

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110)

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. i Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.158.853.943,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.021.580.079,35 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 137.273.863,76 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 1.331.121.246,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.048.848.809,04 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 282.272.437,93 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.455.768,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Projekt zarządzenia sporządzono
pod nadzorem legislacyjnym

WŁOCŁAWEK
12/1/25

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia NR 30/2025

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 20 stycznia 2025r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	2910	DOCHODY OGÓŁEM:	1 158 811 118,72	42 824,39	0,00	1 158 853 943,11
			Dochody na zadania własne:	1 082 975 970,72	42 824,39	0,00	1 083 018 795,11
			Pomoc społeczna	22 800 201,51	40 162,83	0,00	22 840 364,34
			Ośrodki pomocy społecznej	1 524 627,00	40 162,83	0,00	1 564 789,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	40 162,83	0,00	40 162,83
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 162,83		40 162,83
			Rodzina	10 277 078,17	2 661,56	0,00	10 279 739,73
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	167 633,00	2 661,56	0,00	170 294,56
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	2 661,56	0,00	2 661,56
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 661,56		2 661,56
855	85510	2910	WYDATKI OGÓŁEM:	1 331 078 422,58	143 416,78	100 592,39	1 331 121 246,97
			Wydatki na zadania własne:	1 255 243 274,58	143 416,78	100 592,39	1 255 286 098,97
			Pomoc społeczna	85 232 159,93	40 249,48	86,65	85 272 322,76
			Ośrodki pomocy społecznej	18 741 780,54	40 249,48	0,00	18 782 030,02
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	40 249,48	0,00	40 249,48
			zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 162,83		40 162,83
			4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86,65		86,65
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 183 600,00	0,00	86,65	9 183 513,35
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	9 183 600,00	0,00	86,65	9 183 513,35
			2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 183 600,00		86,65	9 183 513,35
855	85510	2360	Rodzina	40 794 525,86	2 667,30	5,74	40 797 187,42
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 636 566,32	2 667,30	5,74	16 639 227,88
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 019 200,00	2 667,30	5,74	3 021 861,56
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 019 200,00		5,74	3 019 194,26
			2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 661,56		2 661,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	90002	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,74		5,74
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 986 304,35	100 500,00	100 500,00	101 986 304,35
	90015		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 503 485,00	0,00	20 000,00	43 483 485,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>42 293 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>42 273 300,00</i>
	90095	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 000,00		20 000,00	620 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 186 141,72	0,00	40 000,00	13 146 141,72
	90095		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>10 227 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 187 000,00</i>
		4260	zakup energii	6 900 000,00		40 000,00	6 860 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 007 609,75	100 500,00	40 500,00	18 067 609,75
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>9 577 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 537 544,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00		40 000,00	280 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>412 601,47</i>	<i>100 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>512 601,47</i>
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00		500,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00		100 000,00
	4430		różne opłaty i składki	2 500,00	500,00		3 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 301/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 stycznia 2025r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,00
4	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
5	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
6	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
7	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
9	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
10	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 972 613,35
10.1				- zadania własne	9 183 513,35
10.2				- zadania zlecone	3 789 100,00
11	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
12	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
13	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 194,26
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
15	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
17	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
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					39 744 661,18

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	280 800,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 711 106,84
Ogółem:					110 455 768,02

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku ze zwrotem dotacji otrzymanych ze środków budżetu państwa oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

Dochody na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody o kwotę 40.162,83 zł w związku z otrzymanym w 2025 roku zwrotem dotacji od Caritas Diecezji Włocławskiej niewydatkowanej w 2024 roku na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (w zakresie dotyczącym schroniska dla bezdomnych).

Dotacja na realizację ww. zadania przekazana została w 2024 roku ze środków budżetu państwa (budżet Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody o kwotę 2.661,56 zł w związku z otrzymanym w 2025 roku zwrotem dotacji od Caritas Diecezji Włocławskiej niewydatkowanej w 2024 roku na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (w zakresie dotyczącym całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej).

Dotacja na realizację ww. zadania przekazana została w 2024 roku ze środków budżetu państwa (budżet Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki na zadania własne:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 40.249,48 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami niewydatkowanej w 2024 roku dotacji przeznaczonej na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (w zakresie dotyczącym schroniska dla bezdomnych).

Dotacja na realizację ww. zadania przekazana została ze środków budżetu państwa (budżet Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2025 r. Środki w kwocie 86,65 zł na zapłatę odsetek od dotacji zwróconej po terminie określonym w umowie zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim na realizację ww. programu proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 na § 2360. Na podstawie analizy zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania i wydatków na realizację tych zadań w IV kwartale 2024 r. wnioskowane przesunięcie nie spowoduje niedoboru środków przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych, którym miasto powierzyło do wykonania zadania własne. Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2.667,30 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami niewydatkowanej w 2024 roku dotacji przeznaczonej na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (w zakresie dotyczącym całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej).

Dotacja na realizację ww. zadania przekazana została ze środków budżetu państwa (budżet Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2025 r. Środki w kwocie 5,74 zł na zapłatę odsetek od dotacji zwróconej po terminie określonym w umowie zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim na realizację ww. programu proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2360. Na podstawie analizy zapotrzebowania na miejsca w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wydatków na realizację tych zadań w IV kwartale 2024 r. wnioskowane przesunięcie nie spowoduje niedoboru środków przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych, którym miasto powierzyło do wykonania zadania własne.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, w tym: w rozdz. 90002 na § 4600 o kwotę 20.000,00 zł (Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej), w rozdz. 90015 na § 4260 o kwotę 40.000,00 zł (Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii) i w rozdz. 90095 na § 4210 o kwotę 40.000,00 zł (Miejski Zarząd Dróg i Zieleni) i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do § 4210 do dyspozycji Administracji Zasadów Komunalnych celem zabezpieczenia środków na zakup: materiałów do konserwacji i remontów oraz wyposażenia związanego z merytoryczną pracą jednostki dotyczącą remontów placówek oświatowych, paliwa, narzędzi, środków czystości, apteczki zakładowej i jej wyposażenia, odzieży ochronnej i sprzętu pożarniczego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w rozdz. 90095 na § 4140 o kwotę 500,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej za 2025 rok.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska