

ZARZĄDZENIE NR 80/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 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 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403 i 802), 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), 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. i Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.165.742.800,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.028.853.991,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 136.888.809,20 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.349.435.709,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.057.665.275,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 291.770.433,74 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 26.002.653,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.316.308,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 12.839.785,40 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 12.839.785,40 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 864.543,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 864.543,00 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 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jaśław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

Spisano pod wytyścen
Łezylanym
RADCA PRAWNY
Krzysztof Czerniński
7-1002

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
752	75224		DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 694 821,24	6 161 421,00	113 442,00	1 165 742 800,24
			Dochody na zadania własne:	1 083 859 171,61	5 738 704,00	55 305,00	1 089 542 570,61
			Obrona narodowa	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
754	75411	2120	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
			Organ	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	4 000,00		65 000,00
758	75814	2440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	150 000,00	0,00	284 950,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550,00	150 000,00	0,00	150 550,00
			Organ	550,00	150 000,00	0,00	150 550,00
852	85202	2100	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 110,00		39 110,00
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 890,00		110 890,00
			Różne rozliczenia	139 317 067,64	401 339,00	0,00	139 718 406,64
852	85203	2130	Różne rozliczenia finansowe	672 460,00	401 339,00	0,00	1 073 799,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	372 460,00	401 339,00	0,00	773 799,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 460,00	401 339,00		773 799,00
852	85214	2130	Pomoc społeczna	23 032 954,34	3 946 303,00	55 305,00	26 923 952,34
			Domy pomocy społecznej	2 726 818,60	1 280 191,00	0,00	4 007 009,60
			Organ	116 486,00	1 280 191,00	0,00	1 396 677,00
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 486,00	1 280 191,00		1 396 677,00
			Ośrodki wsparcia	214 528,00	194 255,00	0,00	408 783,00
			Organ	0,00	194 255,00	0,00	194 255,00
852	85220	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	194 255,00		194 255,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 162 311,00	2 500,00	0,00	5 164 811,00
			Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
852	85219	2030	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	2 500,00		3 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 564 789,83	2 307 411,00	55 305,00	3 816 895,83
			Organ	1 496 765,00	2 307 411,00	55 305,00	3 748 871,00
852	85220	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 765,00	2 307 411,00	55 305,00	3 748 871,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
			Organ	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
852	85220	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 946,00		71 946,00
				0,00	71 946,00		71 946,00
				0,00	71 946,00		71 946,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85295	2057	Pozostała działalność	1 351 405,91	90 000,00	0,00	1 441 405,91
			Organ - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA"	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00		90 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	9 000,00	0,00	394 146,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Organ	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			2330 dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00		9 000,00
			Rodzina	10 366 137,50	1 228 062,00	0,00	11 594 199,50
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	191 594,56	12 816,00	0,00	204 410,56
			Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)	12 816,00	12 816,00	0,00	25 632,00
855	85510	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 816,00	12 816,00		25 632,00
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 768 272,17	1 189 512,00	0,00	9 957 784,17
			Organ	0,00	1 189 512,00	0,00	1 189 512,00
			2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 189 512,00		1 189 512,00
			Pozostała działalność	667 746,77	25 734,00	0,00	693 480,77
			Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	34 108,00	25 734,00	0,00	59 842,00
			2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 108,00	25 734,00		59 842,00
			Dochody na zadania zlecone:	49 872 977,63	416 847,00	58 137,00	50 231 687,63
			Administracja publiczna	2 463 555,00	0,00	58 137,00	2 405 418,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	2 463 555,00	0,00	58 137,00	2 405 418,00
751	2010	2010	Organ	2 463 555,00	0,00	58 137,00	2 405 418,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 555,00		58 137,00	2 405 418,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	195 547,00	0,00	210 087,00
			75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	195 547,00	0,00	195 547,00
			Organ	0,00	195 547,00	0,00	195 547,00
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 547,00		195 547,00
			Pomoc społeczna	5 457 910,00	217 300,00	0,00	5 675 210,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	208 226,00	0,00	1 817 035,00
			Organ	1 608 809,00	208 226,00	0,00	1 817 035,00
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 809,00	208 226,00		1 817 035,00
852	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
			Organ	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 900,00		3 900,00
				0,00	3 900,00		3 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85295	2010	Pozostała działalność	25 874,00	5 174,00	0,00	31 048,00
			Organ	25 874,00	5 174,00	0,00	31 048,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			Rodzina	25 874,00	5 174,00		31 048,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 932 471,00	4 000,00	0,00	41 936 471,00
			Organ	41 337 869,00	4 000,00	0,00	41 341 869,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 337 869,00	4 000,00	0,00	41 341 869,00
				0,00	4 000,00		4 000,00
			Dochody na zadania rządowe:	25 962 672,00	5 870,00	0,00	25 968 542,00
752	75224	2110	Obrona narodowa	48 000,00	5 600,00	0,00	53 600,00
			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	5 600,00	0,00	50 600,00
			Organ	45 000,00	5 600,00	0,00	50 600,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	5 600,00		50 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	270,00	0,00	650 270,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	270,00	0,00	650 270,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	0,00	270,00	0,00	270,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,00		270,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 343 387 730,60	23 152 595,36	17 104 616,36	1 349 435 709,60
			Wydatki na zadania własne:	1 267 552 080,97	22 729 123,24	17 045 724,24	1 273 235 479,97
600	60004	4610	Transport i łączność	194 432 489,86	1 128 341,28	210 000,00	195 350 831,14
			Lokalny transport zbiorowy	59 606 646,52	10 000,00	0,00	59 616 646,52
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 189 000,00	10 000,00	0,00	1 199 000,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00		11 000,00
			Drogi publiczne gminne	44 244 072,84	200 000,00	210 000,00	44 234 072,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	43 655 072,84	200 000,00	210 000,00	43 645 072,84
			zakup usług remontowych	1 576 320,00		210 000,00	1 366 320,00
			zakup usług pozostałych	3 631 100,00	200 000,00		3 831 100,00
			Pozostała działalność	16 178 373,22	918 341,28	0,00	17 096 714,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	15 270 073,22	918 341,28	0,00	16 188 414,50
630	63003	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328 139,22	918 341,28		10 246 480,50
			Turystyka	2 571 251,14	63 516,00	15 000,00	2 619 767,14
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 491 251,14	63 516,00	15 000,00	2 539 767,14
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 476 251,14	48 516,00	0,00	2 524 767,14
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 186,14	48 516,00		1 141 702,14
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00		15 000,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 017 608,18	195 126,00	0,00	98 212 734,18
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 732 376,66	195 126,00	0,00	46 927 502,66
700	70007	4010	Administracja Zasobów Komunalnych	46 616 476,66	195 126,00	0,00	46 811 602,66
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 919,66	195 126,00		2 673 045,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	94 546 154,36	2 281 736,00	3 000,00	96 824 890,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 466 171,00	1 941 766,00	3 000,00	43 404 937,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	36 734 222,50	1 941 766,00	3 000,00	38 672 988,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233 126,50	1 938 766,00		25 171 892,50
	4300		zakup usług pozostałych	1 654 128,00		3 000,00	1 651 128,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	3 000,00		3 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 879 019,34	339 970,00	0,00	9 218 989,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 719 019,34	339 970,00	0,00	9 058 989,34
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 256,34	339 970,00		5 633 226,34
752			Obrona narodowa	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	3 600,00		55 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 600,00	400,00		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 538 875,52	500 250,80	980,00	8 038 146,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 500,00	150 000,00	0,00	196 500,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	46 500,00	150 000,00	0,00	196 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	39 110,00		68 610,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	110 890,00		127 890,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	7 213 875,52	350 250,80	980,00	7 563 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 019 247,52	288 825,56	980,00	6 307 093,08
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 850,52	287 845,56		4 042 696,08
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 492,00		980,00	314 512,00
	4480		podatek od nieruchomości	6 440,00	980,00		7 420,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 194 628,00	61 425,24	0,00	1 256 053,24
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	727 518,00	61 425,24		788 943,24
758			Różne rozliczenia	60 598 000,00	385 000,00	16 434 599,24	44 548 400,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 598 000,00	385 000,00	16 434 599,24	44 548 400,76
	4810		rezerwy	56 533 000,00	0,00	11 984 599,24	44 548 400,76
			- rezerwa celowa	52 110 000,00		11 984 599,24	40 125 400,76
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 065 000,00	385 000,00	4 450 000,00	0,00
			- rezerwa inwestycyjna (budżet obywatelski)	4 065 000,00	385 000,00	4 450 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	443 897 424,93	5 272 859,64	168 241,00	449 002 043,57
	80101		Szkoły podstawowe	117 441 597,98	2 305 757,12	44 650,00	119 702 705,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	100 449 175,06	1 085 292,12	44 650,00	101 489 817,18
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 946 873,42	1 043 242,12		12 990 115,54
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 018,00		20,00	1 089 998,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 902,00	5 000,00		80 902,00
	4270		zakup usług remontowych	300 850,00	24 715,00		325 565,00
	4300		zakup usług pozostałych	991 375,20		30,00	991 345,20
	4430		różne opłaty i składki	9 055,00	30,00		9 085,00
	4480		podatek od nieruchomości	512,00	20,00		532,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285,00		285,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 090,00	12 000,00		252 090,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	53 753 675,64		12 000,00	53 741 675,64
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 571 152,00		32 600,00	4 538 552,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	204 075,00	219 533,00	0,00	423 608,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 075,00	61 202,00		265 277,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 917,77		129 917,77
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 413,23		28 413,23
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	859,00	932,00	0,00	1 791,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	859,00	932,00		1 791,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	80102	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 904,56	1 000 000,00	0,00	3 804 904,56
			Szkoły podstawowe specjalne	2 344 904,56	1 000 000,00		3 344 904,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 212 637,24	227 767,00	0,00	16 440 404,24
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 186 886,24	199 532,00	0,00	16 386 418,24
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 130 209,82	199 532,00		2 329 741,82
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 751,00	28 235,00	0,00	53 986,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 751,00	17 235,00		42 986,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00		9 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00		2 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	57 823 016,02	989 369,40	86 400,00	58 725 985,42
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 252 925,02	951 633,40	86 400,00	44 118 158,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 871 515,34	950 033,40		11 821 548,74
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 456 789,00		12 000,00	5 444 789,00
	4260		zakup energii	781 287,00		1 750,00	779 537,00
	4430		różne opłaty i składki	2 756 313,00		100,00	2 756 213,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 364,00	100,00		17 464,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	226 936,00		1 050,00	225 886,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 169 496,68		71 500,00	17 097 996,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 404 163,00	1 500,00		1 405 663,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 421,00	32 386,00	0,00	62 807,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	30 421,00	32 386,00		62 807,00
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	5 350,00	0,00	9 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 850,00	5 350,00		9 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 343 929,26	26 379,00	0,00	1 370 308,26
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 277,26	25 694,00	0,00	1 368 971,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	196 656,00	25 694,00		222 350,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	685,00	0,00	1 337,00
	80107		Świetlice szkolne	652,00	685,00		1 337,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 383 447,84	2 000,00	0,00	8 385 447,84
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 383 447,84	2 000,00	0,00	8 385 447,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 175,00	2 000,00		500 175,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 229 625,00	45 868,80	500,00	1 274 993,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	869 725,00	45 868,80	500,00	915 093,80
	4430		różne opłaty i składki	490 840,00	45 368,80		536 208,80
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	1 848,00		500,00	1 348,00
	80115		Technika	0,00	500,00		500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	63 287 418,68	630 775,60	2 023,00	63 916 171,28
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 035 927,24	593 971,60	2 023,00	58 627 875,84
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 638 762,82	593 971,60		7 232 734,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 880 649,00		2 023,00	2 878 626,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 958,00	35 514,00	0,00	69 472,00
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 958,00	13 667,00		47 625,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 363,00		18 363,00
				0,00	3 484,00		3 484,00

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>	1 204,00	1 290,00	0,00	2 494,00
	80116	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,00	1 290,00	0,00	2 494,00
			Szkoły policealne	11 093 132,28	14 450,00	0,00	11 107 582,28
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 214 189,98	13 999,00	0,00	1 228 188,98
	80117	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 406,66	13 999,00	0,00	178 405,66
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	423,00	451,00	0,00	874,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	451,00	0,00	874,00
			Branżowe szkoły I stopnia	11 112 034,18	55 401,16	0,00	11 167 435,34
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 398 049,00	25 810,16	0,00	7 423 859,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 920,00	25 192,16	0,00	339 112,16
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 537,00	618,00	0,00	403 155,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	22 136,00	23 686,00	0,00	45 822,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 136,00	8 144,00	0,00	30 280,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 813,00	0,00	12 813,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 729,00	0,00	2 729,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 441,00	5 905,00	0,00	11 346,00
	80118	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 441,00	5 905,00	0,00	11 346,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 796 951,00	31 807,00	0,00	1 828 758,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 796 060,00	30 858,00	0,00	1 826 918,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 643,00	30 858,00	0,00	405 501,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	891,00	949,00	0,00	1 840,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	949,00	0,00	1 840,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 500 575,02	359 934,04	30 571,00	46 829 938,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 953 558,72	338 038,04	30 571,00	37 261 025,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 551,20	307 467,04	23 770,00	3 700 248,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 450,00	200,00	0,00	325 650,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 770,00	0,00	26 770,00
		4260	zakup energii	2 447 806,00	0,00	6 600,00	2 441 206,00
		4300	zakup usług pozostałych	291 645,20	6 600,00	0,00	298 245,20
		4430	różne opłaty i składki	2 712,00	0,00	1,00	2 711,00
		4520	terytorialnego	776,00	1,00	0,00	777,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 824 630,00	0,00	200,00	1 824 430,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	12 739,00	12 933,00	0,00	25 672,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 739,00	1 660,00	0,00	14 399,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 434,00	0,00	9 434,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 839,00	0,00	1 839,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 435,00	8 963,00	0,00	16 398,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 435,00	8 963,00	0,00	16 398,00
			Szkoły artystyczne	8 134 082,12	83 752,04	3 500,00	8 214 334,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 120 826,12	69 241,04	3 500,00	8 186 567,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	761 775,78	65 741,04	0,00	827 516,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80134	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00		3 500,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 000,00		3 500,00	431 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	13 256,00	14 511,00	0,00	27 767,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 256,00	4 811,00		18 067,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00		8 100,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00		1 600,00
			Szkoły zawodowe specjalne	14 562 713,82	66 464,00	0,00	14 629 177,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 309 232,82	62 756,00	0,00	14 371 988,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 149,20	62 756,00		709 905,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 481,00	3 708,00	0,00	7 189,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,00	3 708,00		7 189,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 270 413,58	44 709,00	0,00	5 315 122,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 270 413,58	44 709,00	0,00	5 315 122,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 675,50	44 709,00		562 384,50
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	149 813,26	9 504,00	0,00	159 317,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	149 813,26	9 504,00	0,00	159 317,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 215,26	9 504,00		116 719,26
			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 007 790,36	276 442,48	0,00	5 284 232,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 007 790,36	276 442,48	0,00	5 284 232,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 953,36	276 442,48		3 473 395,84
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 297 833,26	84 800,00	0,00	8 382 633,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 629 139,74	84 800,00	0,00	3 713 939,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502 720,00	12 000,00		514 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 756,00	1 750,00		74 506,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 253,00	1 050,00		35 303,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 505 976,74	70 000,00		2 575 976,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 279 415,77	1 197,00	597,00	16 280 015,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	15 296 347,76	1 197,00	597,00	15 296 947,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 000,00		6 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 768,00	172,00		2 352 940,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 228,00	25,00		333 253,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000 379,00		597,00	999 782,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	716 057,69	15 077,00	0,00	731 134,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	661 065,40	15 077,00	0,00	676 142,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 566,40	15 077,00		180 643,40
			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	6 846 761,95	1 405,00	0,00	6 848 166,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 540 921,26	1 405,00	0,00	5 542 326,26
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 874,00	1 405,00		349 279,00
			Ochrona zdrowia	7 216 993,82	1 461 495,88	0,00	8 678 489,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 289 843,82	65 495,88	0,00	6 355 339,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 435 180,00	33 827,88	0,00	1 469 007,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 031,00	33 827,88		654 858,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85195	4010	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	3 159 404,00	31 668,00	0,00	3 191 072,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	456 912,00	31 668,00		488 580,00
			Pozostała działalność	208 500,00	1 396 000,00	0,00	1 604 500,00
		4170	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	134 400,00	96 000,00	0,00	230 400,00
			wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	0,00	57 600,00		57 600,00
			zakup energii (w tym: budżet obywatelski)	0,00	2 400,00		2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	50 000,00	36 000,00		86 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00
			Pomoc społeczna	85 480 281,93	5 461 956,80	70 603,00	90 871 635,73
	85202	Domy pomocy społecznej		24 941 857,52	1 769 257,00	0,00	26 711 114,52
		Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19		5 461 386,52	944 583,00	0,00	6 405 969,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 357,00	882 942,00		3 899 299,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	591 899,00	52 590,00		644 489,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 056,00	7 379,00		90 435,00
			zakup usług pozostałych	173 982,72	1 672,00		175 654,72
		Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102		5 088 471,00	824 674,00	0,00	5 913 145,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 720,00	723 474,00		3 514 194,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	528 900,00	88 600,00		617 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 236,00	12 600,00		87 836,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 681 024,60	281 229,48	0,00	1 962 254,08
		Środowiskowy Dom Samopomocy		313 405,60	9 957,60	0,00	323 363,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 097,60	9 957,60		123 055,20
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego	1 367 619,00	271 271,88	0,00	1 638 890,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 531,00	229 016,88		899 547,88
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 006,00	10 000,00		43 006,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 806,00	28 286,00		157 092,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	3 969,00		23 169,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 513 211,00	2 500,00	4 738,00	6 510 973,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 493 306,00	0,00	4 738,00	6 488 568,00
	85219	3110	świadczenia społeczne	6 363 778,00		4 738,00	6 359 040,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	2 500,00		3 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 782 030,02	3 125 120,40	55 305,00	21 851 845,42
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		18 741 780,54	817 709,40	55 305,00	19 504 184,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 815 664,54	817 709,40		13 633 373,94
			wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00		23 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 392,00		900,00	223 492,00
			zakup energii	278 000,00		20 000,00	258 000,00
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00		905,00	32 095,00
			różne opłaty i składki	25 600,00		2 000,00	23 600,00
	85220	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 314,00		8 000,00	25 314,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne	0,00	1 906 294,00	0,00	1 906 294,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 594 000,00		1 594 000,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278 312,00		278 312,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 982,00		33 982,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	401 117,00	0,00	401 117,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	401 117,00		401 117,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	973 755,58	110 234,88	0,00	1 083 990,46
		MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego		939 155,58	38 288,88	0,00	977 444,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 479,58	38 288,88		596 768,46
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	85220	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00		60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 476,00		10 476,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00		1 470,00
			Pozostała działalność	6 301 327,69	173 615,04	10 560,00	6 464 382,73
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 653 325,78	69 037,64	560,00	1 721 803,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 248,78	68 477,64		1 101 726,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 430,00	560,00		92 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 372,00		560,00	185 812,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA"</i>	0,00	94 738,00	0,00	94 738,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 033,20		33 033,20
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 951,30		3 951,30
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 785,06		5 785,06
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,90		689,90
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	811,76		811,76
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,80		96,80
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00		14 400,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 664,00		15 664,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	14 580,00		14 580,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	5 404,00		5 404,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	50,00		50,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	271,98		271,98
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25</i>	805 581,00	9 839,40	10 000,00	805 420,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 684,00	9 839,40		151 523,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 043,00		10 000,00	2 043,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 287 173,03	321 008,00	0,00	14 608 181,03
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 887,00	31 974,00	0,00	481 861,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	382 892,00	31 974,00	0,00	414 866,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 665,00	31 974,00		260 639,00
			Pozostała działalność	8 797 968,03	289 034,00	0,00	9 087 002,03
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 224 680,00	90 000,00	0,00	1 314 680,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet obywatelski - SENIORALIA)	0,00	90 000,00		90 000,00
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 202 304,00	168 660,00	0,00	6 370 964,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 851,00	168 660,00		2 660 511,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	545 353,40	19 451,00	0,00	564 804,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 298,40	19 451,00		293 749,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	483 424,20	10 923,00	0,00	494 347,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 728,20	10 923,00		307 651,20
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 671 979,93	229 077,00	1 000,00	22 900 056,93
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 949 681,12	43 019,00	0,00	5 992 700,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 825 776,10	43 019,00	0,00	5 868 795,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 543,52	43 019,00		510 562,52
			Internaty i bursy szkolne	4 875 830,23	99 795,00	1 000,00	4 974 625,23
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 504 859,32	93 487,00	1 000,00	3 597 346,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	1 000,00		10 535,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	982 051,92	92 487,00		1 074 538,92
		4300	zakup usług pozostałych	89 740,00		1 000,00	88 740,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 888,00	6 308,00	0,00	12 196,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 888,00	6 308,00		12 196,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	9 000,00	0,00	139 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00		9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 484,60	4 963,00	0,00	255 447,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	250 484,60	4 963,00	0,00	255 447,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 305,60	4 963,00		57 268,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 116 433,36	72 300,00	0,00	8 188 733,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 916 433,36	72 300,00	0,00	7 988 733,36
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	950 354,40	72 300,00		1 022 654,40
			Rodzina	40 884 041,02	2 355 597,72	13 159,00	43 226 479,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 917,00	88 612,44	0,00	1 357 529,44
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	994 847,00	88 612,44	0,00	1 083 459,44
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	575 964,00	88 612,44		664 576,44
	85504		Wspieranie rodziny	1 938 714,86	86 665,20	0,00	2 025 380,06
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	929 392,86	40 015,20	0,00	969 408,06
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	508 615,86	40 015,20		548 631,06
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	1 008 913,00	46 650,00	0,00	1 055 563,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	702 938,00	46 650,00		749 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 053 258,86	35 601,00	0,00	5 088 859,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	786 553,86	35 601,00	0,00	822 154,86
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	510 655,86	35 601,00		546 256,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 680 527,88	539 694,84	13 159,00	17 187 063,72
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 251 982,78	221 804,00	0,00	5 473 786,78
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 365,78	221 804,00		3 073 169,78
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	3 173 487,06	114 703,80	13 159,00	3 275 031,86
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 078,06	114 703,80		2 043 781,86
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 850,00		11 000,00	137 850,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	376 146,00		1 890,00	374 256,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 056,00		269,00	52 787,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 191 769,00	91 208,88	0,00	2 282 977,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 483,00	91 208,88		1 451 691,88
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	1 159 268,48	99 162,16	0,00	1 258 430,64
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	561 993,48	86 003,16		647 996,64
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	11 000,00		71 500,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	125 466,00	1 890,00		127 356,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 449,00	269,00		29 718,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	12 816,00	12 816,00	0,00	25 632,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	1 025,00		2 050,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	1 666,00		3 332,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 331,00	8 331,00		16 662,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,00	1 794,00		3 588,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 227 177,82	1 579 290,24	0,00	16 806 468,06
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	8 718 131,90	1 579 290,24	0,00	10 297 422,14
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 990,90	1 382 778,24		6 696 769,14
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 035,00	172 184,00		1 196 219,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 543,00	24 328,00		145 871,00
	85595		Pozostała działalność	691 758,46	25 734,00	0,00	717 492,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	34 108,00	25 734,00	0,00	59 842,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 132,00	25 271,00		58 403,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814,00	386,00		1 200,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	77,00		239,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 821 689,85	606 270,12	118 342,00	93 309 617,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 204 151,50	0,00	36 542,00	43 167 609,50
		4600	<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>41 993 966,50</i>	<i>0,00</i>	<i>36 542,00</i>	<i>41 957 424,50</i>
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	620 000,00		36 542,00	583 458,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 516 500,00	71 550,00	0,00	2 588 050,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>203 000,00</i>	<i>71 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 550,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (w tym: budżet obywatelski)	8 000,00	21 550,00		29 550,00
	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	145 000,00	50 000,00		195 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 669 187,88	124 359,12	1 800,00	2 791 747,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 669 187,88</i>	<i>124 359,12</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 791 747,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 664,88	116 350,12		1 270 015,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	240 944,00	5 466,00		246 410,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 155,00	743,00		38 898,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	167 602,00		1 800,00	165 802,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 625,00	1 800,00		46 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 146 141,72	0,00	80 000,00	13 066 141,72
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>10 187 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>10 107 000,00</i>
	4260		zakup energii	6 860 000,00		80 000,00	6 780 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 989 378,75	410 361,00	0,00	9 399 739,75
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>1 731 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000,00	250 000,00		1 981 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 603 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 653 500,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	50 000,00		1 000 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>790 464,47</i>	<i>110 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 825,47</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	374 913,10	30 361,00		405 274,10
	4300		zakup usług pozostałych	200 000,00	80 000,00		280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 700 450,00	39 900,00	0,00	25 740 350,00
	92195		Pozostała działalność	1 091 120,00	39 900,00	0,00	1 131 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 091 120,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131 020,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	405 000,00	39 900,00		444 900,00
926			Kultura fizyczna	36 447 286,56	2 422 988,00	10 800,00	38 859 474,56
	92601		Obiekty sportowe	11 998 723,00	1 850 000,00	0,00	13 848 723,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>8 720 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 570 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 720 000,00	1 850 000,00		10 570 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 709 054,56	562 188,00	0,00	19 271 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>18 709 054,56</i>	<i>562 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 271 242,56</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 007,56	562 188,00		5 821 195,56
	92695		Pozostała działalność	889 509,00	10 800,00	10 800,00	889 509,00
			<i>Wydział Sportu</i>	<i>700 000,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>700 000,00</i>
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00		10 800,00	189 200,00
	3250		stypendia różne	450 000,00	10 800,00		460 800,00
			Wydatki na zadania zlecone:	49 872 977,63	416 847,00	58 137,00	50 231 687,63
750			Administracja publiczna	2 463 555,00	0,00	58 137,00	2 405 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 463 555,00	0,00	58 137,00	2 405 418,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>2 463 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 137,00</i>	<i>2 405 418,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 350,00		26 793,00	1 866 557,00
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	164 994,00		6 357,00	158 637,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	354 555,00		21 879,00	332 676,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 656,00		3 108,00	47 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	195 547,00	0,00	210 087,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	195 547,00	0,00	195 547,00
			<i>Biuro Rady Miasta Wrocław</i>	<i>0,00</i>	<i>195 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 547,00</i>
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 933,00		3 933,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 300,00		109 300,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 900,00		18 900,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 680,00		2 680,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00		25 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 134,00		22 134,00
	4220		zakup środków żywności	0,00	7 000,00		7 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00		6 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00
	85203		Pomoc społeczna	5 457 910,00	217 300,00	0,00	5 675 210,00
			Ośrodki wsparcia	1 608 809,00	208 226,00	0,00	1 817 035,00
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 427 009,00	208 226,00	0,00	1 635 235,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	932 925,00	174 000,00		1 106 925,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	169 829,00	29 963,00		199 792,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 766,00	4 263,00		21 029,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	3 900,00		3 900,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00	5 174,00	0,00	31 048,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 874,00	5 174,00	0,00	31 048,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 874,00	5 174,00		31 048,00
855			Rodzina	41 932 471,00	4 000,00	0,00	41 936 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 337 869,00	4 000,00	0,00	41 341 869,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110		świadczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00		580,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00		1 420,00
			Wydatki na zadania rządowe:	25 962 672,00	6 625,12	755,12	25 968 542,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	5 600,00	0,00	53 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	5 600,00	0,00	50 600,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	45 000,00	5 600,00	0,00	50 600,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 600,00		14 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	755,12	755,12	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	755,12	755,12	292 992,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	292 992,00	755,12	755,12	292 992,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00	0,12		142 101,12
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 771,00		546,00	13 225,00
	4300		zakup usług pozostałych	129 562,00		209,12	129 352,88
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	755,00		1 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	270,00	0,00	650 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	270,00	0,00	650 270,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	0,00	270,00	0,00	270,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00		140,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00		100,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00		30,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 20/2025
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 18.09.2025r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania					
							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	
754		OGÓŁEM:	4 945 890,00	4 450 000,00	643 380 548,99	291 770 433,74	137 784 610,67	107 770 522,70	46 215 300,37	0,00	x	
75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 890,00	0,00	511 890,00	511 890,00	401 000,00	110 890,00	0,00	0,00		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 890,00	0,00	127 890,00	127 890,00	17 000,00	110 890,00	0,00	0,00		
		wprowadza się nowe zadanie:										
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 890,00		110 890,00	110 890,00		110 890,00			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
		BUDŻET OBYWATELSKI	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		wprowadza się nowe zadanie:										
801	80101	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
851	85195	Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
851	85195	Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka	900 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
900	90095	Mini Park	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
900	90095	Duży, trawiasty wybieg dla psów	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej	
		wprowadza się nowe zadanie:										
926	92601	Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
926	92601	Plac zabaw przy Hall Mistrzów	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		wprowadza się nowe zadanie:										
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	385 000,00	4 450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prezydenci	
		Budżet Obywatelski 2025 - rezerwa	385 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Prezydenci	

SKARBNIK MIASTA
plan
Honprata Baranowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30.09.2025r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		248 392 449,56	93 511 653,23	154 880 796,33	104 537 264,53	39 072 219,07	65 465 045,46	
	wydatki bieżące		27 621 190,04	2 400 086,94	25 221 103,10	20 932 640,55	1 682 895,46	19 249 745,09	
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 604 623,98	37 389 323,61	46 215 300,37	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		182 879 323,88	77 127 078,69	105 752 245,19	94 314 183,93	35 030 174,91	59 284 009,02	
1.14	Osiedlowy Klub Seniora ZORZA								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/								
	wydatki bieżące	dz. 852	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295							

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 80/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 2025r.

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 ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób 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	581 000,00	581 000,00	581 000,00	550 027,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 073 860,00	1 073 860,00	1 073 860,00	957 627,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia NR 80/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 lutego 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 745 993,00	4 745 993,00	0,00	0,00	4 745 993,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			50 184,00	5 250 993,00	5 250 993,00	0,00	0,00	5 250 993,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
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	4 745 993,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	200 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	200 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
				Razem:	6 111 993,00
dotacje podmiotowe					
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	1 200 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 200 000,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00
				- Teatr Impresaryjny	1 996 462,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 900 218,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 900 218,00
				Razem:	19 890 660,00
				Ogółem:	26 002 653,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	1 791,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	9 200,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	2 494,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 346,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	16 398,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	845 000,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 133 282,52
17.1				- zadania własne	9 344 182,52
17.2				- zadania zlecone	3 789 100,00

18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 194,26
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
23	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
24	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
25	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					40 592 676,47
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół 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 Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na 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 "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony 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					70 723 631,84
Ogółem:					111 316 308,31

SKARBNIK MIASTA

ysano
Honrada Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Ala
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

20/2025

Plan

w złotych

SKARBNIK MIASTA

WZ. PREZYDENTA MIASTA

**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	59 842,00	x
				x	x	59 842,00
				3290	x	<u>59 842,00</u> 58 403,00
				4740	x	1 200,00
				4850	x	239,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 000,00	x
				x	x	3 000,00
				3290	x	<u>3 000,00</u> 3 000,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	25 632,00	x
				x	x	25 632,00
				4350	x	<u>25 632,00</u> 2 050,00
				4370	x	3 332,00
				4740	x	16 662,00
				4850	x	3 588,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	773 799,00	x
				x	x	773 799,00
		801	80101			
				x	x	423 608,00
				4350	x	<u>423 608,00</u> 265 277,00
				4750	x	129 917,77
				4850	x	28 413,23

