

ZARZĄDZENIE NR 46/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2025r.

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 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110 i 403), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572), § 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) i Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta 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 1.159.275.827,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.022.001.963,35 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 1.331.543.130,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.049.270.693,04 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 110.474.557,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.791.102,21 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.791.102,21 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 421.884,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 421.884,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

7) dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Kukucki

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

[Podpis]
Anna Wesolowska

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Włodzisław Włodarczyński
TW-W-121/26

*Projekt zarządzenia uzgodniono
pod kątem legislacyjnym*

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758	75814		DOCHODY OGÓŁEM:	1 158 853 943,11	421 884,00	0,00	1 159 275 827,11
			Dochody na zadania własne:	1 083 018 795,11	421 884,00	0,00	1 083 440 679,11
758	75814	2100	Różne rozliczenia	138 944 607,64	372 460,00	0,00	139 317 067,64
			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	372 460,00	0,00	672 460,00
852	85214	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	372 460,00	0,00	372 460,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372 460,00		372 460,00
852	85214	2100	Pomoc społeczna	22 840 364,34	2 500,00	0,00	22 842 864,34
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 161 811,00	500,00	0,00	5 162 311,00
852	85230	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	500,00	0,00	500,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00		500,00
852	85230	2100	Pomoc w zakresie dożywiania	3 345 200,00	2 000,00	0,00	3 347 200,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855	85510	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00		2 000,00
			Rodzina	10 279 739,73	46 924,00	0,00	10 326 663,73
855	85510	2100	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	170 294,56	12 816,00	0,00	183 110,56
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	0,00	12 816,00	0,00	12 816,00
855	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 816,00		12 816,00
			Pozostała działalność	602 649,00	34 108,00	0,00	636 757,00
855	85595	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	0,00	34 108,00	0,00	34 108,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 108,00		34 108,00
801	80101		WYDATKI OGÓŁEM:	1 331 121 246,97	745 148,70	323 264,70	1 331 543 130,97
			Wydatki na zadania własne:	1 255 286 098,97	745 148,70	323 264,70	1 255 707 982,97
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	441 866 972,23	586 509,00	219 937,00	442 233 544,23
			Szkoły podstawowe	117 320 935,98	204 934,00	84 272,00	117 441 597,98
801	80101	4300	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	100 533 447,06	0,00	84 272,00	100 449 175,06
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 268,00		4 250,00	1 090 018,00
801	80101	4710	zakup usług pozostałych	991 376,20		1,00	991 375,20
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299 540,00		59 450,00	240 090,00
801	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 591 723,00		20 571,00	4 571 152,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	204 075,00	0,00	204 075,00
801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 075,00		204 075,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	859,00	0,00	859,00
	80102	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,00		859,00
			Szkoły podstawowe specjalne	16 186 886,24	25 751,00	0,00	16 212 637,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	25 751,00	0,00	25 751,00
	80103	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 751,00		25 751,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 299,48	0,00	8 220,00	1 056 079,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	845 920,28	0,00	8 220,00	837 700,28
	80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 830,00		8 220,00	48 610,00
			Przedszkola	57 775 574,02	65 171,00	17 729,00	57 823 016,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	43 239 754,02	30 900,00	17 729,00	43 252 925,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 873 115,34		1 600,00	10 871 515,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 520,00	9 310,00		1 001 830,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 179 996,68		10 500,00	17 169 496,68
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 388 202,00	21 590,00	5 629,00	1 404 163,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	30 421,00	0,00	30 421,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 421,00		30 421,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
	80105	2340	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00		3 850,00
			Przedszkola specjalne	1 343 277,26	5 652,00	5 000,00	1 343 929,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 343 277,26	5 000,00	5 000,00	1 343 277,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	5 000,00		23 500,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00		5 000,00	67 300,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	652,00	0,00	652,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00		652,00
	80107		Świetlice szkolne	8 382 347,84	1 100,00	0,00	8 383 447,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 382 347,84	1 100,00	0,00	8 383 447,84
	80115	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 075,00	1 100,00		498 175,00
			Technika	63 268 656,68	35 162,00	16 400,00	63 287 418,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	58 052 327,24	0,00	16 400,00	58 035 927,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 593,00		5 600,00	647 993,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 891 449,00		10 800,00	2 880 649,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	33 958,00	0,00	33 958,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 958,00		33 958,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
	80116	2340	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 204,00		1 204,00
			Szkoły policealne	11 092 709,28	423,00	0,00	11 093 132,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	423,00	0,00	423,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,00		423,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 074 157,18	37 877,00	0,00	11 112 034,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 387 749,00	10 300,00	0,00	7 398 049,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 237,00	10 300,00		402 537,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	22 136,00	0,00	22 136,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 136,00		22 136,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	5 441,00	0,00	5 441,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 441,00		5 441,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 792 860,00	4 091,00	0,00	1 796 951,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 792 860,00	3 200,00	0,00	1 796 060,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00	3 200,00		54 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	891,00	0,00	891,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	891,00		891,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 490 001,02	66 050,00	55 476,00	46 500 575,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 963 158,72	45 876,00	55 476,00	36 953 558,72
		4430	różne opłaty i składki	3 488,00		776,00	2 712,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	776,00		776,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 834 230,00	45 100,00	54 700,00	1 824 630,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	12 739,00	0,00	12 739,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 739,00		12 739,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	7 435,00	0,00	7 435,00
		2340	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 435,00		7 435,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 120 826,12	13 256,00	0,00	8 134 082,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	13 256,00	0,00	13 256,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 256,00		13 256,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 769 232,82	3 481,00	0,00	14 772 713,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	0,00	3 481,00	0,00	3 481,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 481,00		3 481,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 274 413,58	500,00	4 500,00	5 270 413,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 274 413,58	500,00	4 500,00	5 270 413,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	500,00		47 500,00
	80149	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00		4 500,00	174 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 258 313,26	39 520,00	0,00	8 297 833,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 589 619,74	39 520,00	0,00	3 629 139,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	1 000,00		1 215,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495 620,00	7 100,00		502 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 056,00	1 700,00		72 756,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 453,00	800,00		34 253,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 488 276,74	17 700,00		2 505 976,74
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 099,00	11 220,00		254 319,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 240 715,77	38 700,00	0,00	16 279 415,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 257 647,76	38 700,00	0,00	15 296 347,76
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	961 679,00	38 700,00		1 000 379,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	713 734,69	800,00	0,00	714 534,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	658 742,40	800,00	0,00	659 542,40
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	800,00		14 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 831 061,95	15 700,00	0,00	6 846 761,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 525 221,26	15 700,00	0,00	5 540 921,26
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 174,00	15 700,00		347 874,00
	80195		Pozostała działalność	31 920 063,44	28 341,00	28 340,00	31 920 064,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 097 130,00	1,00	0,00	2 097 131,00
	4300		zakup usług pozostałych	15 600,00	1,00		15 601,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"</i>	28 340,00	0,00	28 340,00	0,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	24 089,00		24 089,00	0,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	4 251,00		4 251,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"</i>	0,00	28 340,00	0,00	28 340,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 408,50		3 408,50
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,50		601,50
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,20		486,20
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,80		85,80
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,90		368,90
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,10		65,10
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	19 825,40		19 825,40
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 498,60		3 498,60
			Ochrona zdrowia	6 698 734,00	80 000,00	80 000,00	6 698 734,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 771 584,00	80 000,00	80 000,00	5 771 584,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 052 000,00	80 000,00	80 000,00	1 052 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	180 000,00	80 000,00		260 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	191 000,00		80 000,00	111 000,00
			Pomoc społeczna	85 272 322,76	16 973,00	14 473,00	85 274 822,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 512 711,00	500,00	0,00	6 513 211,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	0,00	500,00	0,00	500,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00		500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 574 987,00	2 000,00	0,00	5 576 987,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00		2 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 272 977,69	14 473,00	14 473,00	6 272 977,69
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 653 325,78	14 473,00	14 473,00	1 653 325,78
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 957,00	14 473,00		92 430,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	200 845,00		14 473,00	186 372,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 666 091,93	9 888,00	4 000,00	22 671 979,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 869 942,23	5 888,00	0,00	4 875 830,23
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 888,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 888,00		5 888,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 116 433,36	4 000,00	4 000,00	8 116 433,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 916 433,36</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 916 433,36</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00		4 000,00	78 600,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 800,00	4 000,00		313 800,00
855			Rodzina	40 797 187,42	46 924,00	0,00	40 844 111,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 639 227,88	12 816,00	0,00	16 652 043,88
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>0,00</i>	<i>12 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 816,00</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,00		1 025,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,00		1 666,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 331,00		8 331,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00		1 794,00
	85595		Pozostała działalność	626 649,00	34 108,00	0,00	660 757,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	<i>0,00</i>	<i>34 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 108,00</i>
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 132,00		33 132,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,00		814,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00		162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 986 304,35	4 854,70	4 854,70	101 986 304,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 087 180,00	4 854,70	4 854,70	21 087 180,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>250 000,00</i>	<i>4 854,70</i>	<i>4 854,70</i>	<i>250 000,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	289,16	706,70		995,86
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00	4 148,00		5 856,00
	4300		zakup usług pozostałych	98 002,84		4 854,70	93 148,14

