



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2025 r.

Poz. 6198

### ZARZĄDZENIE Nr 352/2025 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 listopada 2025 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403, 802, 1750, 2159, 2173, 2450, 2467, 2554, 2777, 2830, 2937, 2939, 3133, 3448, 3558, 3737, 3904, 4078, 4311, 4312, 4421, 4568, 4599, 4655, 4672, 4732, 4991, 5222 i 5642), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zarządza się, co następuje:

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

Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732) i Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642) i Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.222.609.629,90 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 1.076.172.281,13 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.437.348,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.440.628.312,21 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 1.131.472.616,14 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.155.696,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:
  - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.697.928,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 113.025.762,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
  - 1) dochody w wysokości 13.782.451,95 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 13.791.339,91 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;
- 5) § 12a otrzymuje brzmienie: „§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
  - 1) dochody w wysokości 4.794.316,04 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 5.422.636,24 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”;

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta  
Krzysztof Kukucki

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 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  |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                           | <b>1 221 544 388,66</b> | <b>1 312 586,25</b> | <b>247 345,01</b> | <b>1 222 609 629,90</b> |
|     |        |      | <b>Dochody na zadania własne:</b>                                                                                                                | <b>1 118 030 558,93</b> | <b>808 421,65</b>   | <b>27 258,00</b>  | <b>1 118 811 722,58</b> |
| 801 | 80195  |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                         | <b>146 596 508,35</b>   | <b>390 209,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>146 986 717,35</b>   |
|     |        |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                               | <b>4 482 167,71</b>     | <b>390 209,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 872 376,71</b>     |
| 852 | 85202  | 2100 | Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)                                                                                | 3 901 325,00            | 390 209,00          | 0,00              | 4 291 534,00            |
|     |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 3 901 325,00            | 390 209,00          |                   | 4 291 534,00            |
| 852 | 85214  | 2100 | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 25 241 813,96           | 261 444,00          | 0,00              | 25 503 257,96           |
|     |        | 2100 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 21 388 871,91           | 261 444,00          | 0,00              | 21 630 315,91           |
| 852 | 85219  | 2100 | Organ                                                                                                                                            | 387 860,00              | 261 444,00          | 0,00              | 649 304,00              |
|     |        | 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 387 860,00              | 261 444,00          |                   | 649 304,00              |
| 852 | 85230  | 2100 | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 32 660 694,08           | 129 267,65          | 27 258,00         | 32 762 703,73           |
|     |        | 2100 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                           | 3 991 532,60            | 4 860,00            | 27 258,00         | 3 969 134,60            |
| 852 | 85230  | 2100 | Organ                                                                                                                                            | 1 381 200,00            | 4 860,00            | 27 258,00         | 1 358 802,00            |
|     |        | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                        | 1 381 200,00            | 4 860,00            | 27 258,00         | 1 358 802,00            |
| 852 | 85230  | 2100 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                    | 7 417 520,00            | 1 311,00            | 0,00              | 7 418 831,00            |
|     |        | 2100 | Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)                                                                                                        | 6 574,00                | 1 311,00            | 0,00              | 7 885,00                |
| 852 | 85230  | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 6 574,00                | 1 311,00            |                   | 7 885,00                |
|     |        | 2100 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                        | 3 718 125,83            | 118 342,65          | 0,00              | 3 836 468,48            |
| 852 | 85230  | 2100 | Organ                                                                                                                                            | 3 646 307,00            | 118 342,65          | 0,00              | 3 764 649,65            |
|     |        | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)              | 3 646 307,00            | 118 342,65          |                   | 3 764 649,65            |
| 852 | 85230  | 2100 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                      | 4 465 228,00            | 2 691,00            | 0,00              | 4 467 919,00            |
|     |        | 2100 | Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)                                                                                | 4 894,00                | 2 691,00            | 0,00              | 7 585,00                |
| 852 | 85230  | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 4 894,00                | 2 691,00            |                   | 7 585,00                |
|     |        | 2100 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 1 840 490,65            | 2 063,00            | 0,00              | 1 842 553,65            |
| 852 | 85230  | 2100 | Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)                                                                             | 9 424,00                | 2 063,00            | 0,00              | 11 487,00               |
|     |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 9 424,00                | 2 063,00            |                   | 11 487,00               |
| 852 | 85230  | 2100 | Rodzina                                                                                                                                          | 16 075 583,53           | 27 501,00           | 0,00              | 16 103 084,53           |
|     |        | 2100 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 981 736,37              | 27 501,00           | 0,00              | 1 009 237,37            |
| 852 | 85230  | 2100 | Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)                                                                                                    | 268 093,00              | 27 501,00           | 0,00              | 295 594,00              |
|     |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 268 093,00              | 27 501,00           |                   | 295 594,00              |

| Dz.   | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | zwiększyć        | zmniejszyć       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750   | 75011  |   | <b>Dochody na zadania zlecone:</b>                                                                                                                                                                | <b>70 727 376,70</b> | <b>18 577,40</b> | <b>40 950,00</b> | <b>70 705 004,10</b> |
|       |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 592 433,65</b>  | <b>6 840,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 599 274,05</b>  |
|       |        |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 2 592 433,65         | 6 840,40         | 0,00             | 2 599 274,05         |
|       |        |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 2 591 381,00         | 6 707,00         | 0,00             | 2 598 088,00         |
| 852   | 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 | 2 591 381,00         | 6 707,00         |                  | 2 598 088,00         |
|       |        |   | Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR) | 1 052,65             | 133,40           | 0,00             | 1 186,05             |
|       |        |   | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 052,65             | 133,40           |                  | 1 186,05             |
|       |        |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 8 623 896,56         | 2 902,00         | 40 950,00        | 8 585 848,56         |
| 85203 | 2010   |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 890 392,00         | 2 902,00         | 0,00             | 1 893 294,00         |
|       |        |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 1 890 392,00         | 2 902,00         | 0,00             | 1 893 294,00         |
|       |        |   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890 392,00         | 2 902,00         |                  | 1 893 294,00         |
|       |        |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 6 428 381,00         | 0,00             | 40 950,00        | 6 387 431,00         |
| 85228 | 2010   |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 6 428 381,00         | 0,00             | 40 950,00        | 6 387 431,00         |
|       |        |   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 428 381,00         |                  | 40 950,00        | 6 387 431,00         |
|       |        |   | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 56 896 900,00        | 8 835,00         | 0,00             | 56 905 735,00        |
|       |        |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 3 700,00             | 1 084,00         | 0,00             | 4 784,00             |
| 855   | 2010   |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 3 700,00             | 1 084,00         | 0,00             | 4 784,00             |
|       |        |   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700,00             | 1 084,00         |                  | 4 784,00             |
|       |        |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 867 888,00           | 7 751,00         | 0,00             | 875 639,00           |
|       |        |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 867 888,00           | 7 751,00         | 0,00             | 875 639,00           |
| 85513 | 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 | 867 888,00           | 7 751,00         |                  | 875 639,00           |
|       |        |   | Dochody na zadania rządowe:                                                                                                                                                                       | 32 786 453,03        | 485 587,20       | 179 137,01       | 33 092 903,22        |
|       |        |   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 1 551 670,00         | 11 424,20        | 102 619,00       | 1 460 475,20         |
|       |        |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                          | 496 102,00           | 2 578,00         | 102 619,00       | 396 061,00           |
| 710   | 2010   |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 496 102,00           | 2 578,00         | 102 619,00       | 396 061,00           |
|       |        |   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 496 102,00           | 2 578,00         | 102 619,00       | 396 061,00           |
|       |        |   | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                  | 1 055 568,00         | 8 846,20         | 0,00             | 1 064 414,20         |
|       |        |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 1 055 568,00         | 8 846,20         | 0,00             | 1 064 414,20         |
| 71015 | 2010   |   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 055 568,00         | 8 846,20         |                  | 1 064 414,20         |
|       |        |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 4 338 235,00         | 0,00             | 52 518,01        | 4 285 716,99         |
|       |        |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 290 570,00         | 0,00             | 52 518,01        | 4 238 051,99         |
|       |        |   | Organ                                                                                                                                                                                             | 4 290 570,00         | 0,00             | 52 518,01        | 4 238 051,99         |
| 752   | 75295  |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 680 570,00         |                  | 45 000,00        | 1 635 570,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą       | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach        |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 754 | 75411  | 6410 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 630 000,00            |                     | 7 518,01            | 2 622 481,99            |
|     |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>24 131 616,00</b>    | <b>449 163,00</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>24 556 779,00</b>    |
| 853 | 85321  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 24 131 616,00           | 449 163,00          | 24 000,00           | 24 556 779,00           |
|     |        |      | Organ                                                                                                                                                                       | 24 131 616,00           | 449 163,00          | 24 000,00           | 24 556 779,00           |
| 600 | 60015  | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 24 131 616,00           | 449 163,00          | 24 000,00           | 24 556 779,00           |
|     |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>733 646,96</b>       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>758 646,96</b>       |
| 710 | 71095  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 677 180,00              | 25 000,00           | 0,00                | 702 180,00              |
|     |        |      | Organ                                                                                                                                                                       | 676 100,00              | 25 000,00           | 0,00                | 701 100,00              |
| 750 | 75020  | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 676 100,00              | 25 000,00           |                     | 701 100,00              |
|     |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                      | <b>1 439 563 070,97</b> | <b>7 212 763,48</b> | <b>6 147 522,24</b> | <b>1 440 628 312,21</b> |
| 600 | 60015  |      | <b>Wydatki na zadania własne:</b>                                                                                                                                           | <b>1 336 049 384,18</b> | <b>5 810 839,88</b> | <b>5 029 676,23</b> | <b>1 336 830 547,83</b> |
|     |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 185 403 090,84          | 212 000,00          | 212 000,00          | 185 403 090,84          |
| 710 | 71095  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                               | 63 503 217,78           | 212 000,00          | 0,00                | 63 715 217,78           |
|     |        |      | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                                                                                                               | 39 146 706,00           | 212 000,00          | 0,00                | 39 358 706,00           |
| 750 | 75020  | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 822 659,00            | 130 000,00          |                     | 1 952 659,00            |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 555 000,00              | 82 000,00           |                     | 637 000,00              |
| 710 | 71095  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 38 082 781,84           | 0,00                | 130 000,00          | 37 952 781,84           |
|     |        |      | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                                                                                                               | 37 493 781,84           | 0,00                | 130 000,00          | 37 363 781,84           |
| 750 | 75020  | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 990 310,00              |                     | 130 000,00          | 860 310,00              |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 17 067 792,32           | 0,00                | 82 000,00           | 16 985 792,32           |
| 710 | 71095  |      | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni                                                                                                                                               | 16 689 492,32           | 0,00                | 82 000,00           | 16 607 492,32           |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                               | 205 770,00              |                     | 42 000,00           | 163 770,00              |
| 750 | 75020  | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 162 000,00              |                     | 40 000,00           | 122 000,00              |
|     |        |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 5 818 500,00            | 500,00              | 500,00              | 5 818 500,00            |
| 710 | 71095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 290 000,00              | 500,00              | 500,00              | 290 000,00              |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                                  | 67 088,30               | 500,00              | 500,00              | 67 088,30               |
| 750 | 75020  | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 500,00                |                     | 500,00              | 1 000,00                |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                    | 500,00              |                     | 500,00                  |
| 710 | 71095  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 100 562 505,31          | 181 000,00          | 181 000,00          | 100 562 505,31          |
|     |        |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                         | 7 758 521,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 7 758 521,00            |
| 750 | 75020  |      | Wydział Komunikacji                                                                                                                                                         | 1 468 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 468 000,00            |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 25 000,00               | 2 000,00            |                     | 27 000,00               |
| 710 | 71095  | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 30 000,00               |                     | 2 000,00            | 28 000,00               |
|     |        |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 1 583 559,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 1 583 559,00            |
| 750 | 75020  |      | Biuro Rady Miasta Włocławek                                                                                                                                                 | 1 574 109,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 1 574 109,00            |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 2 000,00                | 500,00              |                     | 2 500,00                |
| 710 | 71095  | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 45 841,00               | 5 000,00            |                     | 50 841,00               |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 610 000,00              |                     | 5 500,00            | 604 500,00              |
| 750 | 75020  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 43 602 100,54           | 58 500,00           | 58 500,00           | 43 602 100,54           |
|     |        |      | Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr                                                                                                                                       | 38 784 284,67           | 58 500,00           | 58 500,00           | 38 784 284,67           |
| 710 | 71095  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 74 179,00               | 26 000,00           |                     | 100 179,00              |
|     |        | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            | 223 307,00              |                     | 20 000,00           | 203 307,00              |
| 750 | 75020  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 503 500,00              |                     | 38 500,00           | 465 000,00              |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 51 178,00               | 5 000,00            |                     | 56 178,00               |
| 710 | 71095  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 161 203,00              | 7 500,00            |                     | 168 703,00              |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 148 391,19              | 20 000,00           |                     | 168 391,19              |
| 750 | 75020  |      | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                                                                                                                 | 76 369,40               | 0,00                | 11 000,00           | 65 369,40               |
|     |        |      | Wydział Kultury, Turystyki i Promocji                                                                                                                                       | 67 000,00               | 0,00                | 11 000,00           | 56 000,00               |
| 710 | 71095  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 10 000,00               |                     | 3 000,00            | 7 000,00                |
|     |        | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                        | 10 000,00               |                     | 3 000,00            | 7 000,00                |
| 750 | 75020  | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 000,00               |                     | 5 000,00            | 5 000,00                |

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                                                               | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach      |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 754 | 75075  |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 103 764,65          | 22 000,00           | 0,00                | 1 125 764,65          |
|     |        |       | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>                        | 1 088 324,50          | 22 000,00           | 0,00                | 1 110 324,50          |
|     |        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 724,50             | 5 000,00            |                     | 16 724,50             |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00             | 17 000,00           |                     | 33 000,00             |
|     |        | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 9 292 108,34          | 88 000,00           | 88 000,00           | 9 292 108,34          |
|     |        |       | <i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku</i>    | 9 132 108,34          | 88 000,00           | 88 000,00           | 9 132 108,34          |
|     |        | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 637 426,34          | 68 000,00           |                     | 5 705 426,34          |
|     |        | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 137 370,00            |                     | 20 000,00           | 117 370,00            |
|     |        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 800,00              |                     | 8 800,00            | 0,00                  |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 900,00            | 18 800,00           |                     | 119 700,00            |
|     |        | 4260  | zakup energii                                                       | 170 000,00            |                     | 20 000,00           | 150 000,00            |
|     |        | 4270  | zakup usług remontowych                                             | 48 400,00             |                     | 28 000,00           | 20 400,00             |
|     |        | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 780,00              |                     | 1 200,00            | 7 580,00              |
|     |        | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 200,00             | 1 200,00            |                     | 14 400,00             |
|     |        | 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 46 500,00             |                     | 10 000,00           | 36 500,00             |
|     |        | 75095 | Pozostała działalność                                               | 37 146 082,38         | 5 000,00            | 16 000,00           | 37 135 082,38         |
|     |        |       | <i>Biuro Prezydenta</i>                                             | 505 000,00            | 0,00                | 11 000,00           | 494 000,00            |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                             | 486 000,00            |                     | 11 000,00           | 475 000,00            |
|     |        |       | <i>Wydział Rewitalizacji</i>                                        | 345 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 345 000,00            |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00             | 5 000,00            |                     | 15 000,00             |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00             |                     | 5 000,00            | 25 000,00             |
|     |        |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>8 458 398,32</b>   | <b>35 659,00</b>    | <b>35 659,00</b>    | <b>8 458 398,32</b>   |
|     |        | 75416 | <i>Straż gminna (miejska)</i>                                       | <i>7 847 398,32</i>   | <i>35 659,00</i>    | <i>35 659,00</i>    | <i>7 847 398,32</i>   |
|     |        |       | <i>Straż Miejska</i>                                                | <i>6 560 649,08</i>   | <i>35 059,00</i>    | <i>35 059,00</i>    | <i>6 560 649,08</i>   |
|     |        | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 110 654,00            | 20 000,00           |                     | 130 654,00            |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 300,00            | 5 059,00            |                     | 125 359,00            |
|     |        | 4270  | zakup usług remontowych                                             | 68 403,00             |                     | 8 000,00            | 60 403,00             |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                             | 107 690,00            | 10 000,00           |                     | 117 690,00            |
|     |        | 4430  | różne opłaty i składki                                              | 41 000,00             |                     | 3 659,00            | 37 341,00             |
|     |        | 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 770,00                |                     | 500,00              | 270,00                |
|     |        | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 399,00             |                     | 22 900,00           | 19 499,00             |
|     |        |       | <i>Obsługa Monitoringu</i>                                          | <i>1 286 749,24</i>   | <i>600,00</i>       | <i>600,00</i>       | <i>1 286 749,24</i>   |
|     |        | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 14 000,00             |                     | 600,00              | 13 400,00             |
|     |        | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 135,00             | 600,00              |                     | 33 735,00             |
|     |        | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>19 561 325,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>19 536 325,93</b>  |
|     |        | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                      | <i>19 561 325,93</i>  | <i>0,00</i>         | <i>25 000,00</i>    | <i>19 536 325,93</i>  |
|     |        | 4810  | rezerwy                                                             | 19 561 325,93         | 0,00                | 25 000,00           | 19 536 325,93         |
|     |        |       | - rezerwa celowa                                                    | 18 945 045,93         |                     | 25 000,00           | 18 920 045,93         |
|     |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>496 003 811,91</b> | <b>4 015 478,29</b> | <b>3 373 525,29</b> | <b>496 645 764,91</b> |
|     |        | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>                                            | <i>134 394 344,73</i> | <i>885 673,87</i>   | <i>822 710,00</i>   | <i>134 457 308,60</i> |
|     |        |       | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                 | <i>113 080 229,41</i> | <i>714 588,47</i>   | <i>822 710,00</i>   | <i>112 972 107,88</i> |
|     |        | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 413 106,00            | 1 000,00            | 1 860,00            | 412 246,00            |
|     |        | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 746 158,54         | 179 508,00          |                     | 14 925 666,54         |
|     |        | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 054 013,00          |                     | 5 500,00            | 1 048 513,00          |
|     |        | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 889 051,00         | 59 600,00           |                     | 13 948 651,00         |
|     |        | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 771 385,00          |                     | 172 000,00          | 1 599 385,00          |
|     |        | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 70 196,00             |                     | 18 000,00           | 52 196,00             |
|     |        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 65 891,00             |                     | 2 780,00            | 63 111,00             |
|     |        | 4190  | nagrody konkursowe                                                  | 0,00                  | 1 500,00            |                     | 1 500,00              |
|     |        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 584 366,03            | 70 990,00           |                     | 655 356,03            |
|     |        | 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 351 881,00            |                     | 26 000,00           | 325 881,00            |
|     |        | 4260  | zakup energii                                                       | 7 144 710,00          |                     | 496 500,00          | 6 648 210,00          |
|     |        | 4270  | zakup usług remontowych                                             | 414 265,00            |                     | 7 000,00            | 407 265,00            |
|     |        | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                             | 120 820,00            |                     | 7 550,00            | 113 270,00            |
|     |        | 4300  | zakup usług pozostałych                                             | 1 187 891,20          | 92 000,00           |                     | 1 279 891,20          |
|     |        | 4430  | różne opłaty i składki                                              | 11 449,00             |                     | 900,00              | 10 549,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 4 032 321,00         | 5 928,47          |                     | 4 038 249,47         |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 100 388,00           |                   | 11 300,00           | 89 088,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 267 153,00           |                   | 1 500,00            | 265 653,00           |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 62 102 816,64        | 304 062,00        |                     | 62 406 878,64        |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 4 332 097,00         |                   | 71 820,00           | 4 260 277,00         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | <i>2 416 805,26</i>  | <i>168 412,12</i> | <i>0,00</i>         | <i>2 585 217,38</i>  |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 2 043 570,69         | 77 065,12         |                     | 2 120 635,81         |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 27 240,00            | 5 009,00          |                     | 32 249,00            |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 169 491,69           | 33 212,00         |                     | 202 703,69           |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 36 002,88            | 7 304,00          |                     | 43 306,88            |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 140 500,00           | 45 822,00         |                     | 186 322,00           |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                        | <i>9 821,14</i>      | <i>2 673,28</i>   | <i>0,00</i>         | <i>12 494,42</i>     |
|     | 80102  | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 821,14             | 2 673,28          |                     | 12 494,42            |
|     |        |      | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>                                                                                                                        | <i>18 903 511,85</i> | <i>344 509,00</i> | <i>39 000,00</i>    | <i>19 209 020,85</i> |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>18 604 385,14</i> | <i>316 500,00</i> | <i>37 500,00</i>    | <i>18 883 385,14</i> |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 2 646 841,82         | 25 000,00         |                     | 2 671 841,82         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 538 609,00         | 65 000,00         |                     | 2 603 609,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 297 569,00           |                   | 15 000,00           | 282 569,00           |
|     |        | 4190 | nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 1 500,00             |                   | 1 500,00            | 0,00                 |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 59 114,00            | 1 500,00          |                     | 60 614,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 57 789,80            | 15 000,00         |                     | 72 789,80            |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 15 000,00            |                   | 15 000,00           | 0,00                 |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 26 973,00            |                   | 6 000,00            | 20 973,00            |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 10 990 457,52        | 210 000,00        |                     | 11 200 457,52        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | <i>299 126,71</i>    | <i>28 009,00</i>  | <i>1 500,00</i>     | <i>325 635,71</i>    |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 284 626,71           | 26 509,00         |                     | 311 135,71           |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 500,00               | 200,00            |                     | 700,00               |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 9 000,00             |                   | 1 500,00            | 7 500,00             |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 3 000,00             | 1 300,00          |                     | 4 300,00             |
|     | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                                      | <i>942 626,48</i>    | <i>25 000,00</i>  | <i>40 000,00</i>    | <i>927 626,48</i>    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>724 247,28</i>    | <i>25 000,00</i>  | <i>40 000,00</i>    | <i>709 247,28</i>    |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 84 117,00            | 25 000,00         |                     | 109 117,00           |
|     | 80104  | 4260 | zakup energii                                                                                                                                             | 92 978,00            |                   | 40 000,00           | 52 978,00            |
|     |        |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                        | <i>67 294 344,99</i> | <i>748 583,61</i> | <i>1 381 652,60</i> | <i>66 661 276,00</i> |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>51 451 878,42</i> | <i>679 864,00</i> | <i>290 073,00</i>   | <i>51 841 669,42</i> |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 126 225,00           |                   | 42 050,00           | 84 175,00            |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 14 335 448,74        | 78 000,00         |                     | 14 413 448,74        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 6 464 814,00         | 130 000,00        |                     | 6 594 814,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 813 663,00           | 500,00            |                     | 814 163,00           |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 720 695,50           | 61 351,00         |                     | 782 046,50           |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 572 128,00           | 19 231,00         |                     | 591 359,00           |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                             | 2 417 669,00         |                   | 204 500,00          | 2 213 169,00         |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 318 860,00           | 21 828,00         |                     | 340 688,00           |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 42 252,00            |                   | 2 930,00            | 39 322,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 895 764,00           | 18 000,00         |                     | 913 764,00           |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 25 697,00            | 454,00            |                     | 26 151,00            |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 17 422,50            |                   | 5 537,00            | 11 885,50            |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 5 736,16             |                   | 879,00              | 4 857,16             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 17 606,00            |                   | 1 160,00            | 16 446,00            |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 57 946,00            | 500,00            |                     | 58 446,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 132 915,00           |                   | 21 777,00           | 111 138,00           |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 20 323 010,68        | 350 000,00        |                     | 20 673 010,68        |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 366 980,00         |                   | 11 240,00           | 1 355 740,00         |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                    | <i>14 875 820,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 091 579,60</i> | <i>13 784 240,40</i> |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 10 183 881,20        |                   | 800 000,00          | 9 383 881,20         |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 191 938,80         |                   | 291 579,60          | 3 900 359,20         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                                           | <i>454 229,25</i>    | <i>64 374,26</i>  | <i>0,00</i>         | <i>518 603,51</i>    |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 410 139,25           | 56 909,26         |                     | 467 048,51           |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 17 190,00            | 1 735,00          |                     | 18 925,00            |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 26 900,00            | 5 730,00          |                     | 32 630,00            |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                        | <i>52 417,32</i>     | <i>4 345,35</i>   | <i>0,00</i>         | <i>56 762,67</i>     |
|     |        | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 52 417,32            | 4 345,35          |                     | 56 762,67            |
|     | 80105  |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                     | 1 737 522,39         | 15 680,99         | 0,00                | 1 753 203,38         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                       | <i>1 730 225,26</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 745 225,26</i>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 336 350,00           | 15 000,00         |                     | 351 350,00           |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                                           | <i>7 297,13</i>      | <i>680,99</i>     | <i>0,00</i>         | <i>7 978,12</i>      |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 7 297,13             | 680,99            |                     | 7 978,12             |
|     | 80107  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 9 516 621,84         | 54 000,00         | 99 164,46           | 9 471 457,38         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                       | <i>9 516 621,84</i>  | <i>54 000,00</i>  | <i>99 164,46</i>    | <i>9 471 457,38</i>  |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 291 489,00         | 50 000,00         |                     | 1 341 489,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 166 046,00           |                   | 7 000,00            | 159 046,00           |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 21 470,00            | 4 000,00          |                     | 25 470,00            |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 402 407,00           |                   | 1 614,46            | 400 792,54           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 54 551,00            |                   | 5 050,00            | 49 501,00            |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 7 065 583,84         |                   | 79 000,00           | 6 986 583,84         |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 488 375,00           |                   | 6 500,00            | 481 875,00           |
|     | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                  | 69 527 694,30        | 153 808,00        | 153 000,00          | 69 528 502,30        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                       | <i>64 151 305,54</i> | <i>113 000,00</i> | <i>153 000,00</i>   | <i>64 111 305,54</i> |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 350 734,42         | 10 000,00         |                     | 8 360 734,42         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 7 846 608,00         | 31 000,00         | 30 000,00           | 7 847 608,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 059 740,00         |                   | 86 000,00           | 973 740,00           |
|     |        | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 13 000,00            |                   | 10 000,00           | 3 000,00             |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 18 070,00            |                   | 9 000,00            | 9 070,00             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 289 119,00           | 27 000,00         |                     | 316 119,00           |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 496 845,21           |                   | 2 000,00            | 494 845,21           |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 46 250,00            | 4 000,00          |                     | 50 250,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 664 800,80           | 1 000,00          |                     | 665 800,80           |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 27 406,00            |                   | 1 000,00            | 26 406,00            |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 23 374,00            |                   | 1 000,00            | 22 374,00            |
|     |        | 4430 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 32 993,00            |                   | 1 000,00            | 31 993,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 162 268,00           |                   | 13 000,00           | 149 268,00           |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 35 725 602,61        | 40 000,00         |                     | 35 765 602,61        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                                           | <i>446 498,32</i>    | <i>39 531,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>486 029,32</i>    |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 414 065,32           | 24 770,00         |                     | 438 835,32           |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 1 130,00             | 488,00            |                     | 1 618,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 14 040,00            | 6 100,00          |                   | 20 140,00            |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 2 585,00             | 1 190,00          |                   | 3 775,00             |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 14 678,00            | 6 983,00          |                   | 21 661,00            |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                        | <i>11 282,00</i>     | <i>1 277,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>12 559,00</i>     |
|     | 80116  | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 282,00            | 1 277,00          |                   | 12 559,00            |
|     |        |      | Szkoły policealne                                                                                                                                         | 11 164 599,07        | 20 944,00         | 5 500,00          | 11 180 043,07        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | <i>6 958,79</i>      | <i>444,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>7 402,79</i>      |
|     |        | 4350 | żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 5 558,79             | 444,00            |                   | 6 002,79             |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>1 279 120,98</i>  | <i>20 500,00</i>  | <i>5 500,00</i>   | <i>1 294 120,98</i>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 213 505,66           | 15 000,00         |                   | 228 505,66           |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 8 000,00             |                   | 5 500,00          | 2 500,00             |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 9 600,00             | 5 500,00          |                   | 15 100,00            |
|     | 80117  |      | <i>Branżowe szkoły I stopnia</i>                                                                                                                          | <i>13 165 725,77</i> | <i>27 433,80</i>  | <i>17 712,80</i>  | <i>13 175 446,77</i> |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>7 918 550,16</i>  | <i>0,00</i>       | <i>13 000,00</i>  | <i>7 905 550,16</i>  |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 126 845,00           |                   | 7 000,00          | 119 845,00           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 38 720,00            |                   | 6 000,00          | 32 720,00            |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | <i>239 663,43</i>    | <i>22 757,80</i>  | <i>4 712,80</i>   | <i>257 708,43</i>    |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 203 820,43           | 18 036,80         |                   | 221 857,23           |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 618,00             | 331,00            |                   | 1 949,00             |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 13 986,00            |                   | 3 954,63          | 10 031,37            |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 2 749,00             |                   | 758,17            | 1 990,83             |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 17 490,00            | 4 390,00          |                   | 21 880,00            |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                        | <i>46 104,00</i>     | <i>4 676,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>50 780,00</i>     |
|     | 80118  | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 104,00            | 4 676,00          |                   | 50 780,00            |
|     |        |      | <i>Branżowe szkoły II stopnia</i>                                                                                                                         | <i>1 865 686,13</i>  | <i>12 815,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | <i>1 868 501,13</i>  |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>1 852 154,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | <i>1 852 154,00</i>  |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 24 000,00            |                   | 10 000,00         | 14 000,00            |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 25 600,00            | 10 000,00         |                   | 35 600,00            |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | <i>13 532,13</i>     | <i>2 815,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>16 347,13</i>     |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 12 432,13            | 2 815,00          |                   | 15 247,13            |
|     | 80120  |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                             | <i>50 264 484,61</i> | <i>179 029,03</i> | <i>484 901,03</i> | <i>49 958 612,61</i> |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | <i>39 868 473,56</i> | <i>150 400,00</i> | <i>484 400,00</i> | <i>39 534 473,56</i> |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 97 154,00            |                   | 4 000,00          | 93 154,00            |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 4 262 148,24         | 65 000,00         |                   | 4 327 148,24         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 4 850 430,00         | 30 000,00         |                   | 4 880 430,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 650 299,00           |                   | 25 000,00         | 625 299,00           |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 161 409,80           | 10 400,00         |                   | 171 809,80           |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 83 790,80            |                   | 2 000,00          | 81 790,80            |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 241 035,00           | 3 000,00          |                   | 244 035,00           |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 28 162,00            |                   | 4 000,00          | 24 162,00            |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 328 145,20           | 40 000,00         |                   | 368 145,20           |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 18 350,00            |                   | 200,00            | 18 150,00            |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 11 940,00            | 2 000,00          |                   | 13 940,00            |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 2 711,00             |                   | 200,00            | 2 511,00             |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 110 362,00           |                   | 15 000,00         | 95 362,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------|
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 23 052 155,52     |           | 434 000,00 | 22 618 155,52    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | 165 598,75        | 10 386,03 | 501,03     | 175 483,75       |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 143 787,75        | 4 989,03  |            | 148 776,78       |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 539,00            | 301,00    |            | 840,00           |
|     |        | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 11 349,00         |           | 316,43     | 11 032,57        |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 2 275,00          |           | 184,60     | 2 090,40         |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 7 648,00          | 5 096,00  |            | 12 744,00        |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                        | 87 570,00         | 18 243,00 | 0,00       | 105 813,00       |
|     | 80132  | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 570,00         | 18 243,00 |            | 105 813,00       |
|     |        |      | <i>Szkoły artystyczne</i>                                                                                                                                 | 9 276 838,37      | 41 172,00 | 25 000,00  | 9 293 010,37     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | 9 111 537,16      | 25 000,00 | 25 000,00  | 9 111 537,16     |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 144 452,00        |           | 25 000,00  | 119 452,00       |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 41 023,20         | 7 000,00  |            | 48 023,20        |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                             | 295 000,00        | 11 000,00 |            | 306 000,00       |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 62 648,80         | 7 000,00  |            | 69 648,80        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | 165 301,21        | 16 172,00 | 0,00       | 181 473,21       |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 149 451,21        | 15 972,00 |            | 165 423,21       |
|     |        | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 7 500,00          | 200,00    |            | 7 700,00         |
|     | 80134  |      | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>                                                                                                                          | 15 606 198,82     | 57 826,00 | 65 400,00  | 15 598 624,82    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | 15 508 920,82     | 55 400,00 | 65 400,00  | 15 498 920,82    |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 21 228,00         |           | 4 000,00   | 17 228,00        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 881 905,20        | 27 000,00 |            | 908 905,20       |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 900,00          |           | 1 900,00   | 0,00             |
|     |        | 4190 | nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 2 500,00          |           | 2 500,00   | 0,00             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 100 263,20        | 3 400,00  |            | 103 663,20       |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 17 000,00         | 1 000,00  |            | 18 000,00        |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                             | 230 401,00        |           | 45 000,00  | 185 401,00       |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 53 911,80         | 4 000,00  |            | 57 911,80        |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 38 909,00         |           | 12 000,00  | 24 909,00        |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 10 332 740,62     | 20 000,00 |            | 10 352 740,62    |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>                                                           | 35 278,00         | 2 426,00  | 0,00       | 37 704,00        |
|     |        | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 32 278,00         | 2 426,00  |            | 34 704,00        |
|     | 80140  |      | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>                                                                                  | 6 010 793,58      | 47 500,00 | 27 500,00  | 6 030 793,58     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | 6 010 793,58      | 47 500,00 | 27 500,00  | 6 030 793,58     |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 45 423,20         | 15 000,00 |            | 60 423,20        |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                             | 757 000,00        |           | 17 500,00  | 739 500,00       |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 21 000,00         |           | 10 000,00  | 11 000,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 225 148,80        | 10 000,00 |            | 235 148,80       |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 11 000,00         | 1 500,00  |            | 12 500,00        |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 3 000,00          | 1 000,00  |            | 4 000,00         |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 676 243,08      | 20 000,00 |            | 2 696 243,08     |
|     | 80142  |      | <i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>                                                                                                | 183 928,26        | 10 000,00 | 0,00       | 193 928,26       |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | 183 928,26        | 10 000,00 | 0,00       | 193 928,26       |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 136 719,26        | 10 000,00 |            | 146 719,26       |
|     | 80146  |      | <i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                            | 2 191 010,00      | 31 881,00 | 31 881,00  | 2 191 010,00     |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                       | 1 958 093,81      | 31 881,00 | 31 881,00  | 1 958 093,81     |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 460 213,01        | 31 881,00 |            | 492 094,01       |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 85 400,00         |           | 27 504,00  | 57 896,00        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć       | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|     | 80148  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 812 480,80           |                   | 4 377,00         | 808 103,80           |
|     |        |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 837 698,84         | 79 930,40         | 5 550,00         | 5 912 079,24         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>5 837 698,84</i>  | <i>79 930,40</i>  | <i>5 550,00</i>  | <i>5 912 079,24</i>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 958 777,84         | 47 430,00         |                  | 4 006 207,84         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 776 809,00           | 32 500,00         |                  | 809 309,00           |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 747,00            |                   | 1 900,00         | 92 847,00            |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 601,00           | 0,40              |                  | 156 601,40           |
|     | 80149  | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 645,00            |                   | 3 650,00         | 21 995,00            |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 10 571 355,26        | 335 500,00        | 22 691,00        | 10 884 164,26        |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>5 668 693,52</i>  | <i>15 000,00</i>  | <i>15 000,00</i> | <i>5 668 693,52</i>  |
|     |        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 613 118,41         |                   | 15 000,00        | 5 598 118,41         |
|     |        | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 575,11            | 15 000,00         |                  | 70 575,11            |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>4 902 661,74</i>  | <i>320 500,00</i> | <i>7 691,00</i>  | <i>5 215 470,74</i>  |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 000,00          |                  | 6 000,00             |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 721 584,00           | 68 000,00         |                  | 789 584,00           |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 874,00            | 11 500,00         |                  | 108 374,00           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 624,00            |                   | 4 231,00         | 23 393,00            |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 531 785,74         | 239 000,00        |                  | 3 770 785,74         |
|     | 80150  | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 273,00           |                   | 3 460,00         | 226 813,00           |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 984 753,54        | 508 548,01        | 17 510,00        | 21 455 791,55        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>19 731 685,53</i> | <i>508 548,01</i> | <i>17 510,00</i> | <i>20 222 723,54</i> |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 798 091,00         | 100 000,00        |                  | 2 898 091,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369 856,00           | 9 500,00          |                  | 379 356,00           |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 728 046,00           | 5 978,01          |                  | 734 024,01           |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72 778,00            | 1 000,00          |                  | 73 778,00            |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 637 660,76        | 392 070,00        |                  | 15 029 730,76        |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 972 172,00           |                   | 17 510,00        | 954 662,00           |
|     | 80151  |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 742 622,69           | 25 000,00         | 70 000,00        | 697 622,69           |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>687 630,40</i>    | <i>25 000,00</i>  | <i>70 000,00</i> | <i>642 630,40</i>    |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 643,40           | 25 000,00         |                  | 234 643,40           |
|     | 80152  | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277 222,00           |                   | 70 000,00        | 207 222,00           |
|     |        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 501 988,95         | 121 250,00        | 18 250,00        | 8 604 988,95         |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>6 996 148,26</i>  | <i>121 250,00</i> | <i>18 250,00</i> | <i>7 099 148,26</i>  |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 973 816,00           | 20 000,00         |                  | 993 816,00           |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 980,00           |                   | 3 000,00         | 122 980,00           |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 245,00            | 2 250,00          |                  | 50 495,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 716,00            |                   | 14 000,00        | 45 716,00            |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 187 146,26         | 99 000,00         |                  | 5 286 146,26         |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315 499,00           |                   | 1 250,00         | 314 249,00           |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 139 184,64        | 289 393,58        | 36 102,40        | 34 392 475,82        |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>2 279 477,00</i>  | <i>268 291,18</i> | <i>0,00</i>      | <i>2 547 768,18</i>  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 274,00            | 259 538,00        |                  | 342 812,00           |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 906,00          |                  | 1 906,00             |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 155 487,00         | 6 847,18          |                  | 2 162 334,18         |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 294 394,83</i>  | <i>0,00</i>       | <i>15 000,00</i> | <i>1 279 394,83</i>  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 335,60           |                   | 15 000,00        | 189 335,60           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                             | Plan przed zmianą | zwiększyć  | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 851 | 85154  |      | Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek                                 | 542 649,06        | 3 102,40   | 3 102,40   | 542 649,06       |
|     |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 42 805,97         | 172,51     | 2 251,53   | 40 526,95        |
|     |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 5 076,74          | 21,49      | 365,48     | 4 732,75         |
|     |        | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 289 338,87        | 1 201,81   | 172,39     | 270 368,29       |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 27 498,12         | 0,04       | 301,50     | 27 194,66        |
|     |        | 4227 | zakup środków żywności                                                                                                            | 9 258,00          | 304,50     |            | 9 562,50         |
|     |        | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 104 668,92        | 2,05       |            | 104 670,97       |
|     |        | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 83 388,00         | 1 400,00   |            | 84 788,00        |
|     |        | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 816,44            |            | 11,50      | 804,94           |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe) | 1 181 636,00      | 18 000,00  | 18 000,00  | 1 181 636,00     |
|     |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 76 585,73         | 17 001,00  |            | 93 586,73        |
|     |        | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 4 500,27          | 999,00     |            | 5 499,27         |
|     |        | 4797 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                 | 832 390,73        |            | 17 001,00  | 815 389,73       |
|     |        | 4799 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                 | 48 911,27         |            | 999,00     | 47 912,27        |
|     |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                   | 9 193 006,70      | 22 800,00  | 22 800,00  | 9 193 006,70     |
|     |        |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                    | 6 883 251,70      | 22 800,00  | 22 800,00  | 6 883 251,70     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                   | 1 538 623,88      | 22 800,00  | 22 800,00  | 1 538 623,88     |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                            | 46 364,00         | 22 800,00  |            | 69 164,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 308 642,00        |            | 22 800,00  | 285 842,00       |
|     |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                   | 97 067 659,47     | 537 318,67 | 435 309,02 | 97 169 669,12    |
|     |        |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                            | 27 116 963,68     | 285 931,00 | 118 329,00 | 27 284 565,68    |
|     |        |      | Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19                                                                                          | 6 806 411,68      | 264 860,00 | 97 258,00  | 6 974 013,68     |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 4 158 649,71      | 50 000,00  |            | 4 208 649,71     |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 732 278,00        | 50 000,00  |            | 782 278,00       |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 49 400,00         | 50 000,00  |            | 99 400,00        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 170 048,00        | 44 880,00  |            | 214 908,00       |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                            | 358 084,00        | 20 000,00  |            | 378 084,00       |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                     | 394 394,00        |            | 77 258,00  | 317 136,00       |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                           | 62 391,96         |            | 20 000,00  | 42 391,96        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 175 654,72        | 50 000,00  |            | 225 654,72       |
|     |        |      | Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102                                                                                          | 5 918 552,00      | 21 071,00  | 21 071,00  | 5 918 552,00     |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 12 000,00         |            | 6 900,00   | 5 100,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 163 200,00        | 9 453,00   |            | 172 653,00       |
|     |        | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                           | 24 000,00         | 4 500,00   |            | 28 500,00        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 7 500,00          | 600,00     |            | 8 100,00         |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                  | 4 020,00          |            | 500,00     | 3 520,00         |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                            | 15 000,00         |            | 6 571,00   | 8 429,00         |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 114 120,00        | 6 518,00   |            | 120 638,00       |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                               | 11 000,00         |            | 4 100,00   | 6 900,00         |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                             | 14 326,00         |            | 3 000,00   | 11 326,00        |
|     |        |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                  | 1 926 504,08      | 34 588,00  | 84 588,00  | 1 876 504,08     |
|     |        |      | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                       | 323 363,20        | 14 588,00  | 14 588,00  | 323 363,20       |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 412,00            | 88,00      |            | 500,00           |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                            | 67 283,00         | 14 500,00  |            | 81 783,00        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                           | 14 588,00         |            | 14 588,00  | 0,00             |
|     |        |      | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego                                                    | 1 603 140,88      | 20 000,00  | 70 000,00  | 1 553 140,88     |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 44 900,00         |            | 10 000,00  | 34 900,00        |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                            | 169 800,00        |            | 20 000,00  | 149 800,00       |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                     | 75 429,00         | 20 000,00  |            | 95 429,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                           | 100 800,00        |            | 40 000,00  | 60 800,00        |
|     |        |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                     | 8 718 206,00      | 1 311,00   | 0,00       | 8 719 517,00     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)                                                               | 6 574,00          | 1 311,00   | 0,00       | 7 885,00         |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                 | 6 574,00          | 1 311,00   |            | 7 885,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                          | Plan przed zmianą | zwiększyć  | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 853 | 85215  | 3110 | Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 4 838 102,00      | 80 000,00  | 0,00       | 4 918 102,00     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                | 4 838 102,00      | 80 000,00  | 0,00       | 4 918 102,00     |
|     |        |      | świadczenia społeczne                                                                          | 4 764 000,00      | 80 000,00  |            | 4 844 000,00     |
|     |        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 22 205 956,42     | 118 342,65 | 0,00       | 22 324 299,07    |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                | 19 960 859,94     | 118 342,65 | 0,00       | 20 079 202,59    |
|     |        |      | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 14 122 034,94     | 98 694,65  |            | 14 220 729,59    |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 2 526 843,00      | 17 231,00  |            | 2 544 074,00     |
|     |        |      | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 287 400,00        | 2 417,00   |            | 289 817,00       |
|     |        |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 6 695 015,00      | 2 691,00   | 80 000,00  | 6 617 706,00     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                | 6 689 601,00      | 0,00       | 80 000,00  | 6 609 601,00     |
|     |        |      | 3110 świadczenia społeczne                                                                     | 2 547 822,00      |            | 30 720,00  | 2 517 102,00     |
|     |        |      | 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 4 141 779,00      |            | 49 280,00  | 4 092 499,00     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)    | 4 894,00          | 2 691,00   | 0,00       | 7 585,00         |
|     |        |      | 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP         | 4 894,00          | 2 691,00   |            | 7 585,00         |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                                          | 6 841 867,31      | 14 455,02  | 152 392,02 | 6 703 930,31     |
|     |        |      | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkanie wspomagane ul. Piekarska 25       | 701 360,24        | 10 000,00  | 150 000,00 | 561 360,24       |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 118 610,00        |            | 90 000,00  | 28 610,00        |
|     |        |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 195 726,84        |            | 60 000,00  | 135 726,84       |
|     |        |      | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 19 400,00         | 10 000,00  |            | 29 400,00        |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi) | 9 424,00          | 2 063,00   | 0,00       | 11 487,00        |
|     |        |      | 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP         | 9 424,00          | 2 063,00   |            | 11 487,00        |
|     |        |      | "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"                                                        | 342 097,01        | 2 392,02   | 2 392,02   | 342 097,01       |
|     |        |      | 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 5 373,65          |            | 910,00     | 4 463,65         |
|     |        |      | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 632,20            |            | 100,00     | 532,20           |
|     |        |      | 4117 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 24 899,28         | 1 940,74   |            | 26 840,02        |
|     |        |      | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 2 929,33          | 230,10     |            | 3 159,43         |
|     |        |      | 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 3 384,44          | 196,32     |            | 3 580,76         |
|     |        |      | 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 398,17            | 24,85      |            | 423,02           |
|     |        |      | 4177 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 11 412,73         |            | 0,01       | 11 412,72        |
|     |        |      | 4179 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 1 342,67          | 0,01       |            | 1 342,68         |
|     |        |      | 4307 zakup usług pozostałych                                                                   | 59 316,35         |            | 1 048,64   | 58 267,71        |
|     |        |      | 4309 zakup usług pozostałych                                                                   | 6 978,39          |            | 123,37     | 6 855,02         |
|     |        |      | 4797 wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                         | 138 132,61        |            | 189,00     | 137 943,61       |
|     |        |      | 4799 wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                         | 16 250,89         |            | 21,00      | 16 229,89        |
|     |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 15 567 374,63     | 73 366,36  | 73 366,36  | 15 567 374,63    |
|     |        |      | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                          | 481 861,00        | 31 956,36  | 31 956,36  | 481 861,00       |
|     |        |      | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                                         | 76 989,00         | 0,00       | 30 000,00  | 46 989,00        |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 4 991,00          |            | 1 000,00   | 3 991,00         |
|     |        |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 45 887,00         |            | 15 500,00  | 30 387,00        |
|     |        |      | 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 25 669,00         |            | 13 500,00  | 12 169,00        |
|     |        |      | Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr                                                          | 404 872,00        | 31 956,36  | 1 956,36   | 434 872,00       |
|     |        |      | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 252 372,00        | 28 000,00  |            | 280 372,00       |
|     |        |      | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 18 767,00         |            | 1 956,36   | 16 810,64        |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 41 151,00         | 3 756,36   |            | 44 907,36        |
|     |        |      | 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 710,00            | 200,00     |            | 910,00           |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                                          | 9 736 424,63      | 41 410,00  | 41 410,00  | 9 736 424,63     |
|     |        |      | Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej                                                | 1 314 680,00      | 0,00       | 2 720,00   | 1 311 960,00     |
|     |        |      | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 4 500,00          |            | 720,00     | 3 780,00         |
|     |        |      | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 000,00          |            | 2 000,00   | 0,00             |
|     |        |      | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu                                   | 596 724,00        | 2 720,00   | 0,00       | 599 444,00       |
|     |        |      | 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 77 500,00         | 2 720,00   |            | 80 220,00        |
|     |        |      | Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"                                                        | 6 471 717,00      | 38 690,00  | 38 690,00  | 6 471 717,00     |
|     |        |      | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 11 000,00         | 5 000,00   |            | 16 000,00        |
|     |        |      | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 2 744 817,00      | 700,00     |            | 2 745 517,00     |
|     |        |      | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 207 683,00        |            | 14 440,00  | 193 243,00       |
|     |        |      | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 463 873,00        | 13 100,00  |            | 476 973,00       |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć        | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | 85404  | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 47 465,00            | 640,00            |                   | 48 105,00            |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 300 000,00           |                   | 10 000,00         | 290 000,00           |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                  | 1 845 000,00         |                   | 10 000,00         | 1 835 000,00         |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                           | 355 100,00           |                   | 3 600,00          | 351 500,00           |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                 | 58 000,00            | 8 000,00          |                   | 66 000,00            |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 5 700,00             | 1 000,00          |                   | 6 700,00             |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 144 000,00           | 10 000,00         |                   | 154 000,00           |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 1 800,00             |                   | 100,00            | 1 700,00             |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                  | 21 800,00            | 250,00            |                   | 22 050,00            |
|     |        | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                         | 550,00               |                   | 450,00            | 100,00               |
|     |        | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 4 500,00             |                   | 100,00            | 4 400,00             |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i> | <i>511 097,20</i>    | <i>2 260,00</i>   | <i>2 260,00</i>   | <i>511 097,20</i>    |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 347 876,20           | 1 100,00          |                   | 348 976,20           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 65 280,00            | 260,00            |                   | 65 520,00            |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 8 177,00             | 100,00            |                   | 8 277,00             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 36 000,00            |                   | 460,00            | 35 540,00            |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                 | 1 000,00             | 300,00            |                   | 1 300,00             |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 5 200,00             | 500,00            |                   | 5 700,00             |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                        | 1 200,00             |                   | 800,00            | 400,00               |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 1 000,00             |                   | 1 000,00          | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    | <b>25 132 036,64</b> | <b>480 455,00</b> | <b>470 755,00</b> | <b>25 141 736,64</b> |
|     |        |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                     | 1 998 359,54         | 0,00              | 135 700,00        | 1 862 659,54         |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                                                            | 808 573,01           | 0,00              | 135 700,00        | 672 873,01           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 114 656,00           |                   | 16 000,00         | 98 656,00            |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 15 915,00            |                   | 4 000,00          | 11 915,00            |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 7 282,00             |                   | 850,00            | 6 432,00             |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                       | 615 085,01           |                   | 110 000,00        | 505 085,01           |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                              | 40 502,00            |                   | 4 850,00          | 35 652,00            |
|     |        |      | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                  | 6 616 813,12         | 107 065,00        | 95 565,00         | 6 628 313,12         |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                                                            | 6 492 908,10         | 107 065,00        | 95 565,00         | 6 504 408,10         |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 42 387,00            |                   | 1 600,00          | 40 787,00            |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 819 148,00           |                   | 10 000,00         | 809 148,00           |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 112 308,00           |                   | 35 000,00         | 77 308,00            |
|     |        | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 9 750,00             |                   | 4 750,00          | 5 000,00             |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                           | 102 416,00           |                   | 14 000,00         | 88 416,00            |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                 | 7 953,00             |                   | 1 000,00          | 6 953,00             |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 3 785,00             | 315,00            |                   | 4 100,00             |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 59 690,00            | 6 750,00          |                   | 66 440,00            |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                        | 4 826,00             |                   | 1 000,00          | 3 826,00             |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 927,00               |                   | 315,00            | 612,00               |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                       | 3 988 593,58         | 100 000,00        |                   | 4 088 593,58         |
|     |        | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                              | 308 227,00           |                   | 27 900,00         | 280 327,00           |
|     |        |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                               | 5 715 655,93         | 68 190,00         | 8 490,00          | 5 775 355,93         |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                                                            | 4 078 268,32         | 58 490,00         | 8 490,00          | 4 128 268,32         |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 10 535,00            | 3 000,00          |                   | 13 535,00            |
|     |        | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 5 105,00             |                   | 1 800,00          | 3 305,00             |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 58 813,00            | 1 800,00          |                   | 60 613,00            |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 5 800,00             | 3 690,00          |                   | 9 490,00             |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 3 690,00             |                   | 3 690,00          | 0,00                 |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 4 680,00             |                   | 3 000,00          | 1 680,00             |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                       | 1 163 165,40         | 50 000,00         |                   | 1 213 165,40         |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)                                                | 72 304,70            | 9 700,00          | 0,00              | 82 004,70            |
|     |        | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 2 566,00             | 1 400,00          |                   | 3 966,00             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                    | Plan przed zmianą | zwiększyć  | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 855 | 85417  | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 14 729,00         | 8 300,00   |            | 23 029,00        |
|     |        |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                           | 284 953,60        | 0,00       | 100 000,00 | 184 953,60       |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                             | 284 953,60        | 0,00       | 100 000,00 | 184 953,60       |
|     | 85420  | 4260 | zakup energii                                                                                            | 150 000,00        |            | 100 000,00 | 50 000,00        |
|     |        |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                          | 8 441 081,36      | 305 200,00 | 131 000,00 | 8 615 281,36     |
|     |        |      | Jednostki oświatowe zbiorczo                                                                             | 8 261 081,36      | 305 200,00 | 131 000,00 | 8 435 281,36     |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 1 036 854,40      | 80 000,00  |            | 1 116 854,40     |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 913 200,00        | 75 000,00  |            | 988 200,00       |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                    | 120 200,00        |            | 10 000,00  | 110 200,00       |
|     |        | 4190 | nagrody konkursowe                                                                                       | 16 000,00         |            | 8 000,00   | 8 000,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 200 000,00        | 5 000,00   |            | 205 000,00       |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności                                                                                   | 420 000,00        |            | 4 300,00   | 415 700,00       |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                            | 898 900,00        |            | 90 000,00  | 808 900,00       |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 89 000,00         | 16 000,00  |            | 105 000,00       |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 14 900,00         |            | 4 500,00   | 10 400,00        |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            | 7 500,00          |            | 2 200,00   | 5 300,00         |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                 | 4 655,00          |            | 2 000,00   | 2 655,00         |
|     |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                    | 15 400,00         |            | 10 000,00  | 5 400,00         |
|     |        | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                  | 65 400,00         | 2 000,00   |            | 67 400,00        |
|     |        | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                        | 3 722 858,96      | 127 200,00 |            | 3 850 058,96     |
|     |        |      | Rodzina                                                                                                  | 47 162 710,81     | 67 201,00  | 39 700,00  | 47 190 211,81    |
|     | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                          | 19 883 517,27     | 30 000,00  | 30 000,00  | 19 883 517,27    |
|     |        |      | Centrum Opieki nad Dzieckiem                                                                             | 5 722 515,78      | 20 000,00  | 20 000,00  | 5 722 515,78     |
|     | 85516  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 3 290 498,78      | 20 000,00  |            | 3 310 498,78     |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 60 000,00         |            | 20 000,00  | 40 000,00        |
|     |        |      | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"                                                      | 2 404 622,88      | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 404 622,88     |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 25 200,00         |            | 10 000,00  | 15 200,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 101 560,00        | 10 000,00  |            | 111 560,00       |
|     |        |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                               | 16 599 231,58     | 9 700,00   | 9 700,00   | 16 599 231,58    |
|     |        |      | Miejski Zespół Złobków                                                                                   | 11 047 422,14     | 9 700,00   | 9 700,00   | 11 047 422,14    |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                  | 75 052,00         |            | 3 000,00   | 72 052,00        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 10 660,00         |            | 1 500,00   | 9 160,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 120 369,00        | 8 200,00   |            | 128 569,00       |
|     | 85595  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 7 886,00          |            | 2 200,00   | 5 686,00         |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                 | 2 056,00          | 1 500,00   |            | 3 556,00         |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 19 713,00         |            | 3 000,00   | 16 713,00        |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                                                    | 1 005 748,06      | 27 501,00  | 0,00       | 1 033 249,06     |
|     |        |      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)                                  | 268 093,00        | 27 501,00  | 0,00       | 295 594,00       |
|     |        | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                        | 261 149,00        | 26 922,00  |            | 288 071,00       |
|     |        | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 5 790,00          | 483,00     |            | 6 273,00         |
|     |        | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy     | 1 154,00          | 96,00      |            | 1 250,00         |
|     |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                | 75 939 715,01     | 36 061,56  | 36 061,56  | 75 939 715,01    |
|     |        |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                  | 2 618 750,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 618 750,00     |
| 900 | 90013  |      | Schronisko dla Zwierząt                                                                                  | 2 618 750,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 618 750,00     |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                            | 131 634,00        |            | 10 000,00  | 121 634,00       |
|     | 90095  | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                  | 104 645,00        | 10 000,00  |            | 114 645,00       |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                                                    | 10 009 806,04     | 26 061,56  | 26 061,56  | 10 009 806,04    |
|     |        |      | Administracja Zasobów Komunalnych                                                                        | 1 365 050,47      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 365 050,47     |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                  | 10 000,00         |            | 1 000,00   | 9 000,00         |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 0,00              | 1 000,00   |            | 1 000,00         |
|     |        |      | Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - obsługa Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo - Technologiczny/ | 340 500,00        | 25 000,00  | 25 000,00  | 340 500,00       |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                            | 180 000,00        | 25 000,00  |            | 205 000,00       |