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	1 791,00
						<u>1 791,00</u>
				2340	x	1 791,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	53 986,00
						<u>53 986,00</u>
				4350	x	42 986,00
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	62 807,00
						<u>62 807,00</u>
				4350	x	62 807,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	9 200,00
						<u>9 200,00</u>
				2340	x	9 200,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	1 337,00
						<u>1 337,00</u>
				4350	x	1 337,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	69 472,00
						<u>69 472,00</u>
				4350	x	47 625,00
				4750	x	18 363,00
				4850	x	3 484,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	2 494,00
						<u>2 494,00</u>
				2340	x	2 494,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	x	x	874,00
						<u>874,00</u>
				4350	x	874,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	45 822,00
						<u>45 822,00</u>
				4350	x	30 280,00
				4750	x	12 813,00
				4850	x	2 729,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	11 346,00
				2340	x	<u>11 346,00</u> 11 346,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	1 840,00
				4350	x	<u>1 840,00</u> 1 840,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	25 672,00
				4350	x	<u>25 672,00</u> 14 399,00
				4750	x	9 434,00
				4850	x	1 839,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	16 398,00
				2340	x	<u>16 398,00</u> 16 398,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	27 767,00
				4350	x	<u>27 767,00</u> 18 067,00
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	7 189,00
				4350	x	<u>7 189,00</u> 7 189,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	12 196,00
				4350	x	<u>12 196,00</u> 12 196,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	270,00	x
				x	x	270,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4370	x	<u>270,00</u> 140,00
				4740	x	100,00
				4850	x	30,00
Ogółem:					864 543,00	864 543,00

SKARBNIK MIASTA
Baranowska
 Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA
M. Zdanowski
 Jarosław Zdanowski
 Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami 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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 13 lutego 2025 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości 150.000,00 zł proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2440 o kwotę 39.110,00 zł i na § 6260 o kwotę 110.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (ubrań typu 3, mobilnego urządzenia transmisji wideo w zabezpieczeniu ATEX, zaworu trójdrożnego 2 calowego, zestawu łączności podhełmowej do masek G1 i radiotelefonu hytera HP 785 i megafonu) oraz na zakupy inwestycyjne (zakup drona z termowizją, pompy pneumatycznej i skimmera olejowego przelewowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 401.339,00 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 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zwiększa się dochody o kwotę 1.672,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.278.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 194.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.307.411,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę 55.305,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71.946,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji w formie działań wspierających utworzenie i funkcjonowanie w okresie III - XI/2025 r. Osiedlowego Klubu Seniora ZORZA dla 12 osób w wieku 60+ w pomieszczeniach świetlicy dla dzieci „Zorza”. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla osób starszych, w której mogą nawiązywać kontakty społeczne, organizowanie zajęć ruchowych promujących aktywność fizyczną i poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, organizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów i szkoleń rozwijających umiejętności i pasje oraz działania integracyjne w środowisku.

Łączna wartość projektu wynosi 94.738,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus - 90 000,00 zł i wkład własny – 4.738,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2025 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 9.000,00 zł.

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 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.189.512,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 roku dodatków motywacyjnych zgodnie z zapisami uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.734,00 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. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę 58.137,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 195.547,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 208.226,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zwiększa się dochody o kwotę 5.174,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00 zł

z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe (druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, itp.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na realizację w miesiącu lutym br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 11.302.149,24 zł celem zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników administracji jednostek organizacyjnych miasta Włocławek od 1 stycznia br. (§ 4010), w tym w rozdziałach:

- 60095 – Pozostała działalność o kwotę 918.341,28 zł,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 48.516,00 zł,
- 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 195.126 zł,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.938.766,00 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 339.970,00 zł,
- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 349.270,80 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.043.242,12 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 199.532,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 950.033,40 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 25.694,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 45.368,80 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 593.971,60 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 13.999,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 25.192,16 zł,
- 80118 – Szkoły branżowe II stopnia o kwotę 30.858,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 307.467,04 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 65.741,04 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 62.756,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 44.709,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę 9.504,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 276.442,48 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 15.077,00 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 65.495,88 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 489.066,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 76.974,48 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 817.709,40 zł,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 38.288,88 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 78.317,04 zł,

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 31.974,00 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 199.034,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 43.019,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 92.487,00 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 4.963,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 72.300,00 zł,
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 88.612,44 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 86.665,20 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 35.601,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 513.719,84 zł,
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 389.778,24 zł,
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 86.017,12 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.361,00 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 562.188,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w wysokości 11.302.149,24 zł (rozd. 75818 § 4810).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60016 o kwotę 210.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w pasie drogowym,
- rozdz. 60004 § 4610 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych (windykacja MPK).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki Promocji na § 2800 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360. Dotacje na organizację turystyki kwalifikowanej, w tym na organizowanie rajdów pieszych, rowerowych i konkursów turystycznych udzielone zostaną (w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 na wykonanie ekspertyz i opinii.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 13 lutego 2025 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 39.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (ubrań typu 3, mobilnego urządzenia transmisji wideo w zabezpieczeniu ATEX, zaworu trójdrożnego 2 calowego, zestawu łączności podhełmowej do masek G1 i radiotelefonu hytera HP 785 i megafonu),
- na § 6060 o kwotę 110.890,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”. W ramach zadania planuje się zakup dronu z termowizją, pompy pneumatycznej i skimmera olejowego przelewowego. Wartość zadania wynosi 110.890,00 zł. Rok realizacji 2025.

Ponadto na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w kwocie 29.500,00 zł na § 4210 z zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP na zakup środków ochrony indywidualnej (ubrania specjalne, rękawice specjalne, hełmy).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej zmniejszając środki na § 4040 o kwotę 980,00 zł i przenosząc je do § 4480 z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości (w związku ze zwiększeniem stawki podatku oraz partycypacją w opłacaniu podatku od nieruchomości z tytułu użyczenia pomieszczenia na potrzeby monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się dokonanie następujących zmian:

- 1) Uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia w kwocie 11.302.149,24 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia - § 4010 (opis powyżej).
- 2) Zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Nr 7/2025 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2025 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 385.000,00 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na budżet obywatelski na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na budżet obywatelski.

3) Uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na budżet obywatelski w łącznej kwocie 4.747.450,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania, w tym:

a) zadania bieżące – 297.450,00 zł:

- „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów” – 96.000,00 zł (rozdz. 85195 §§: 4170, 4260 i 4300),
- „SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora” – 90.000,00 zł (rozdz. 85395 § 2800),
- „Czyste Bulwary” – 21.550,00 zł (rozdz. 90004 § 4210),
- „Ratujemy wrocławskie kasztanowce” – 50.000,00 zł (rozdz. 90004 § 4300),
- „Wrocławskie klimaty muzyczne” – 39.900,00 zł (rozdz. 92195 § 4300).

b) zadania majątkowe - 4.450.000,00 zł:

- „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce” - 1.000.000,00 zł (rozdz. 80101 § 6050),
- „Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka” - 400.000,00 zł (rozdz. 85195 § 6050),
- „Mini Tężnia na każdym osiedlu Wrocławka” - 900.000,00 zł (rozdz. 85195 § 6050),
- „Mini Park” - 250.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- „Duży, trawiasty wybieg dla psów” - 50.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- „Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym” - 1.500.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050),
- „Plac zabaw przy Hali Mistrzów” - 350.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050).

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. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne,
- w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne,
- 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. 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.

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,

- § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenie, w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na wymianę parkietu w sali gimnastycznej,
- § 4300 na pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych dla uczniów w związku z wyjazdem szkoleniowym do Włoch,
- § 4420 na pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej nauczyciela wyjeżdżającego na konkurs do Wiednia,
- § 4430 na opłaty za badania techniczne urządzeń,
- § 4480 na opłacenie podatku od nieruchomości,
- § 4510 na opłaty związane z systemem e-Toll - Zespół Szkół Nr 3 (system poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych),
- § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłaty 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 395.031,00 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 – 220.465,00 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 28.235,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 37.736,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 685,00 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 36.804,00 zł,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 451,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 29.591,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 949,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 21.896,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 14.511,00 zł,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.708,00 zł.

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

Uzasadnienie do rozdz. 80101 do § 6050 w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.672,00 zł na § 4300.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.278.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 662.369,00 zł,
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 616.150,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 194.255,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Wsparcia Społecznego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia Społecznego na § 4040 o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 - rozdz. 85295.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.738,00 zł na § 3110 i przeniesienia ich do rozdz. 85295 celem zabezpieczenia wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA”.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 55.305,00 zł.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.307.411,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.906.294,00 zł,
- dotację celową dla Caritas Diecezji Włocławskiej (prowadzącego schronisko dla bezdomnych) na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 401.117,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.946,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4110 o kwotę 560,00 zł i proponuje się przenieść je do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 94.738,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Łączna wartość projektu wynosi 94.738,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFS Plus - 90 000,00 zł i wkład własny – 4.738,00 zł). Wkład własny miasta pokryty zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85214 na § 3110 o kwotę 4.738,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 na § 4040 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Centrum Wsparcia Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 85410 na § 4300 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku na start.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 o kwotę 6.308,00 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.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Aneksu nr 1/2025 do Porozumienia Nr UM_EK.041.1.1432.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Włocławek w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 1.800,00 zł,
- Zespołu Szkół Elektrycznych – 1.800,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego – 1.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 13.159,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ponadto 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 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.189.512,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.734,00 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 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 36.542,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 36.542,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie liczby etatów o 1/3 etatu i zatrudnienie lekarza weterynarii od dnia 01.03.2025 r. Obecnie schronisko zatrudnia lekarzy weterynarii na 1,67 etatu, co utrudnia wykonywanie obowiązków. Lekarze są obciążeni pracą. Zwiększenie zatrudnienia lekarzy o 1/3 etatu (czyli do 2 etatów) zapewni opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w godzinach od 7⁰⁰ do 20⁰⁰ i pozwoli lekarzom wykonać obowiązki należycie.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002.

Ponadto zmniejsza się wydatki Schroniska dla Zwierząt na § 4210 o kwotę 1.800,00 zł i przeniesienia ich do § 4230, w związku z koniecznością zakupu wyrobów medycznych niezbędnych do odławiania dzikich zwierząt na terenie miasta (usypianie na czas przeniesienia w bezpieczne miejsce).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 80.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzasadnienie do § 6050 w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4300 o kwotę 80.000,00 zł. Środki te są niezbędne celem wszczęcia procedury przetargowej na sprzątanie terenów wokół budynków AZK.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90015.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Uzasadnienie w części opisowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu na § 3040 o kwotę 10.800,00 zł i przeniesienia ich do § 3250 celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych przez okres 12 miesięcy.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zmniejsza się wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 58.137,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z przyznanymi środkami dokonuje się zwiększenia wydatków Biura Rady Miasta Włocławek o łączną kwotę 195.547,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 208.226,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.900,00 zł na § 3110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku ze zmianami kwot dotacji wynikającymi z planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.174,00 zł na § 4210.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o kwotę 5.600,00 zł na § 4210.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 755,12 zł i przeniesienia ich do: § 2360 w kwocie 0,12 zł i § 4360 w kwocie 755,00 zł.

Wnioskowana zmiana budżetowa ma na celu zabezpieczenie środków na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych obsługujących 2 punkty NPP, celem dostosowania do rzeczywistych potrzeb,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu, w punktach udzielania nieodpłatnych porad prawnych, w związku ze wzrostem kosztów od 1 marca br. (zmiana operatora).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w miesiącu lutym br. zadań na rzecz obywateli Ukrainy (tj. wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów wraz z pochodnymi z tytułu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przebywającym we Włocławku).

BUDŻET OBYWATELSKI

Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na budżet obywatelski w łącznej kwocie 4.747.450,00 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Zadania bieżące - 297.450,00 zł:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 pn. „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów”. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowanych zostało 480 godz. treningów. Wydatki poniesione zostaną na wynajem pomieszczeń, pokrycie kosztów zużytych mediów oraz na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach zawartych umów zleceń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 pn. „SENIORALIA 2025 – obchody święta seniora”.