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wasolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 461/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 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	80101	2340	Szkoły podstawowe	859,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
5	801	80104	2340	Przedszkola	3 850,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
6	801	80115	2340	Technika	1 204,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
7	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 441,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
8	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	7 435,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
12	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
13	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	615 000,00
14	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 972 613,35
15.1				- zadania własne	9 183 513,35
15.2				- zadania zlecone	3 789 100,00
16	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00

17	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 194,26
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
22	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
23	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
24	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					39 763 450,18
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące 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 Stolik"	
				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:					110 474 557,02

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 46/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 stycznia 2025r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.					
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	796 892,21	796 892,21	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 959,00	9 959,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 737 172,00	5 737 172,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 111 723,00	1 111 723,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	277 650,00	277 650,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, 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	0,00	3 412 309,00	3 412 309,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	619 650,00	619 650,00	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 791 102,21	12 791 102,21	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 000,00	x
				x	x	2 000,00
				3290	x	<u>2 000,00</u> 2 000,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	34 108,00	x
				x	x	34 108,00
				3290	x	<u>34 108,00</u> 33 132,00
				4740	x	814,00
				4850	x	162,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	500,00	x
				x	x	500,00
				3290	x	<u>500,00</u> 500,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	12 816,00	x
				x	x	12 816,00
				4350	x	<u>12 816,00</u> 1 025,00
				4370	x	1 666,00
				4740	x	8 331,00
				4850	x	1 794,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	372 460,00	x
		801	80101	x	x	372 460,00
				x	x	204 075,00
				4350	x	<u>204 075,00</u> 204 075,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	859,00
						<u>859,00</u>
				2340	x	859,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	25 751,00
						<u>25 751,00</u>
				4350	x	25 751,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	30 421,00
						<u>30 421,00</u>
				4350	x	30 421,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	3 850,00
						<u>3 850,00</u>
				2340	x	3 850,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	652,00
						<u>652,00</u>
				4350	x	652,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	33 958,00
						<u>33 958,00</u>
				4350	x	33 958,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	1 204,00
						<u>1 204,00</u>
				2340	x	1 204,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	423,00
						<u>423,00</u>
				4350	x	423,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	22 136,00
						<u>22 136,00</u>
				4350	x	22 136,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	5 441,00
						<u>5 441,00</u>
				2340	x	5 441,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	891,00
						<u>891,00</u>
				4350	x	891,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	12 739,00
				4350	x	<u>12 739,00</u> 12 739,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	7 435,00
				2340	x	<u>7 435,00</u> 7 435,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	13 256,00
				4350	x	<u>13 256,00</u> 13 256,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	3 481,00
				4350	x	<u>3 481,00</u> 3 481,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	5 888,00
				4350	x	<u>5 888,00</u> 5 888,00
Ogółem:					421 884,00	421 884,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi środkami zwiększa się dochody o łączną kwotę 372.460,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34.108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

2. Wydatki na zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na wypłatę dodatku na start,
- § 4040 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4300 na pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu ERASMUS + KA1 pn. „Cegiełki pokoju - Bricks of Peace”,
- § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych,
- § 4800 na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 366.572,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 204.934,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 25.751,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 34.271,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 652,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 35.162,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 423,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 27.577,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 891,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 20.174,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 13.256,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.481,00 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Klucz do uczenia 3.0” i zmianą zakresu dofinansowania proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 28.340,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Szkół Podstawowych Nr: 5 i 14 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć dla dzieci prowadzonych przez nauczycieli w ww. szkołach (wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wraz pochodnymi).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4300 o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4280.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wskazane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 obejmują m.in. zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W toku przeprowadzanego rozeznania możliwości udzielania ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych (niefinansowanych przez NFZ) Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej zadeklarował rozszerzenie działalności w tym obszarze. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu wydatków na § 4280 o kwotę 80.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych od MZOZ oraz od podmiotów leczniczych wybranych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – zgodnie z trybem wskazanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4110 o kwotę 14.473,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85420 na § 4040 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4800 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 o kwotę 5.888,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 12.816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 4.854,70 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 706,70 zł i do § 4170 w kwocie 4.148,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 1 lutego do 31 marca 2025 r. dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania punktu (obowiązek wynikający z Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r. oraz Aneksu nr 1/2023 do Porozumienia).

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 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, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 38.533,21 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – IX edycja” na realizację projektów: „Matematyczne konkrety i fizyki sekrety”, „Od próbówki do żarówki”, „FotografujeMY – nasz świat w obiektywie”, „Badam, poznaję, eksperymentuję – fizykę i chemię czuję!”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 34.533,21 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: nagród dla laureatów konkursu, materiałów i artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, zestawu studyjnego do zdjęć oraz na opłacenie warsztatu fotograficznego, wydruku zdjęć i kosztów przewozu dzieci na warsztaty.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.559,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Projektujemy i programujemy swoją przyszłość” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem - IX edycja”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.559,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesolowska