 500,00		249 556,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	215 446,00	216 500,00	7 000,00	424 946,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 966,00		5 592,00	24 374,00
	4430		różne opłaty i składki	45 474,00		1 096,00	44 378,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 008,00	122 708,00		2 143 716,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 691,00	19 507,00		169 198,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 287 180,44	1 110 922,17		33 398 102,61
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 878 626,00		181 590,00	2 697 036,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	150 902,32	69 175,00	0,00	220 077,32
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 055,32	67 732,00		196 787,32
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 363,00	1 229,00		19 592,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 484,00	214,00		3 698,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 494,00	2 460,00	0,00	4 954,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00	2 460,00		4 954,00
	80116		Szkoły policealne	11 119 104,77	33 470,30	0,00	11 152 575,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 238 115,68	32 605,30	0,00	1 270 720,98
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	5 544,00		165 544,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	795,00		25 295,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 949,00	3 288,00		54 237,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	486,00		4 341,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	658 306,02	22 492,30		680 798,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 469,79	865,00	0,00	3 334,79
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,79	865,00		3 334,79
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 257 445,06	259 785,71	1 315,00	11 515 915,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 488 590,45	207 341,71	1 315,00	7 694 617,16
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	339 112,16	1 315,00		340 427,16
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 035,00		1 315,00	25 720,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	853 054,00	36 654,00		889 708,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 617,00	5 228,00		126 845,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 471,00	14 352,00		282 823,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 598,00	3 122,00		38 720,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 292 733,29	146 670,71		4 439 404,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	71 100,43	43 204,00	0,00	114 304,43
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 558,43	42 036,00		97 594,43
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 813,00	1 168,00		13 981,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	11 346,00	9 240,00	0,00	20 586,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 346,00	9 240,00		20 586,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 843 689,65	44 160,48	0,00	1 887 850,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 839 705,52	42 348,48	0,00	1 882 054,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	7 142,00		228 142,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	1 023,00		33 023,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 448,00	4 583,00		74 031,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 743,00	626,00		5 369,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	848 013,52	28 974,48		876 988,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 984,13	1 812,00	0,00	5 796,13
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 984,13	1 812,00		5 796,13
	80120		Licea ogólnokształcące	47 160 449,51	1 101 952,30	8 000,00	48 254 401,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	37 589 588,46	1 056 600,30	8 000,00	38 638 188,76
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 685 173,00	184 457,00		4 869 630,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 007,00	26 292,00		663 299,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00		5 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318 774,00	77 283,00		1 396 057,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 341,00	3 000,00		26 341,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 664,00	16 098,00	5 000,00	128 762,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 789 185,22	744 470,30		22 533 655,52
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 430,00		3 000,00	1 821 430,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	52 620,75	28 263,00	0,00	80 883,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 347,75	25 912,00		67 259,75
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,00	1 915,00		11 349,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,00	436,00		2 275,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	16 398,00	17 089,00	0,00	33 487,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 398,00	17 089,00		33 487,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 312 718,70	328 770,67	65 500,00	8 575 989,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 259 829,49	301 107,67	65 500,00	8 495 437,16
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00		13 500,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00		8 500,00	63 500,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 856,00	97 915,00		1 198 771,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 590,00	5 862,00		144 452,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 927,00	19 241,00		352 168,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 160,00	3 589,00		31 749,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 858 507,67	166 000,67		5 024 508,34
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 500,00		57 000,00	374 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	52 889,21	27 663,00	0,00	80 552,21
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 189,21	27 663,00		70 852,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 586 704,27	466 968,55	0,00	15 053 672,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 517 515,27	459 905,55	0,00	14 977 420,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 620,00	81 838,00		2 037 458,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 750,00	11 654,00		260 404,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 763,20	1 500,00		40 263,20
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 000,00		17 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	53 411,80	500,00		53 911,80
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 858,00	25 380,00		489 238,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 715,00	7 194,00		44 909,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 715,00	1 100,00		23 815,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 646 501,07	329 739,55		9 976 240,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 189,00	7 063,00	0,00	14 252,00
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 189,00	7 063,00		14 252,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 491 456,59	115 578,99	0,00	5 607 035,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 491 456,59	115 578,99	0,00	5 607 035,58
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	19 867,00		595 867,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 200,00	2 846,00		81 046,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 087,00	10 519,00		186 606,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 016,00	1 742,00		13 758,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 359 138,09	80 604,99		2 439 743,08
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	159 317,26	611,00	0,00	159 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	159 317,26	611,00	0,00	159 928,26
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	611,00		5 447,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 126 410,00	1 301 018,81	1 301 018,81	2 126 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	592 475,00	1 301 018,81	0,00	1 893 493,81
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	472 154,01		472 154,01
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	88 400,00		88 400,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475,00	740 464,80		751 939,80
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 533 935,00	0,00	1 301 018,81	232 916,19
	4300		zakup usług pozostałych	1 533 935,00		1 301 018,81	232 916,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 284 232,84	57 894,00	1 920,00	5 340 206,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 284 232,84	57 894,00	1 920,00	5 340 206,84
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 430,00	70,00		13 500,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 793,00		1 920,00	309 873,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	283 809,00	32 000,00		315 809,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 601,00	310,00		4 911,00
	4300		zakup usług pozostałych	52 881,00	6 000,00		58 881,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 987,00	17 614,00		156 601,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 295,00	1 900,00		34 195,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 422 074,58	138 468,68	0,00	8 560 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 753 381,06	138 468,68	0,00	3 891 849,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	514 720,00	22 164,00		536 884,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 506,00	3 168,00		77 674,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 113,00	21 821,00		218 934,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 303,00	1 948,00		37 251,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 615 418,06	89 367,68		2 704 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 444 947,03	548 963,74	24 670,00	16 969 240,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 461 879,02	548 963,74	24 670,00	15 986 172,76
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 940,00	95 201,00		2 448 141,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 253,00	13 176,00		346 429,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 370,00	34 676,00		728 046,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 275,00	11 203,00		78 478,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 863 342,02	394 707,74		11 258 049,76
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	999 782,00		24 670,00	975 112,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	735 614,40	14 708,29	0,00	750 322,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	680 622,11	14 708,29	0,00	695 330,40
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	2 502,00		89 802,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	358,00		12 858,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	1 478,00		19 948,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 717,00	220,00		2 937,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	297 071,71	10 150,29		307 222,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	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	6 905 953,32	188 787,63	5 000,00	7 089 740,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 600 112,63	188 787,63	5 000,00	5 783 900,26
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	829 134,00	32 401,00		861 535,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 393,00	4 629,00		125 022,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 192,00	13 113,00		275 305,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 276,00	2 710,00		64 986,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 931 402,63	135 934,63		4 067 337,26
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 279,00		5 000,00	344 279,00
	80195		Pozostała działalność	33 875 537,14	288 408,00	97 178,00	34 066 767,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 097 131,00	131 580,00	2 200,00	2 226 511,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00		2 200,00	13 280,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00		2 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	15 601,00	26 688,00		42 289,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>I Liceum Ogólnokształcące - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "EuroAktywność - nowoczesna edukacja"</i>	2 052 795,00	102 692,00		2 155 487,00
				213 212,33	53 478,00	53 478,00	213 212,33
	4171		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00		2 500,00
	4301		zakup usług pozostałych	159 734,33	50 978,00		210 712,33
	4701		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 478,00		53 478,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus + Akcja KA1 pn. "Erasmus w ZST - 2025"</i>	262 738,05	21 500,00	21 500,00	262 738,05
	4301		zakup usług pozostałych	214 238,05	16 000,00		230 238,05
	4411		podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00
	4421		podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	5 000,00		28 000,00
	4701		służby cywilnej	21 500,00		21 500,00	0,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 633 457,46	0,00	20 000,00	1 613 457,46
	4300		zakup usług pozostałych	224 335,60		20 000,00	204 335,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	83 115,00	81 850,00	0,00	164 965,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,57	5 427,02		10 837,59
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,14	773,48		1 544,62
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	33 975,08	39 740,91		73 715,99
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	22 980,00	20 300,00		43 280,00
	4307		zakup usług pozostałych	16 495,00	15 460,00		31 955,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,21	148,59		231,80
851			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	3 992,00	3 992,00	8 537 729,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	3 992,00	3 992,00	6 376 574,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 486 878,82	0,00	1 982,00	1 484 896,82
	4300		zakup usług pozostałych	202 559,82		1 982,00	200 577,82
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 516 923,88	2 010,00	2 010,00	1 516 923,88
	4300		zakup usług pozostałych	278 107,00	2 010,00		280 117,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	21 754,00		2 010,00	19 744,00
				43 000,00	1 982,00	0,00	44 982,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00		1 982,00
852			Pomoc społeczna	91 024 340,47	135 143,00	43 893,00	91 115 590,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 506 900,00	55,00	4 738,00	6 502 217,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 483 830,00	0,00	4 738,00	6 479 092,00
	3110		świadczenia społeczne	6 354 302,00		4 738,00	6 349 564,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 665,00	55,00	0,00	3 720,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 665,00	55,00		3 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 851 845,42	35 025,00	36 705,00	21 850 165,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 504 184,94</i>	<i>35 025,00</i>	<i>36 705,00</i>	<i>19 502 504,94</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083 071,00		36 705,00	1 046 366,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 077,00	35 025,00		497 102,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 083 990,46	2 450,00	2 450,00	1 083 990,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>977 444,46</i>	<i>2 450,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>977 444,46</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 927,00		2 250,00	40 677,00
	4270		zakup usług remontowych	6 000,00		200,00	5 800,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	2 450,00		21 787,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 576 927,00	501,00	0,00	5 577 428,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>1 940,00</i>	<i>501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 441,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 940,00	501,00		2 441,00
	85295		Pozostała działalność	6 621 220,47	97 112,00	0,00	6 718 332,47
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 721 803,42</i>	<i>1 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 723 483,42</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	1 680,00		37 937,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 694,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	694,00		1 694,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE"</i>	<i>0,00</i>	<i>94 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 738,00</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 299,86		42 299,86
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 902,48		3 902,48
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 385,56		7 385,56
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,37		681,37
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,34		1 036,34
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,61		95,61
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00		5 040,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 304,00		13 304,00
	4227		zakup środków żywności	0,00	13 000,00		13 000,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	7 520,00		7 520,00
	4437		różne opłaty i składki	0,00	50,00		50,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,24		364,24
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,54		58,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 608 181,03	1 591,00	1 591,00	14 608 181,03
	85395		Pozostała działalność	9 087 002,03	1 591,00	1 591,00	9 087 002,03
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>564 804,40</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>564 804,40</i>
	4430		różne opłaty i składki	2 850,00	60,00		2 910,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		60,00	40,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	<i>494 347,20</i>	<i>1 531,00</i>	<i>1 531,00</i>	<i>494 347,20</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 473,00		1 531,00	27 942,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00		13 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 043 572,14	538 947,70	84 577,20	23 497 942,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 752 147,72	26 211,82	0,00	1 778 359,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>762 361,19</i>	<i>26 211,82</i>	<i>0,00</i>	<i>788 573,01</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	106 759,00	4 897,00		111 656,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00	699,00		15 915,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	427,00		8 968,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 854,00	428,00		7 282,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	578 324,19	19 760,82		598 085,01
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 047 052,15	190 660,97	16 000,00	6 221 713,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 923 147,13</i>	<i>190 660,97</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 097 808,10</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	788 634,00	30 514,00		819 148,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 959,00	4 349,00		112 308,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500,00		16 000,00	30 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 214,00	12 000,00		60 214,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 690,00	4 000,00		54 690,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 954,00	13 982,00		263 936,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 220,00	2 663,00		24 883,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 604 440,61	123 152,97		3 727 593,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000 869,82	75 457,11	2 000,00	5 074 326,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 614 226,21</i>	<i>60 442,11</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 672 668,32</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	426 245,00	9 477,00		435 722,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 320,00	1 351,00		54 671,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 105,00		2 000,00	7 105,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00		3 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 053,00	8 540,00		115 593,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 062,00	827,00		28 889,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 119 418,29	38 247,11		1 157 665,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>21 560,70</i>	<i>15 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 575,70</i>
	85417	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,70	15 015,00		36 575,70
