



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2025 r.

Poz. 3737

ZARZĄDZENIE NR 258/2025 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 lipca 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, 2173, 2450, 2830, 3133 i 3558), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448) i Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.166.088.287,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.042.727.634,90 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 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 1.357.189.272,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.072.081.040,66 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 285.108.232,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.023.614,91 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 12.955.915,40 zł;

2) wydatki w wysokości 12.964.803,36 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 3.040.964,91 zł;

2) wydatki w wysokości 3.669.285,11 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

w załączniku Nr 13, 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Jarosław Zdanowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814		DOCHODY OGÓŁEM:	1 162 868 533,84	3 219 753,26	0,00	1 166 088 287,10
			Dochody na zadania własne:	1 085 640 884,50	1 603 640,00	0,00	1 087 244 524,50
			Różne rozliczenia	144 193 107,64	390 119,00	0,00	144 583 226,64
			Różne rozliczenia finansowe	2 650 140,00	390 119,00	0,00	3 040 259,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 350 140,00	390 119,00	0,00	2 740 259,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 140,00	390 119,00		2 740 259,00
			Pomoc społeczna	27 970 288,08	1 175 251,00	0,00	29 145 539,08
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 841,00	634 135,00	0,00	5 799 976,00
			Organ	5 142 206,00	634 135,00	0,00	5 776 341,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 142 206,00	634 135,00		5 776 341,00
			Zasiłki stałe	6 026 216,00	540 278,00	0,00	6 566 494,00
			Organ	5 988 516,00	540 278,00	0,00	6 528 794,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 988 516,00	540 278,00		6 528 794,00
			Pozostała działalność	1 685 886,65	838,00	0,00	1 686 724,65
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	3 381,00	838,00	0,00	4 219,00
855	85510		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 381,00	838,00		4 219,00
			Rodzina	15 806 012,13	38 270,00	0,00	15 844 282,13
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 312 362,39	16 394,00	0,00	2 328 756,39
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	87 630,00	16 394,00	0,00	104 024,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 630,00	16 394,00		104 024,00
			Pozostała działalność	795 280,77	21 876,00	0,00	817 156,77
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	161 642,00	21 876,00	0,00	183 518,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 642,00	21 876,00		183 518,00
			Dochody na zadania zlecone:	51 177 362,38	1 616 113,26	0,00	52 793 475,64
			Oświata i wychowanie	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Organ	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			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	0,00	531 568,26		531 568,26
				0,00	531 568,26		531 568,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 817 786,56	1 081 545,00	0,00	6 899 331,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 182,00	17 577,00	0,00	1 869 759,00
			<i>Organ</i>	1 852 182,00	17 577,00	0,00	1 869 759,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 182,00	17 577,00		1 869 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
			<i>Organ</i>	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
	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	105 556,00	43 308,00		148 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
			<i>Organ</i>	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 789 100,00	1 020 660,00		4 809 760,00
855			Rodzina	41 948 344,00	3 000,00	0,00	41 951 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
			<i>Organ</i>	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
	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	15 873,00	3 000,00		18 873,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 353 969 519,42	5 759 163,69	2 539 410,43	1 357 189 272,68
			Wydatki na zadania własne:	1 276 742 013,02	4 138 902,43	2 535 262,43	1 278 345 653,02
600			Transport i łączność	185 616 473,64	917,00	917,00	185 616 473,64
	60016		Drogi publiczne gminne	36 470 344,84	600,00	600,00	36 470 344,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	35 881 344,84	600,00	600,00	35 881 344,84
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		600,00	46 400,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00		600,00
	60095		Pozostała działalność	16 815 812,50	317,00	317,00	16 815 812,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 407 512,50	317,00	317,00	16 407 512,50
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00		317,00	263 683,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	317,00		12 817,00
750			Administracja publiczna	96 905 140,28	130 000,00	130 000,00	96 905 140,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 559,00	3 000,00	0,00	1 583 559,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 143 178,92	25 000,00	25 000,00	43 143 178,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 325 363,05	25 000,00	25 000,00	38 325 363,05
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 905 615,00		25 000,00	1 880 615,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 000,00	25 000,00		137 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 369,40	5 000,00	8 000,00	76 369,40
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	70 000,00	5 000,00	8 000,00	67 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 000,00		5 000,00	12 000,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 000,00		25 000,00
	4430		różne opłaty i składki	13 000,00		3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 053 764,65	50 000,00	0,00	1 103 764,65
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 038 324,50	50 000,00	0,00	1 088 324,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 000 000,00	50 000,00		1 050 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	33 000,00	33 000,00	9 287 908,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	9 127 908,34	33 000,00	33 000,00	9 127 908,34
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 370,00		10 000,00	137 370,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754	75095	4260	zakup energii	193 000,00		23 000,00	170 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	33 000,00		303 000,00
			Pozostała działalność	34 001 838,97	14 000,00	64 000,00	33 951 838,97
	4210		<i>Biuro Prezydenta</i>	<i>555 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>505 000,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00		16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	550 000,00		64 000,00	486 000,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 146,32	96 000,00	0,00	8 180 146,32
			Straż gminna (miejska)	7 573 146,32	96 000,00	0,00	7 669 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 317 093,08</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 401 093,08</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 696,08	84 000,00		4 126 696,08
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 256 053,24</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 268 053,24</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 943,24	12 000,00		800 943,24
	758		Różne rozliczenia	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
		4810	rezerwy	33 262 440,16	0,00	1 019 431,00	32 243 009,16
	801		- rezerwa ogólna	1 141 922,00		424 031,00	717 891,00
			- rezerwa celowa	32 120 518,16		595 400,00	31 525 118,16
			Oświata i wychowanie	464 676 989,03	1 673 402,43	386 874,43	465 963 517,03
	80101		Szkoły podstawowe	124 332 163,98	579 992,83	94 480,43	124 817 676,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>104 921 407,18</i>	<i>337 225,00</i>	<i>57 750,00</i>	<i>105 200 882,18</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 131,00	266 975,00		429 106,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	509 367,80	49 500,00		558 867,80
		4260	zakup energii	7 355 104,00		20 000,00	7 335 104,00
		4270	zakup usług remontowych	325 565,00	15 000,00		340 565,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 025 381,20	5 000,00		1 030 381,20
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 070,00	750,00		42 820,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313 903,00		27 750,00	286 153,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 362 697,00		10 000,00	4 352 697,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 617 868,31</i>	<i>241 865,58</i>	<i>36 730,43</i>	<i>1 823 003,46</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223 903,31	225 865,58		1 449 768,89
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 240,00	16 000,00		27 240,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 052,77		27 561,08	169 491,69
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 172,23		9 169,35	36 002,88
	2340		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>5 399,57</i>	<i>902,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6 301,82</i>
			dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 399,57	902,25		6 301,82
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 191 671,85	36 349,00	54 000,00	17 174 020,85
	80104		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 003 555,14</i>	<i>9 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>16 958 555,14</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	9 000,00		28 575,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 435,00		9 000,00	185 435,00
	4260		zakup energii	323 000,00		30 000,00	293 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 057,00		15 000,00	788 057,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>188 116,71</i>	<i>27 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 465,71</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 616,71	27 349,00		200 965,71
			Przedszkola	60 113 246,81	318 833,24	43 614,00	60 388 466,05
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 269 610,42</i>	<i>270 614,00</i>	<i>43 614,00</i>	<i>45 496 610,42</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 023,00	27 000,00	16 000,00	147 023,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 821 548,74	120 000,00		11 941 548,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 098,84		78,00	997 020,84
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	593 404,50	20 114,00		613 518,50
		4260	zakup energii	2 703 913,00		7 405,00	2 696 508,00
		4270	zakup usług remontowych	249 860,00	15 000,00		264 860,00
	4300		zakup usług pozostałych	745 356,00	8 500,00		753 856,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 398,50		4 145,00	23 253,50
		4430	różne opłaty i składki	17 959,00		353,00	17 606,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 052,00		500,00	552,00
		4710	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	219 285,00		14 849,00	204 436,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 953 010,68	80 000,00		18 033 010,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 398 459,00		284,00	1 398 175,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>273 532,17</i>	<i>41 313,97</i>	<i>0,00</i>	<i>314 846,14</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 442,17	41 313,97		270 756,14
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>34 284,22</i>	<i>6 905,27</i>	<i>0,00</i>	<i>41 189,49</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 284,22	6 905,27		41 189,49
	80105		Przedszkola specjalne	1 428 829,09	39 663,36	39 000,00	1 429 492,45
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 424 225,26</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>1 424 225,26</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 350,00	39 000,00		261 350,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00		4 000,00	19 500,00
		4260	zakup energii	27 000,00		20 000,00	7 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 547,00		5 000,00	5 547,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 300,00		10 000,00	57 300,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>4 603,83</i>	<i>663,36</i>	<i>0,00</i>	<i>5 267,19</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 603,83	663,36		5 267,19
	80107		Świetlice szkolne	8 773 091,84	30 000,00	22 000,00	8 781 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 773 091,84</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 781 091,84</i>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 051,00		3 000,00	57 051,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 378 864,84	30 000,00		6 408 864,84
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 575,00		19 000,00	470 575,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 395 684,80	68 000,00	4 000,00	1 459 684,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 035 784,80</i>	<i>68 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 099 784,80</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 208,80	45 000,00		656 208,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 338,00		4 000,00	43 338,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 446,00	23 000,00		161 446,00
	80115		Technika	66 229 901,44	122 783,00	26 905,00	66 325 779,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 765 737,68</i>	<i>80 454,00</i>	<i>20 240,00</i>	<i>60 825 951,68</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 898,00	66 795,00		146 693,00
		4260	zakup energii	3 609 803,50		16 581,00	3 593 222,50
		4270	zakup usług remontowych	197 407,00	13 000,00		210 407,00
		4300	zakup usług pozostałych	607 959,80		659,00	607 300,80
		4410	podróże służbowe krajowe	25 518,00		2 000,00	23 518,00
		4430	podróże służbowe krajowe	44 378,00		1 000,00	43 378,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 538,00	659,00		2 197,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>290 335,32</i>	<i>41 078,00</i>	<i>6 665,00</i>	<i>324 748,32</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 237,32	41 078,00		292 315,32
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 592,00		5 552,00	14 040,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,00		1 113,00	2 585,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 499,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 750,00</i>
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 499,00	1 251,00		8 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	11 154 415,07	440,00	0,00	11 154 855,07
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)				
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,79	440,00	0,00	5 614,79
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 774,79	440,00		4 214,79
			Jednostki oświatowe zbiorczo	11 530 937,77	39 574,00	1 225,00	11 569 286,77
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 656 957,16	11 181,00	0,00	7 668 138,16
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	11 953,00	11 181,00		23 134,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 661,43	22 662,00	1 225,00	179 098,43
	4750		obywatelom Ukrainy	120 593,43	22 662,00		143 255,43
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 981,00		995,00	13 986,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	2 979,00		230,00	2 749,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 911,00	5 731,00	0,00	35 642,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	29 911,00	5 731,00		35 642,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	1 889 873,13	922,00	0,00	1 890 795,13
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 819,13	922,00	0,00	8 741,13
	80120		Licea ogólnokształcące	6 719,13	922,00		7 641,13
			Jednostki oświatowe zbiorczo	48 836 197,81	96 940,00	26 500,00	48 906 637,81
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 763 088,76	73 880,00	26 500,00	38 810 468,76
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00	52 080,00		88 074,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 248,24		4 500,00	3 695 748,24
	4260		zakup energii	4 869 630,00		200,00	4 869 430,00
	4270		zakup usług remontowych	2 441 206,00		17 800,00	2 423 406,00
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 235,00	21 800,00		240 035,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	1 790 030,00		4 000,00	1 786 030,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 108,75	14 371,00	0,00	124 479,75
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	88 297,75	14 371,00		102 668,75
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 158,00	8 689,00	0,00	59 847,00
	80132		Szkoły artystyczne	51 158,00	8 689,00		59 847,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	8 603 595,37	15 055,00	1 750,00	8 616 900,37
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 158,21	15 055,00	1 750,00	121 463,21
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 558,21	15 055,00		105 613,21
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00		1 490,00	6 610,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600,00		260,00	1 340,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	15 063 975,82	25 469,00	22 000,00	15 067 444,82
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 977 420,82	22 000,00	22 000,00	14 977 420,82
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709 905,20	22 000,00		731 905,20
	4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 909,00		8 000,00	36 909,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	819 100,00		14 000,00	805 100,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 555,00	3 469,00	0,00	28 024,00
				21 555,00	3 469,00		25 024,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 351 706,84	118 200,00	4 500,00	5 465 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 351 706,84	118 200,00	4 500,00	5 465 406,84
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 395,84	116 200,00		3 589 595,84
	4300		zakup usług pozostałych	58 881,00	2 000,00		60 881,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 195,00		4 500,00	29 695,00
	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	8 626 543,26	40 000,00	0,00	8 666 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 957 849,74	40 000,00	0,00	3 997 849,74
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 759 785,74	40 000,00		2 799 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 564 840,77	90 000,00	7 000,00	17 647 840,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 581 772,76	90 000,00	7 000,00	16 664 772,76
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 578,00		7 000,00	73 578,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 811 049,76	90 000,00		11 901 049,76
	80195		Pozostała działalność	34 291 377,42	51 181,00	39 900,00	34 302 658,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 226 511,00	11 281,00	0,00	2 237 792,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	4 500,00		17 780,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	380,00		3 042,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00		26,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 375,00		8 575,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	461 739,74	39 500,00	39 500,00	461 739,74
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 307,75		37 307,75
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 192,25		2 192,25
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	360 235,76		37 307,75	322 928,01
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 164,68		2 192,25	18 972,43
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	311 268,70	400,00	400,00	311 268,70
	4211		zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	400,00		2 630,00
	4301		zakup usług pozostałych	219 402,70		400,00	219 002,70
851			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	600,00	600,00	8 537 729,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	600,00	600,00	6 376 574,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 229 772,00	600,00	600,00	3 229 772,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00		4 600,00
	4270		zakup usług remontowych	3 200,00		600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	91 917 593,47	1 345 051,00	169 800,00	93 092 844,47
	85202		Domy pomocy społecznej	26 741 530,52	49 000,00	49 000,00	26 741 530,52
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 423 385,52	49 000,00	49 000,00	6 423 385,52
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 299,00		49 000,00	3 850 299,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	644 489,00	44 000,00		688 489,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 435,00	5 000,00		95 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 970 947,08	400,00	400,00	1 970 947,08
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 647 583,88	400,00	400,00	1 647 583,88
	4300		zakup usług pozostałych	101 200,00		400,00	100 800,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00		400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 466 527,00	634 135,00	0,00	7 100 662,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 443 092,00	634 135,00	0,00	7 077 227,00
	3110		świadczenia społeczne	6 313 564,00	634 135,00		6 947 699,00
	85216		Zasiłki stałe	6 026 694,00	540 278,00	0,00	6 566 972,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 988 994,00	540 278,00	0,00	6 529 272,00
	3110		świadczenia społeczne	5 986 994,00	540 278,00		6 527 272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 377 812,00	120 000,00	120 000,00	6 377 812,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 374 667,00	120 000,00	120 000,00	6 374 667,00
	3110		świadczenia społeczne	2 486 746,00		120 000,00	2 366 746,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295	4300	zakup usług pozostałych	3 887 921,00	120 000,00		4 007 921,00
			Pozostała działalność	6 710 532,47	1 238,00	400,00	6 711 370,47
	4300		<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	801 933,40	400,00	400,00	801 933,40
			zakup usług pozostałych	55 514,00		400,00	55 114,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00		400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	3 381,00	838,00	0,00	4 219,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 381,00	838,00		4 219,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 119 818,03	11 609,00	11 609,00	15 119 818,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	10 094,00	10 094,00	481 861,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	66 995,00	9 994,00	0,00	76 989,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	1 400,00		4 991,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	203,00		318,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	8 267,00		45 887,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,00		124,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	414 866,00	100,00	10 094,00	404 872,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	260 639,00		8 267,00	252 372,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 867,00		100,00	18 767,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	42 551,00		1 400,00	41 151,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00		203,00	5 862,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	100,00	124,00	710,00
	85395		Pozostała działalność	9 598 639,03	1 515,00	1 515,00	9 598 639,03
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 314 680,00	915,00	915,00	1 314 680,00
	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	20 000,00		915,00	19 085,00
			zakup usług pozostałych	12 000,00	915,00		12 915,00
	4300		<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 382 601,00	600,00	600,00	6 382 601,00
			zakup energii	360 000,00		600,00	359 400,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	600,00		1 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 673 784,64	39 022,00	12 000,00	23 700 806,64
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 221 713,12	10 000,00	10 000,00	6 221 713,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 097 808,10	10 000,00	10 000,00	6 097 808,10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 214,00	10 000,00		70 214,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 783,00		10 000,00	14 783,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 100 168,93	5 822,00	2 000,00	5 103 990,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 672 668,32	2 000,00	2 000,00	3 672 668,32
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 105,00		2 000,00	5 105,00
			zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 000,00		5 800,00
	4280		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	62 417,70	3 822,00	0,00	66 239,70
			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 122,70	3 822,00		48 944,70
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	255 753,60	23 200,00	0,00	278 953,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	255 753,60	23 200,00	0,00	278 953,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 268,60	23 200,00		80 468,60
			Rodzina	47 953 454,41	67 161,00	28 891,00	47 991 724,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 931 414,07	45 285,00	28 891,00	19 947 808,07