| Dz.   | Rozdz.                                                                                                                                                                                                                     | §            | Treść                                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą           | zwiększyć        | zmniejszyć         | Plan po zmianach            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 921   | 92113                                                                                                                                                                                                                      | 4270         | zakup usług remontowych<br><i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>                                                                                                                                                          | 59 500,00<br>1 078 476,80   |                  | 25 000,00<br>61,56 | 34 500,00<br>1 078 476,80   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 6 927,25                    |                  | 51,80              | 6 875,65                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 172,75                    |                  | 8,70               | 1 164,05                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 169,70                      |                  | 1,26               | 168,44                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                 | 0,00<br>26 290 854,07       | 61,56            |                    | 61,56<br>26 315 854,07      |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Centra kultury i sztuki</i>                                                                                                                                                                                                           | 10 310 363,99               | 25 000,00        | 0,00               | 10 335 363,99               |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>                                                                                                                                                                                             | 10 310 363,99               | 25 000,00        | 0,00               | 10 335 363,99               |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 2800         | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek                                                                                                                                                                                       |                             |                  |                    |                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                              | 215 000,00                  | 25 000,00        |                    | 240 000,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                             | 1 051 020,00                | 14 000,00        | 14 000,00          | 1 051 020,00                |
| 926   | 92195                                                                                                                                                                                                                      |              | <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>                                                                                                                                                                                             | 1 051 020,00                | 14 000,00        | 14 000,00          | 1 051 020,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                 | 71 500,00                   | 10 000,00        |                    | 81 500,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 21 000,00                   | 4 000,00         |                    | 25 000,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4300         | zakup usług pozostałych<br><i>Kultura fizyczna</i>                                                                                                                                                                                       | 337 400,00<br>40 359 319,48 |                  | 14 000,00          | 323 400,00<br>40 359 319,48 |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                                      | 22 146 620,48               | 110 000,00       | 110 000,00         | 22 146 620,48               |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                        | 22 146 620,48               | 110 000,00       | 110 000,00         | 22 146 620,48               |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 604 909,00                  | 110 000,00       |                    | 714 909,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 5 647 827,00                |                  | 60 000,00          | 5 587 827,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 962 000,00                  |                  | 50 000,00          | 912 000,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>Wydatki na zadania zlecone:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>70 727 233,76</b>        | <b>44 915,40</b> | <b>67 288,00</b>   | <b>70 704 861,16</b>        |
| 750   | 75011                                                                                                                                                                                                                      |              | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                                                                                                                           | 2 592 290,71                | 16 453,40        | 9 613,00           | 2 599 131,11                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                                                | 2 592 290,71                | 16 453,40        | 9 613,00           | 2 599 131,11                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>                                                                                                                                                                                             | 2 591 381,00                | 16 320,00        | 9 613,00           | 2 598 088,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 2 022 331,00                | 16 320,00        |                    | 2 038 651,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 359 048,00                  |                  | 8 900,00           | 350 148,00                  |
| 852   | 85203                                                                                                                                                                                                                      | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 51 365,00                   |                  | 713,00             | 50 652,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i> | 909,71                      | 133,40           | 0,00               | 1 043,11                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4740         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 762,04                      | 111,74           |                    | 873,78                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4850         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                     | 147,67                      | 21,66            |                    | 169,33                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                                   | 8 623 896,56                | 19 627,00        | 57 675,00          | 8 585 848,56                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                                                                                  | 1 890 392,00                | 19 627,00        | 16 725,00          | 1 893 294,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                                       | 1 708 592,00                | 11 627,00        | 8 725,00           | 1 711 494,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 1 151 493,00                | 5 042,00         |                    | 1 156 535,00                |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 207 592,00                  |                  | 1 639,00           | 205 953,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 21 076,00                   |                  | 1 963,00           | 19 113,00                   |
| 85228 | 85228                                                                                                                                                                                                                      | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                    |                  | 1 440,00           | 560,00                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 60 600,00                   | 2 902,00         |                    | 63 502,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 112 107,00                  |                  | 887,00             | 111 220,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 2 800,00                    |                  | 716,00             | 2 084,00                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                         | 34 000,00                   | 3 683,00         |                    | 37 683,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                      | 6 000,00                    |                  | 2 080,00           | 3 920,00                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy "Rozumiem i wspieram"</i>                                                                                                                                                               | 181 800,00                  | 8 000,00         | 8 000,00           | 181 800,00                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 12 042,00                   | 8 000,00         |                    | 20 042,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 34 827,00                   |                  | 8 000,00           | 26 827,00                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                            |              | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                             | 6 428 381,00                | 0,00             | 40 950,00          | 6 387 431,00                |
|       | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | 6 428 381,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 40 950,00                   | 6 387 431,00     |                    |                             |
| 2360  | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 428 381,00 |                                                                                                                                                                                                                                          | 40 950,00                   | 6 387 431,00     |                    |                             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                            | Plan przed zmianą    | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 855 |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>56 896 900,00</b> | <b>8 835,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>56 905 735,00</b> |
|     | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                              | 3 700,00             | 1 084,00            | 0,00                | 4 784,00             |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                           | <i>3 700,00</i>      | <i>1 084,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>4 784,00</i>      |
|     | 85513  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 91,00                | 1 084,00            |                     | 1 175,00             |
|     |        |      | pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby                                                          | 867 888,00           | 7 751,00            | 0,00                | 875 639,00           |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                           | <i>867 888,00</i>    | <i>7 751,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>875 639,00</i>    |
|     |        | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                               | 867 888,00           | 7 751,00            |                     | 875 639,00           |
|     |        |      | <b>Wydatki na zadania rządowe:</b>                                                                               | <b>32 786 453,03</b> | <b>1 357 008,20</b> | <b>1 050 558,01</b> | <b>33 092 903,22</b> |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>1 551 670,00</b>  | <b>35 549,20</b>    | <b>126 744,00</b>   | <b>1 460 475,20</b>  |
|     | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                         | 496 102,00           | 2 858,00            | 102 899,00          | 396 061,00           |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>                                                | <i>133 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>102 619,00</i>   | <i>30 381,00</i>     |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                          | 133 000,00           |                     | 102 619,00          | 30 381,00            |
|     |        |      | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>                                                                     | <i>350 070,00</i>    | <i>2 858,00</i>     | <i>280,00</i>       | <i>352 648,00</i>    |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 270 528,00           | 2 808,00            |                     | 273 336,00           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 50 233,00            |                     | 280,00              | 49 953,00            |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 7 178,00             | 50,00               |                     | 7 228,00             |
|     | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                 | 1 055 568,00         | 32 691,20           | 23 845,00           | 1 064 414,20         |
|     |        |      | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>                                                | <i>1 055 568,00</i>  | <i>32 691,20</i>    | <i>23 845,00</i>    | <i>1 064 414,20</i>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 151 998,00           | 5 574,00            |                     | 157 572,00           |
|     |        | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 588 702,00           | 4 640,00            |                     | 593 342,00           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 138 730,00           | 1 306,00            |                     | 140 036,00           |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 15 232,00            |                     | 250,00              | 14 982,00            |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 10 450,00            | 19 171,20           |                     | 29 621,20            |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                    | 31 887,00            |                     | 14 000,00           | 17 887,00            |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                          | 3 368,00             |                     | 3 218,00            | 148,00               |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 600,00               |                     | 400,00              | 200,00               |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                          | 46 363,00            | 2 000,00            |                     | 48 363,00            |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 2 948,00             |                     | 200,00              | 2 748,00             |
|     |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 2 500,00             |                     | 2 500,00            | 0,00                 |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 000,00             |                     | 1 000,00            | 0,00                 |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                           | 3 770,00             |                     | 1 977,00            | 1 793,00             |
|     |        | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                  | 300,00               |                     | 300,00              | 0,00                 |
| 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>4 338 235,00</b>  | <b>109 790,00</b>   | <b>162 308,01</b>   | <b>4 285 716,99</b>  |
|     | 75295  |      | Pozostała działalność                                                                                            | 4 290 570,00         | 109 790,00          | 162 308,01          | 4 238 051,99         |
|     |        |      | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                | <i>4 290 570,00</i>  | <i>109 790,00</i>   | <i>162 308,01</i>   | <i>4 238 051,99</i>  |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 896 312,00           | 15 000,00           | 139 790,00          | 771 522,00           |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                          | 595 986,00           | 83 690,00           |                     | 679 676,00           |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 15 000,00            |                     | 15 000,00           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                          | 153 272,00           | 11 100,00           |                     | 164 372,00           |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 2 630 000,00         |                     | 7 518,01            | 2 622 481,99         |
|     |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>24 131 616,00</b> | <b>1 173 347,00</b> | <b>748 184,00</b>   | <b>24 556 779,00</b> |
|     |        |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                              | <i>24 131 616,00</i> | <i>1 173 347,00</i> | <i>748 184,00</i>   | <i>24 556 779,00</i> |
|     |        |      | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                | <i>24 131 616,00</i> | <i>1 173 347,00</i> | <i>748 184,00</i>   | <i>24 556 779,00</i> |
| 754 |        |      | <b>Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>                          | <b>706 438,00</b>    | <b>18 418,00</b>    |                     | <b>724 856,00</b>    |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 138 902,00           | 2 000,00            | 29 514,00           | 111 388,00           |
|     |        | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 152 814,00           | 10 103,00           |                     | 162 917,00           |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 23 419,00            |                     | 2 089,00            | 21 330,00            |
|     |        | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 14 544 525,00        | 209 415,00          | 324 003,00          | 14 429 937,00        |
|     |        | 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 488 078,00           | 566 436,00          |                     | 1 054 514,00         |
|     |        | 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 1 191 790,00         |                     | 48 848,00           | 1 142 942,00         |
|     |        | 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 537 298,00           | 55 001,00           |                     | 592 297,00           |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 45 916,00            | 8 273,00            |                     | 54 189,00            |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 7 631,00             |                     | 716,00              | 6 915,00             |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 19 890,00            |                     | 1 430,00            | 18 460,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                          | Plan przed zmianą | zwiększyć        | zmniejszyć      | Plan po zmianach  |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 755 | 75515  | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 4 713 898,00      | 164 521,00       | 263 031,00      | 4 615 388,00      |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 834 930,00        | 125 572,00       |                 | 960 502,00        |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                  | 320 002,00        |                  | 11 287,00       | 308 715,00        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                        | 94 946,00         |                  | 67 237,00       | 27 709,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 129 120,00        | 10 000,00        |                 | 139 120,00        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                         | 5 500,00          | 1 636,00         |                 | 7 136,00          |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 10 894,00         |                  | 29,00           | 10 865,00         |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                       | 68 684,00         | 1 972,00         |                 | 68 656,00         |
|     |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                  | <b>292 992,00</b> | <b>1 058,00</b>  | <b>1 058,00</b> | <b>292 992,00</b> |
|     |        |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                       | 292 992,00        | 1 058,00         | 1 058,00        | 292 992,00        |
|     |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                         | 292 992,00        | 1 058,00         | 1 058,00        | 292 992,00        |
|     | 85205  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 18 778,50         |                  | 1 058,00        | 17 721,50         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 124 398,70        | 1 058,00         |                 | 125 456,70        |
|     |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>824 967,00</b> | <b>7 764,00</b>  | <b>7 764,00</b> | <b>824 967,00</b> |
|     |        |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                           | 769 200,00        | 7 764,00         | 7 764,00        | 769 200,00        |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia</i>                      | 757 200,00        | 7 764,00         | 7 764,00        | 757 200,00        |
|     | 85321  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 250 758,00        |                  | 6 225,00        | 244 533,00        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 45 745,00         |                  | 1 087,00        | 44 658,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 6 500,00          |                  | 452,00          | 6 048,00          |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 229 592,00        | 7 764,00         |                 | 237 356,00        |
|     |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>733 646,96</b> | <b>29 500,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>758 646,96</b> |
|     |        |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                         | 677 180,00        | 29 500,00        | 4 500,00        | 702 180,00        |
|     |        |      | <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                  | 370 300,00        | 25 000,00        | 0,00            | 395 300,00        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 23 200,00         | 1 000,00         |                 | 24 200,00         |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 156 150,00        | 10 000,00        |                 | 166 150,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 185 100,00        | 14 000,00        |                 | 199 100,00        |
|     |        |      | <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>                                                   | 305 800,00        | 4 500,00         | 4 500,00        | 305 800,00        |
| 853 | 85321  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 235 535,00        | 4 500,00         |                 | 240 035,00        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 43 829,00         |                  | 3 000,00        | 40 829,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 6 247,00          |                  | 1 500,00        | 4 747,00          |

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                       | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                     |                                   |                                                  | w złotych                                                   |                                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |                                                  | Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych | Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych |                                                                                 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                         |                             | środki własne       | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |                                                             |                                                                                 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5          | 6                       | 7                           | 8                   | 9                                 | 10                                               | 11                                                          | 12                                                          |                                                                                 |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 7 518,01   | 697 389 631,21          | 369 156 696,07              | 139 307 034,65      | 123 587 061,76                    | 46 267 619,66                                    | 0,00                                                        | x                                                           |                                                                                 |
| 752   |        | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 7 518,01   | 5 416 137,99            | 5 416 137,99                | 0,00                | 5 416 137,99                      | 0,00                                             | 0,00                                                        |                                                             |                                                                                 |
|       | 75205  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 7 518,01   | 5 416 137,99            | 5 416 137,99                | 0,00                | 5 416 137,99                      | 0,00                                             | 0,00                                                        |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Wypożyczenie rakietników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, szkolenie i dostarczenie do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenie działań ratowniczych w czasie wojny - łączne balistyczne |           | 7 000,01   | 22 969,36               | 22 969,36                   |                     | 22 969,36                         |                                                  |                                                             | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                  |                                                                                 |
|       |        | Ciepło samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją dostarczania wody do celów bytowych                                                                                                                                                            |           | 24,00      | 2 386 976,00            | 2 386 976,00                |                     | 2 386 976,00                      |                                                  |                                                             | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                  |                                                                                 |
|       |        | Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami                                                                                                                                                                                                               |           | 494,00     | 136 506,00              | 136 506,00                  |                     | 136 506,00                        |                                                  |                                                             | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                  |                                                                                 |

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+9) | z tego:             |                                                 |                                            |                      |
|----------------|----------|------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                |          |      |                     |                            | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                          |                                            | Wydatki<br>majątkowe |
|                |          |      |                     |                            |                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                   | 5                          | 6                   | 7                                               | 8                                          | 9                    |
| 710            | 71035    | 2020 | 40 000,00           | 40 000,00                  | 40 000,00           | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                 |
| 752            | 75224    | 2120 | 65 000,00           | 65 000,00                  | 65 000,00           | 55 000,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |
| 801            | 80146    | 2120 | 600 000,00          | 600 000,00                 | 600 000,00          | 568 912,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |
| 801            | 80195    | 2120 | 649 304,00          | 649 304,00                 | 649 304,00          | 352 600,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | <b>1 354 304,00</b> | <b>1 354 304,00</b>        | <b>1 354 304,00</b> | <b>976 512,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          |

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

|                           |       |          |      |                                                                                       |                      | w złotych |
|---------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Lp.                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                         | Kwota dotacji        |           |
| 1                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                     | 6                    |           |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |      |                                                                                       |                      |           |
| 1                         | 801   | 80104    | 2310 | Przedszkola                                                                           | 500 000,00           |           |
| 2                         | 851   | 85149    | 2780 | Programy polityki zdrowotnej                                                          | 21 000,00            |           |
| 3                         | 851   | 85154    | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")                   | 5 000,00             |           |
| 4                         | 851   | 85154    | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)   | 100 000,00           |           |
| 5                         | 853   | 85333    | 2320 | Powiatowe urzędy pracy                                                                | 4 883 764,00         |           |
| 6                         | 853   | 85395    | 2800 | Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski) | 90 000,00            |           |
| 7                         | 921   | 92110    | 2800 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  | 15 000,00            |           |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 15 000,00            |           |
| 8                         | 921   | 92110    | 6220 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)                          | 120 000,00           |           |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 120 000,00           |           |
| 9                         | 921   | 92113    | 2800 | Centra kultury i sztuki                                                               | 240 000,00           |           |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 240 000,00           |           |
| 10                        | 921   | 92113    | 6220 | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)                                       | 300 000,00           |           |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 300 000,00           |           |
| 11                        | 921   | 92116    | 2800 | Biblioteki                                                                            | 50 000,00            |           |
|                           |       |          |      | - Miejska Biblioteka Publiczna                                                        | 50 000,00            |           |
| <b>Razem:</b>             |       |          |      |                                                                                       | <b>6 324 764,00</b>  |           |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |      |                                                                                       |                      |           |
| 1                         | 853   | 85395    | 2510 | Pozostała działalność                                                                 | 1 186 180,00         |           |
|                           |       |          |      | - Zakład Aktywności Zawodowej                                                         | 1 186 180,00         |           |
| 2                         | 921   | 92110    | 2480 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  | 1 243 891,20         |           |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 1 243 891,20         |           |
| 3                         | 921   | 92113    | 2480 | Centra kultury i sztuki                                                               | 9 795 363,99         |           |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 9 795 363,99         |           |
| 4                         | 921   | 92114    | 2480 | Pozostałe instytucje kultury                                                          | 2 061 947,92         |           |
|                           |       |          |      | - Teatr Impresaryjny                                                                  | 2 061 947,92         |           |
| 5                         | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteki                                                                            | 6 085 780,96         |           |
|                           |       |          |      | - Miejska Biblioteka Publiczna                                                        | 6 085 780,96         |           |
| <b>Razem:</b>             |       |          |      |                                                                                       | <b>20 373 164,07</b> |           |
| <b>Ogółem:</b>            |       |          |      |                                                                                       | <b>26 697 928,07</b> |           |

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 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             |
| <b>dotacje celowe</b> |       |          |              |                                                                                                                        |               |
| 1                     | 630   | 63003    | 2360         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                           | 15 000,00     |
| 2                     | 700   | 70007    | 2837<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem" | 73 657,50     |
| 3                     | 700   | 70095    | 6230         | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)                                             | 1 500 000,00  |
| 4                     | 750   | 75095    | 2360         | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")                                          | 200 000,00    |
| 5                     | 755   | 75515    | 2360         | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe                                                                             | 142 101,12    |
| 6                     | 801   | 80101    | 2340         | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 12 494,42     |
|                       |       |          |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Im. ks. J. Długosza                                                                        |               |
| 7                     | 801   | 80104    | 2340         | Przedszkola                                                                                                            | 56 762,67     |
|                       |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                             |               |
|                       |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                    |               |
|                       |       |          |              | Centrum Malucha - "Plotrus Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                              |               |
|                       |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.                                                     |               |
|                       |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                          |               |
| 8                     | 801   | 80115    | 2340         | Technika                                                                                                               | 12 559,00     |
|                       |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe Im. "Obronców Wisły 1920 roku" we Włocławku                                             |               |
| 9                     | 801   | 80117    | 2340         | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                         | 50 780,00     |
|                       |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                       |               |
| 10                    | 801   | 80120    | 2340         | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 105 813,00    |
|                       |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 Im. "Obronców Wisły 1920 roku" we Włocławku                                   |               |
|                       |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. "Obronców Wisły 1920 roku" we Włocławku            |               |
| 11                    | 801   | 80153    | 2340<br>2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów               | 56 229,90     |
|                       |       |          |              | Zespół Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza                                                                           |               |
|                       |       |          |              | Zespół Szkół Akademickich Im. Obrońców Wisły 1920 roku                                                                 |               |
| 12                    | 801   | 80195    | 2837<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)                 | 445 621,55    |
| 13                    | 801   | 80195    | 2837<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)    | 313 220,00    |
| 14                    | 801   | 80195    | 2837<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"                              | 4 779 847,02  |
| 15                    | 851   | 85153    | 2360         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 48 765,00     |
| 16                    | 851   | 85154    | 2360         | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)      | 818 319,00    |

|                           |              |                 |              |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17                        | 851          | 85195           | 2360         | Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)                                                                                                     | 218 500,00           |
| 18                        | 852          | 85219           | 2830         | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym                                                                                                                                                              | 328 481,00           |
| 19                        | 852          | 85228           | 2360         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:                                                                                                                               | 15 292 916,52        |
| 19.1                      |              |                 |              | - zadania własne                                                                                                                                                                                      | 8 905 485,52         |
| 19.2                      |              |                 |              | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                     | 6 387 431,00         |
| 20                        | 852          | 85228           | 2367<br>2369 | Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"                                                                                                                                                       | 113 400,00           |
| 21                        | 852          | 85295           | 2360         | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)                                                                                                                                      | 2 691 864,00         |
| 22                        | 853          | 85395           | 2360         | Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)                                                                 | 19 085,00            |
| 23                        | 855          | 85510           | 2360<br>2830 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                       | 3 357 284,24         |
| 24                        | 900          | 90001           | 6230         | Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)                                                                                                              | 156 309,42           |
| 25                        | 900          | 90005           | 6230         | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)                                                                                                                                      | 2 820 700,00         |
| 26                        | 900          | 90005           | 2360         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)                                                                  | 87 000,00            |
| 27                        | 921          | 92120           | 2720         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                               | 750 000,00           |
| 28                        | 921          | 92120           | 6570         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje) | 3 572 000,00         |
| 29                        | 921          | 92195           | 2360         | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)                                                 | 600 000,00           |
| 30                        | 926          | 92605           | 2360         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                  | 4 855 000,00         |
| <b>Razem</b>              |              |                 |              |                                                                                                                                                                                                       | <b>43 493 710,36</b> |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |              |                 |              |                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Lp.</b>                | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> |              | <b>Nazwa placówki/nazwa podmiotu</b>                                                                                                                                                                  | <b>Kwota dotacji</b> |
| 1                         | 801          | 80101           | 2540<br>2590 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 14 082 584,36        |
|                           |              |                 |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                       |                      |
|                           |              |                 |              | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"                                                                                                                                                  |                      |
|                           |              |                 |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Obronców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |                      |
|                           |              |                 |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im. Obronców 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. Obronców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |                      |
| 3                         | 801          | 80104           | 2540<br>2590 | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 13 284 240,40        |
|                           |              |                 |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                   |                      |
|                           |              |                 |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                            |                      |
|                           |              |                 |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                              |                      |
|                           |              |                 |              | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"                                                                                                                                                             |                      |
|                           |              |                 |              | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"                                                                                                                                                                |                      |
|                           |              |                 |              | Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                             |                      |
|                           |              |                 |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                         |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.                                                                                                                                           |               |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"                                                                                                                                                                        |               |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawłaczek"                                                                                                                                                                       |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"                                                                                                                                                                  |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                                                                                                                              |               |
|     |       |          |              | Przedszkole Publiczne Nr 1                                                                                                                                                                                   |               |
|     |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                                                                                                                                       |               |
| 4   | 801   | 80106    | 2540         | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne                                                                                                                                                   | 158 564,00    |
|     |       |          |              | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"                                                                                                                                                               |               |
| 5   | 801   | 80115    | 2540         | Technika                                                                                                                                                                                                     | 4 056 329,44  |
|     |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                                     |               |
| 6   | 801   | 80116    | 2540         | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 9 878 519,30  |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku                                                                                                                                                                |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służby 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<br>2590 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                    | 4 961 408,18  |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                                                                                                             |               |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"                                                                                                             |               |
| 8   | 801   | 80120    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 8 757 242,30  |
|     |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |               |
|     |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                    |               |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące Montessorii                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                        |               |
| 9   | 801   | 80122    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                         | 1 361 178,00  |
|     |       |          |              | 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<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 668 693,52  |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawłaczek"                                                                                                                                                                       |               |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind                                                                                                                                                                   |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"                                                                                                                                                                  |               |

| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji         |
|-----|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|     |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|     |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|     |       |          |              | Przedszkole Publiczne Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 11  | 801   | 80150    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 233 068,01          |
|     |       |          |              | Szkola Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|     |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|     |       |          |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|     |       |          |              | Szkola Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 12  | 801   | 80151    | 2540         | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 992,29             |
|     |       |          |              | Szkola Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 13  | 801   | 80152    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 505 840,69          |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|     |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|     |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|     |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące Montessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 14  | 853   | 85311    | 2580         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293 325,00            |
|     |       |          |              | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 15  | 854   | 85402    | 2540         | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 138 913,09          |
|     |       |          |              | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 16  | 854   | 85404    | 2540         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 189 786,53          |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|     |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 17  | 854   | 85406    | 2540         | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123 905,02            |
|     |       |          |              | Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Vitamed"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji         |
| 18  | 854   | 85410    | 2590         | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 565 082,91          |
|     |       |          |              | Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|     |       |          |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>69 532 052,24</b>  |
|     |       |          |              | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>113 025 762,60</b> |

załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

| Lp. | Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                       | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody              | Wydatki              | w złotych                                     |  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--|
|     |            |                                                                                                        |                                                 |                      |                      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |  |
| 1   | 2          | 3                                                                                                      | 4                                               | 5                    | 6                    | 7                                             |  |
|     | <b>801</b> |                                                                                                        |                                                 |                      |                      |                                               |  |
| 1.  | 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                      | 39,53                                           | 933 490,30           | 933 529,83           | 0,00                                          |  |
| 2.  | 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                            | 0,00                                            | 25 736,00            | 25 736,00            | 0,00                                          |  |
| 3.  | 80104      | Przedszkola                                                                                            | 7 844,47                                        | 6 091 420,65         | 6 099 265,12         | 0,00                                          |  |
| 4.  | 80115      | Technika                                                                                               | 45,34                                           | 1 184 748,00         | 1 184 793,34         | 0,00                                          |  |
| 5.  | 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                 | 538,15                                          | 300 700,00           | 301 238,15           | 0,00                                          |  |
| 6.  | 80132      | Szkoły artystyczne                                                                                     | 0,00                                            | 96 441,00            | 96 441,00            | 0,00                                          |  |
| 7.  | 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego                                   | 0,00                                            | 169 270,00           | 169 270,00           | 0,00                                          |  |
| 8.  | 80142      | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                   | 0,00                                            | 319 147,00           | 319 147,00           | 0,00                                          |  |
| 9.  | 80144      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                            | 0,00                                            | 114 800,00           | 114 800,00           | 0,00                                          |  |
| 10. | 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                        | 370,05                                          | 3 770 009,00         | 3 770 379,05         | 0,00                                          |  |
|     | <b>854</b> |                                                                                                        |                                                 |                      |                      |                                               |  |
| 1.  | 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne                                | 0,00                                            | 4 960,00             | 4 960,00             | 0,00                                          |  |
| 2.  | 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                              | 10,42                                           | 619 650,00           | 619 660,42           | 0,00                                          |  |
| 3.  | 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i<br>młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                                            | 19 850,00            | 19 850,00            | 0,00                                          |  |
| 4.  | 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                         | 40,00                                           | 103 400,00           | 103 440,00           | 0,00                                          |  |
| 5.  | 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                        | 0,00                                            | 28 830,00            | 28 830,00            | 0,00                                          |  |
|     |            | <b>Ogółem</b>                                                                                          | <b>8 887,96</b>                                 | <b>13 782 451,95</b> | <b>13 791 339,91</b> | <b>0,00</b>                                   |  |

załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 352/2025  
Prezydenta Miasta Włocławek  
z dnia 28 listopada 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<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                   | 852   | 85230    | 2100 | 7 585,00            | x                                   |
|           |                                                                                                                                      |       |          | x    | x                   | 7 585,00                            |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 3290 | x                   | <u>7 585,00</u><br>7 585,00         |
| 2.        | Świadczenia rodzinne<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                       | 855   | 85505    | 2100 | 295 594,00          | x                                   |
|           |                                                                                                                                      |       |          | x    | x                   | 295 594,00                          |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 3290 | x                   | <u>295 594,00</u><br>288 071,00     |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4740 | x                   | 6 273,00                            |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4850 | x                   | 1 250,00                            |
| 3.        | Zasiłki okresowe<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                           | 852   | 85214    | 2100 | 7 885,00            | x                                   |
|           |                                                                                                                                      |       |          | x    | x                   | 7 885,00                            |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 3290 | x                   | <u>7 885,00</u><br>7 885,00         |
| 4.        | Finansowanie pobytu dzieci obywateli<br>Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy<br>zastępczej<br><i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i> | 855   | 85510    | 2100 | 153 206,00          | x                                   |
|           |                                                                                                                                      |       |          | x    | x                   | 153 206,00                          |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4350 | x                   | <u>153 206,00</u><br>12 259,00      |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4370 | x                   | 19 915,00                           |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4740 | x                   | 99 585,00                           |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4850 | x                   | 21 447,00                           |
| 5.        | Realizacja dodatkowych zadań<br>oświatowych<br><i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                   | 758   | 75814    | 2100 | 4 291 534,00        | x                                   |
|           |                                                                                                                                      | 801   | 80101    | x    | x                   | 4 919 997,14                        |
|           |                                                                                                                                      |       |          | x    | x                   | 2 585 217,38                        |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4350 | x                   | <u>2 585 217,38</u><br>2 120 635,81 |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4370 | x                   | 32 249,00                           |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4750 | x                   | 202 703,69                          |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4850 | x                   | 43 306,88                           |
|           |                                                                                                                                      |       |          | 4860 | x                   | 186 322,00                          |

| Lp. | Nazwa zadania                                          | Dział | Rozdział | §    | Dochody na 2025 rok | Wydatki na 2025 rok |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                      | 3     | 4        | 5    | 6                   | 7                   |
|     | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | 801   | 80101    | x    | x                   | <b>12 494,42</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>12 494,42</u>    |
|     |                                                        |       |          | 2340 | x                   | 12 494,42           |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80102    | x    | x                   | <b>325 635,71</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>325 635,71</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 311 135,71          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 700,00              |
|     |                                                        |       |          | 4750 | x                   | 7 500,00            |
|     |                                                        |       |          | 4850 | x                   | 2 000,00            |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 4 300,00            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80104    | x    | x                   | <b>518 603,51</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>518 603,51</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 467 048,51          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 18 925,00           |
|     | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | 801   | 80104    | x    | x                   | <b>56 762,67</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>56 762,67</u>    |
|     |                                                        |       |          | 2340 | x                   | 56 762,67           |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80105    | x    | x                   | <b>7 978,12</b>     |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>7 978,12</u>     |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 7 978,12            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80115    | x    | x                   | <b>486 029,32</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>486 029,32</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 438 835,32          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 1 618,00            |
|     |                                                        |       |          | 4750 | x                   | 20 140,00           |
|     |                                                        |       |          | 4850 | x                   | 3 775,00            |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 21 661,00           |
|     | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | 801   | 80115    | x    | x                   | <b>12 559,00</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>12 559,00</u>    |
|     |                                                        |       |          | 2340 | x                   | 12 559,00           |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80116    | x    | x                   | <b>7 402,79</b>     |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>7 402,79</u>     |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 6 002,79            |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 200,00              |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 1 200,00            |

| Lp. | Nazwa zadania                                          | Dział | Rozdział | \$   | Dochody na 2025 rok | Wydatki na 2025 rok |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                      | 3     | 4        | 5    | 6                   | 7                   |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80117    | x    | x                   | <b>257 708,43</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>257 708,43</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 221 857,23          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 1 949,00            |
|     |                                                        |       |          | 4750 | x                   | 10 031,37           |
|     |                                                        |       |          | 4850 | x                   | 1 990,83            |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 21 880,00           |
|     | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | 801   | 80117    | x    | x                   | <b>50 780,00</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>50 780,00</u>    |
|     |                                                        |       |          | 2340 | x                   | 50 780,00           |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80118    | x    | x                   | <b>16 347,13</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>16 347,13</u>    |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 15 247,13           |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 100,00              |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 1 000,00            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80120    | x    | x                   | <b>175 483,75</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>175 483,75</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 148 776,78          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 840,00              |
|     |                                                        |       |          | 4750 | x                   | 11 032,57           |
|     |                                                        |       |          | 4850 | x                   | 2 090,40            |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 12 744,00           |
|     |                                                        | 801   | 80120    | x    | x                   | <b>105 813,00</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>105 813,00</u>   |
|     |                                                        |       |          | 2340 | x                   | 105 813,00          |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80132    | x    | x                   | <b>181 473,21</b>   |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>181 473,21</u>   |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 165 423,21          |
|     |                                                        |       |          | 4370 | x                   | 400,00              |
|     |                                                        |       |          | 4750 | x                   | 6 610,00            |
|     |                                                        |       |          | 4850 | x                   | 1 340,00            |
|     |                                                        |       |          | 4860 | x                   | 7 700,00            |
|     | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                    | 801   | 80134    | x    | x                   | <b>37 704,00</b>    |
|     |                                                        |       |          |      |                     | <u>37 704,00</u>    |
|     |                                                        |       |          | 4350 | x                   | 34 704,00           |
|     |                                                        |       |          | 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                   | 82 004,70           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 82 004,70           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4350 | x                   | 55 009,70           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4370 | x                   | 3 966,00            |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4860 | x                   | 23 029,00           |
| 6.      | Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy<br><br>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                                                | 853   | 85321    | 2100 | 1 080,00            | x                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 1 080,00            |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 1 080,00            |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 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<br><br>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr | 750   | 75011    | 2100 | 1 186,05            | x                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 1 043,11            |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 1 043,11            |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4740 | x                   | 873,78              |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4850 | x                   | 169,33              |
| 8.      | Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi<br><br>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                    | 852   | 85295    | 2100 | 11 487,00           | x                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 11 487,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 11 487,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 3290 | x                   | 11 487,00           |
| 9.      | Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy<br><br>Jednostki oświatowe zbiorczo<br><br>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej                                      | 801   | 80153    | 2100 | 24 758,99           | x                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 24 758,99           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 24 071,34           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 24 071,34           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 4350 | x                   | 24 071,34           |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x    | x                   | 687,65              |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                     | 687,65              |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       | 2340     | x    | 442,54              |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                       |       | 4350     | x    | 245,11              |                     |
| Ogółem: |                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      | 4 794 316,04        | 5 422 636,24        |