			Szkolne schroniska młodzieżowe	255 447,60	306,00		255 753,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>255 447,60</i>	<i>306,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 753,60</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00		2 724,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 242 930,76	174 950,60	0,00	8 417 881,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 042 930,76</i>	<i>174 950,60</i>	<i>0,00</i>	<i>8 217 881,36</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	882 200,00	31 000,00		913 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 800,00	4 400,00		120 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 887,00	11 348,00		181 235,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 700,00	2 700,00		35 400,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 700,00	2 700,00		65 400,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 589 056,36	122 802,60		3 711 858,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 558,00	66 577,20	66 577,20	76 558,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>66 577,20</i>	<i>0,00</i>	<i>66 577,20</i>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00		9 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 077,20		55 077,20
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>76 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 577,20</i>	<i>9 980,80</i>
			<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>76 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 577,20</i>	<i>9 980,80</i>
	85495		Pozostała działalność	95 653,00	4 784,00	0,00	100 437,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>95 653,00</i>	<i>4 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 437,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 653,00	4 784,00	0,00	100 437,00
855			Rodzina	46 281 715,37	666 425,52	4 350,00	46 943 790,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 529,44	1 839,00	0,00	1 479 368,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 083 459,44</i>	<i>1 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 298,44</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,00	1 839,00		16 340,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 802 396,86	367,00	2 206,00	2 800 557,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>969 408,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1 839,00</i>	<i>967 569,06</i>
			<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>22 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 839,00</i>	<i>21 123,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>1 055 563,00</i>	<i>367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 055 930,00</i>
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>61 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>367,00</i>	<i>61 462,00</i>
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	367,00		24 538,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 316 403,86	2 144,00	2 144,00	5 316 403,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>822 154,86</i>	<i>2 144,00</i>	<i>2 144,00</i>	<i>822 154,86</i>
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>42 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 144,00</i>	<i>40 169,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	2 144,00		19 064,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 201 947,55	636 398,52	0,00	19 838 346,07
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"	1 258 430,64	636 398,52	0,00	1 894 829,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 996,64	546 339,52		1 194 336,16
	85595	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 356,00	90 059,00		217 415,00
			Pozostała działalność	743 283,46	25 677,00	0,00	768 960,46
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	85 633,00	25 677,00	0,00	111 310,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 592,00	24 950,00		108 542,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,00	606,00		2 308,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,00	121,00		460,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 401 901,68	128 821,00	128 821,00	93 401 901,68
			Gospodarka odpadami komunalnymi	42 877 609,50	0,00	40 000,00	42 837 609,50
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	41 667 424,50	0,00	40 000,00	41 627 424,50
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 458,00		40 000,00	543 458,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	87 000,00	87 000,00	21 090 130,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	250 000,00	87 000,00	87 000,00	250 000,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	87 000,00		87 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 196,14		87 000,00	4 196,14
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 791 747,00	1 821,00	1 821,00	2 791 747,00
	4210		Schronisko dla Zwierząt	2 791 747,00	1 821,00	1 821,00	2 791 747,00
			zakup materiałów i wyposażenia	165 802,00		1 821,00	163 981,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	1 821,00		6 049,00
	90095		Pozostała działalność	9 788 323,46	40 000,00	0,00	9 828 323,46
			Administracja Zasobów Komunalnych	1 100 825,47	40 000,00	0,00	1 140 825,47
		4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	40 000,00		480 000,00
	010		Wydatki na zadania zlecone:	50 271 265,79	79 350,28	20 415,00	50 330 201,07
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
			Pozostała działalność	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
	01095		Wydział Finansów	0,00	9 840,28	0,00	9 840,28
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	192,94		192,94
		4430	różne opłaty i składki	0,00	9 647,34		9 647,34
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 087,00	12 635,00	0,00	222 722,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 547,00	12 635,00	0,00	208 182,00
			Biuro Rady Miasta Włocławek	195 547,00	12 635,00	0,00	208 182,00
	852	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	5 300,00		114 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	800,00		19 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	130,00		2 810,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 500,00		26 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 134,00	3 405,00		25 539,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	1 300,00		8 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00		500,00
			Pomoc społeczna	5 714 037,56	25 214,00	0,00	5 739 251,56
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 954,00	25 214,00	0,00	62 168,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	36 954,00	25 214,00	0,00	62 168,00
	855	3110	świadczenia społeczne	36 408,00	24 836,00		61 244,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	546,00	378,00		924,00
			Rodzina	41 936 971,00	31 661,00	20 415,00	41 948 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 342 369,00	31 661,00	20 415,00	41 353 615,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 337 869,00	20 415,00	20 415,00	41 337 869,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	849 347,00	17 090,00		866 437,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71015	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 083,00		20 415,00	98 668,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	2 340,00		3 540,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	985,00		51 745,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 500,00</i>	<i>11 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 746,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 500,00	11 246,00		13 746,00
			Wydatki na zadania rządowe:	26 029 686,00	45 827,00	45 557,00	26 029 956,00
			Działalność usługowa	1 522 670,00	5 944,00	5 944,00	1 522 670,00
			Nadzór budowlany	1 052 568,00	5 944,00	5 944,00	1 052 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>1 052 568,00</i>	<i>5 944,00</i>	<i>5 944,00</i>	<i>1 052 568,00</i>
		4260	zakup energii	38 651,00		5 944,00	32 707,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 106,00	4 944,00		45 050,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		2 000,00
			Pomoc społeczna	677 767,00	39 613,00	39 613,00	677 767,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	39 613,00	39 613,00	660 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>	<i>660 000,00</i>	<i>39 613,00</i>	<i>39 613,00</i>	<i>660 000,00</i>
852	85205	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 436,00		216,00	11 220,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	268 592,00		39 000,00	229 592,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 023,00	39 000,00		118 023,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	613,00		5 447,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00		397,00	803,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 540,00	270,00	0,00	650 810,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 540,00	270,00	0,00	650 810,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	<i>540,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	140,00		420,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00		300,00
853	85321	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	30,00		90,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 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		
				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:		249 056 390,56	93 830 629,23	155 225 761,33	105 426 333,17	39 458 067,26	65 968 265,91
	wydatki bieżące		28 285 131,04	2 719 062,94	25 566 068,10	21 782 182,91	2 054 135,65	19 728 047,26
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 233 764,88	77 136 554,69	106 097 210,19	94 729 724,67	35 046 082,46	59 683 642,21
1.14	Wiedza, aktywność, relacje							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/							
	wydatki bieżące	dz. 801	81 850,00		81 850,00	81 850,00		81 850,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.21	Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZACISZE							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 172/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 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	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	3 565,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	21 079,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	4 954,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 586,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	33 487,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	178 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 133 282,52
17.1				- zadania własne	9 344 182,52
17.2				- zadania zlecone	3 789 100,00

18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
23	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
25	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
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					41 113 846,47
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					111 837 478,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 172/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

w złotych						
Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	832 390,40	832 429,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 737 172,00	5 745 016,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 120 998,00	1 121 043,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	92 330,00	92 330,00	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, doksztalcenia 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	3 412 309,00	3 412 679,05	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	8 887,96	12 852 385,40	12 861 273,36	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 172/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 441,00	x
				x	x	2 441,00
				3290	x	<u>2 441,00</u> 2 441,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	111 310,00	x
				x	x	111 310,00
				3290	x	<u>111 310,00</u> 108 542,00
				4740	x	2 308,00
				4850	x	460,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 720,00	x
				x	x	3 720,00
				3290	x	<u>3 720,00</u> 3 720,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	38 448,00	x
				x	x	38 448,00
				4350	x	<u>38 448,00</u> 3 075,00
				4370	x	4 998,00
				4740	x	24 993,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 549 616,00	x
		801	80101	x	x	2 178 079,14
				x	x	1 211 041,22
				4350	x	<u>1 211 041,22</u> 1 002 876,22
				4750	x	169 592,77
				4850	x	38 572,23

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	3 565,00
						<u>3 565,00</u>
				2340	x	3 565,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	144 020,71
						<u>144 020,71</u>
				4350	x	133 020,71
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	180 314,88
						<u>180 314,88</u>
				4350	x	180 314,88
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	21 079,00
						<u>21 079,00</u>
				2340	x	21 079,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	3 255,00
						<u>3 255,00</u>
				4350	x	3 255,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	220 077,32
						<u>220 077,32</u>
				4350	x	196 787,32
				4750	x	19 592,00
				4850	x	3 698,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	4 954,00
						<u>4 954,00</u>
				2340	x	4 954,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	3 334,79
						<u>3 334,79</u>
				4350	x	3 334,79
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	114 304,43
						<u>114 304,43</u>
				4350	x	97 594,43
				4750	x	13 981,00
				4850	x	2 729,00

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	80117	x	x	20 586,00
						<u>20 586,00</u>
				2340	x	20 586,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	5 796,13
						<u>5 796,13</u>
				4350	x	5 796,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	80 883,75
						<u>80 883,75</u>
				4350	x	67 259,75
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	33 487,00
						<u>33 487,00</u>
				2340	x	33 487,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	80 552,21
						<u>80 552,21</u>
				4350	x	70 852,21
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	14 252,00
						<u>14 252,00</u>
				4350	x	14 252,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	36 575,70
						<u>36 575,70</u>
				4350	x	36 575,70
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	810,00	x
				x	x	810,00
						<u>810,00</u>
				4370	x	420,00
				4740	x	300,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4850	x	90,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	393,54	x
				x	x	250,60
						250,60
				4740	x	209,93
				4850	x	40,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2100	1 694,00	x
				x	x	1 694,00
						1 694,00
				3290	x	1 694,00
				Ogółem:		