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	597 151,80	0,00	28 891,00	568 260,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00		24 000,00	474 000,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	86 950,80		4 303,00	82 647,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,00		588,00	11 613,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne	176 958,60	28 891,00	0,00	205 849,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	24 000,00		171 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 357,10	4 303,00		30 660,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,50	588,00		4 189,50
			Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	87 630,00	16 394,00	0,00	104 024,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 011,00	1 312,00		8 323,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 391,00	2 131,00		13 522,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 961,00	10 656,00		67 617,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 267,00	2 295,00		14 562,00
			Pozostała działalność	819 292,46	21 876,00	0,00	841 168,46
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	161 642,00	21 876,00	0,00	183 518,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 304,00	21 198,00		178 502,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,00	565,00		4 182,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	113,00		834,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 444 889,68	769 140,00	769 140,00	93 444 889,68
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 993,00	650 000,00	0,00	1 162 993,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	224 793,00	650 000,00	0,00	874 793,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00		250 000,00
		4430	różne opłaty i składki	74 793,00	550 000,00		624 793,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 588 050,00	99 140,00	100 000,00	2 587 190,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2 313 500,00	0,00	100 000,00	2 213 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 320,00		100 000,00	250 320,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	274 550,00	99 140,00	0,00	373 690,00
		4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	99 140,00		294 140,00
		90095	Pozostała działalność	9 911 518,46	20 000,00	669 140,00	9 262 378,46
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	1 628 476,80	0,00	550 000,00	1 078 476,80
		4430	różne opłaty i składki	1 397 207,00		550 000,00	847 207,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	1 713 500,00	0,00	119 140,00	1 594 360,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	380 000,00		99 140,00	280 860,00
			Administracja Zasobów Komunalnych	1 143 813,47	20 000,00	0,00	1 163 813,47
		4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	20 000,00		500 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 172 362,08	6 000,00	6 000,00	26 172 362,08
		92195	Pozostała działalność	1 061 020,00	6 000,00	6 000,00	1 061 020,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 061 020,00	6 000,00	6 000,00	1 061 020,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00		21 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	353 400,00		6 000,00	347 400,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 177 219,44	1 619 441,26	3 328,00	52 793 332,70
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 462,00	128,00	128,00	990 462,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	975 922,00	128,00	128,00	975 922,00
			Biuro Rady Miasta Włocławek	975 922,00	128,00	128,00	975 922,00
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 094,00		128,00	41 966,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	128,00		828,00
			Oświata i wychowanie	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 568,26	0,00	531 568,26
4240			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	478 472,96	0,00	478 472,96
			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	478 472,96		478 472,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	2830	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	53 095,30	0,00	53 095,30
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 832,29		47 832,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 263,01		5 263,01
			Pomoc społeczna	5 817 786,56	1 084 745,00	3 200,00	6 899 331,56
		85203	Ośrodki wsparcia	1 852 182,00	20 777,00	3 200,00	1 869 759,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 670 382,00	20 777,00	3 200,00	1 687 959,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 054,00	14 800,00		1 142 854,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 708,00	2 550,00		206 258,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 603,00	227,00		21 830,00
		4270	zakup usług remontowych	63 800,00		3 200,00	60 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00		4 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	105 556,00	43 308,00	0,00	148 864,00
		3110	świadczenia społeczne	103 995,00	42 636,00		146 631,00
		85228	zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	672,00		2 233,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
855	85502	2360	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 789 100,00	1 020 660,00	0,00	4 809 760,00
			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	3 789 100,00	1 020 660,00		4 809 760,00
		85502	Rodzina	41 948 344,00	3 000,00	0,00	41 951 344,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 353 742,00	3 000,00	0,00	41 356 742,00
		3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	15 873,00	3 000,00	0,00	18 873,00
			świadczenia społeczne	13 873,00	3 000,00		16 873,00
		710	Wydatki na zadania rządowe:	26 050 286,96	820,00	820,00	26 050 286,96
			Działalność usługowa	1 548 670,00	820,00	820,00	1 548 670,00
		71015	Nadzór budowlany	1 052 568,00	820,00	820,00	1 052 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	1 052 568,00	820,00	820,00	1 052 568,00
710	71015	4260	zakup energii	32 707,00		820,00	31 887,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00		1 820,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 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	6 301,82	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza		
6	801	80104	2340	Przedszkola	41 189,49	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"		
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne		
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.		
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		
7	801	80115	2340	Technika	8 750,00	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 642,00	
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS		
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	59 847,00	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 832,29	
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku		
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00	
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02	
14	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00	
15	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00	
16	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00	
17	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00	

18	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 153 942,52
18.1				- zadania własne	9 344 182,52
18.2				- zadania zlecone	4 809 760,00
19	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
20	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
22	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
24	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
26	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
27	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
28	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00
Razem					42 299 983,07
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 "Chałka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkola Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				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 "Zak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	70 723 631,84
				Ogółem:	113 023 614,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 258/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 2025 r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	851 010,40	851 049,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 741 672,00	5 749 516,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 146 498,00	1 146 543,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	93 030,00	93 030,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 454 009,00	3 454 379,05	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
5.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	8 887,96	12 955 915,40	12 964 803,36	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 258/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 2025 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	291 000,00
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach (w tym: utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody)	354 140,00
4	900	90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu "Czyste powietrze"	45 000,00
5	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
6	900	90095	Zwalczanie owadów	100 860,00
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	120 000,00
8	900	90095	Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na utrzymanie terenów zieleni przy posesjach AZK (Administracja Zasobów Komunalnych)	20 000,00
Razem				1 001 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 258/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 lipca 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	2 825,00	x
				x	x	2 825,00
				3290	x	<u>2 825,00</u> 2 825,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	183 518,00	x
				x	x	183 518,00
				3290	x	<u>183 518,00</u> 178 502,00
				4740	x	4 182,00
				4850	x	834,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	4 030,00	x
				x	x	4 030,00
				3290	x	<u>4 030,00</u> 4 030,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	104 024,00	x
				x	x	104 024,00
				4350	x	<u>104 024,00</u> 8 323,00
				4370	x	13 522,00
				4740	x	67 617,00
				4850	x	14 562,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	2 740 259,00	x
				x	x	3 368 722,14
		801	80101	x	x	1 823 003,46
						<u>1 823 003,46</u> 1 449 768,89
				4370	x	27 240,00
				4750	x	169 491,69
				4850	x	36 002,88
				4860	x	140 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	6 301,82
						<u>6 301,82</u>
				2340	x	6 301,82
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	215 465,71
						<u>215 465,71</u>
				4350	x	200 965,71
				4370	x	500,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	3 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	314 846,14
						<u>314 846,14</u>
				4350	x	270 756,14
				4370	x	17 190,00
				4860	x	26 900,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	41 189,49
						<u>41 189,49</u>
				2340	x	41 189,49
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	5 267,19
						<u>5 267,19</u>
				4350	x	5 267,19
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	324 748,32
						<u>324 748,32</u>
				4350	x	292 315,32
				4370	x	1 130,00
				4750	x	14 040,00
				4850	x	2 585,00
				4860	x	14 678,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	8 750,00
						<u>8 750,00</u>
				2340	x	8 750,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	5 614,79
						<u>5 614,79</u>
				4350	x	4 214,79
				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	179 098,43
						<u>179 098,43</u>
				4350	x	143 255,43
				4370	x	1 618,00
				4750	x	13 986,00
				4850	x	2 749,00
				4860	x	17 490,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	35 642,00
						<u>35 642,00</u>
				2340	x	35 642,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	8 741,13
						<u>8 741,13</u>
				4350	x	7 641,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	124 479,75
						<u>124 479,75</u>
				4350	x	102 668,75
				4370	x	539,00
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
				4860	x	7 648,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	59 847,00
						<u>59 847,00</u>
				2340	x	59 847,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	121 463,21
						<u>121 463,21</u>
				4350	x	105 613,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 500,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	28 024,00
						<u>28 024,00</u>
				4350	x	25 024,00
				4370	x	400,00
				4860	x	2 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	66 239,70
						<u>66 239,70</u>
				4350	x	48 944,70
				4370	x	2 566,00
				4860	x	14 729,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	1 080,00	x
				x	x	1 080,00
						<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	1 009,91	x
				x	x	866,97
						<u>866,97</u>
				4740	x	726,24
				4850	x	140,73
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	4 219,00	x
				x	x	4 219,00
						<u>4 219,00</u>
				3290	x	4 219,00
Ogółem:					3 040 964,91	3 669 285,11