Wydatki na to przedsięwzięcie wprowadza się w § 2800 jako dotację celową dla Centrum Kultury „Browar B”. Zadanie to mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki. W poprzednich latach Centrum było organizatorem senioraliów w porozumieniu z Włocławską Radą Seniorów. Środki zostaną przekazane na podstawie zawartej umowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 71.550,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 pn.:

- „Czyste Bulwary” – 21.550,00 zł (§ 4210). W ramach zadania zostaną zakupione duże i trwałe kosze na śmieci, które zostaną ustawione w miejscach o dużym natężeniu ruchu w niższych partiach bulwarów. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna mająca na celu zachęcenie mieszkańców do utrzymania czystości w tym popularnym miejscu wypoczynku.
- „Ratujemy włocławskie kasztanowce” – 50.000,00 zł (§ 4300). W ramach zadania zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie inwazyjności szkodnika tych drzew szrotówka kasztanowcowiaczka poprzez zastosowanie pułapek feromonowych w postaci opasek z taśmy lepowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 pn. „Włocławskie klimaty muzyczne”. Celem projektu jest organizacja dwóch wydarzeń muzycznych w wykonaniu młodych włocławskich muzyków: instrumentalistów i wokalistów, zarówno uczniów jak i absolwentów włocławskich szkół. Jednym z wydarzeń będzie przemarsz orkiestr dętych, wśród których będzie zarówno orkiestra z Włocławka, jak i orkiestry z okolicznych miejscowości. W ramach projektu odbędą się także warsztaty dla uczniów z profesjonalnymi muzykami, zostaną zakupione aranżacje utworów muzycznych, materiały nutowe. Efektem tych działań będzie stworzenie muzycznego wydarzenia (koncertu), w którym wystąpią włocławianie. W zależności od terminu realizacji koncert może się odbyć zarówno w jednej z włocławskich sal, np. w sali koncertowej szkoły muzycznej czy w sali widowiskowej Centrum Kultury „Browar B”, ale również na scenie plenerowej w Parku na Słodowie. Zarówno koncert włocławian jak i przemarsz orkiestr ulicami Włocławka może uatrakcyjnić np. obchody Dni Włocławka.

Zadania majątkowe - 4.450.000,00 zł:

Na wnioski Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025:

- „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce” na kwotę w wys. 1.000.000,00 zł (rozd. 80101 § 6050). W ramach zadania planuje się budowę obiektu lekkoatletycznego na niezagospodarowanym terenie przy Szkole Podstawowej nr 12, z którego korzystać będą zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Muzycznych, jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Włocławka. Projekt zakłada budowę bieżni w linii prostej z 60 - metrowym odcinkiem do sprintu, o nawierzchni poliuretanowej, a także zagospodarowanie terenu ze specjalnie wyznaczonymi miejscami do wykonywania takich

konkurencji, jak: skok w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem. Na wewnętrznym obszarze planuje się utworzenie boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej (trawiastej) z zamontowanymi dwiema 5-metrowymi bramkami. Projekt ma na celu promowanie aktywności.

- „Mini Tężnia Solankowa w Parku Łokietka” na kwotę w wys. 400.000,00 zł (rozdz. 85195 § 6050). W ramach zadania planuje się zaprojektowanie oraz budowę wolnostojącej Mini Tężni Solankowej w Parku Łokietka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
- „Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka” na kwotę w wys. 900.000,00 zł (rozdz. 85195 § 6050). Projekt zakłada postawienie 16 Mini Tężni Ultradźwiękowych na terenie całego Włocławka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Mini Tężnie powstaną na osiedlach: Zawisze, Śródmieście, Kazimierza Wielkiego, Zazamcze, Południe, Michelin oraz Rybnica.
- „Mini Park” na kwotę 250.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050). W ramach zadania planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, postawienia ławek, śmietników, a także nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Zamieszczone zostaną tablice informacyjne w ilości 15 sztuk o prawach kobiet. Mini Park powstanie w sąsiedztwie Sądu Rejonowego we Włocławku, przy drodze krajowej nr 1, co bez wątpienia uatrakcyjni to ważne dla kobiet miejsce.
- „Duży, trawiasty wybieg dla psów” na kwotę w wys. 50.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050). Stworzenie dużego, trawiastego i ogrodzonego wybiegu dla psów spełni potrzeby właścicieli czworonogów, zwiększy bezpieczeństwo dzieci i innych osób korzystających z parku, jak również wpłynie korzystnie na integrację lokalnych właścicieli psów.
- „Budowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym” na kwotę 1.500.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050). Założeniem projektu jest realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci, składającego się z huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Dodatkowo z placu zabaw będą mogły korzystać osoby dorosłe. Zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna. Dodatkowym miejscem rozrywki dla mieszkańców będzie boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Oprócz ww. sprzętu zamontowane zostaną ławki i ogrodzenie. Osiedle Rybnica stanowi budownictwo domków jednorodzinnych, położonych od siebie w różnej odległości. Na osiedlu tym nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, a tym bardziej boiska wielofunkcyjnego. Tego typu miejsce nie tylko będzie pełniło funkcję sportową, ale również będzie stanowiło miejsce integracji mieszkańców, a w szczególności dzieci.
- „Plac zabaw przy Hali Mistrzów” na kwotę 350.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050). Projekt zakłada polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, a przede wszystkim bezpiecznego placu zabaw na terenie Gminy Miasto Włocławek. Lokalizacja przy Alei Chopina 8, obok Hali Mistrzów i boisk treningowych, gwarantuje wygodny dostęp dla mieszkańców i pozwala na integrację różnych grup wiekowych – od najmłodszych dzieci po dorosłych korzystających z pobliskich obiektów sportowych. Plac zabaw o powierzchni około 364 m² zostanie wyposażony w nowoczesne, certyfikowane urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Dodatkowo teren zostanie wyposażony w ławki dla rodziców oraz kosze na śmieci, co wpłynie na komfort i czystość miejsca. Ze względów bezpieczeństwa plac zabaw będzie ogrodzony, a nawierzchnia zostanie pokryta piaskiem, co zmniejszy ryzyko urazów.

Rok realizacji zadań 2025.

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 wnioski 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 35.498,19 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację programu grantowego „FunLab” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Dni ścisłounauki” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 35.998,19 zł z przeznaczeniem na zakup: odzieży, rękawic ochronnych, apteczki, gaśnicy, pomocy dydaktycznych, robota PHOTON, pompy próżniowej, zestawu L-BOX, materiałów do doświadczeń, biletów na warsztaty naukowe i transport w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil oraz na uiszczenie opłaty sądowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, proponuje się dokonanie następujących zmian:

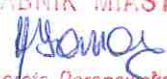
- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 69.275,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania dochodu oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekonomik w przestrzeni 3D” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup: artykułów biurowych, dalmierza laserowego, szpatulek, drukarki oraz warsztaty w Centrum Nauki Eksperyment i koszty transportu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 3.910,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie i wyżywienie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska