

ZARZĄDZENIE NR 1312/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403 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 2025 r. poz. 337) oraz § 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

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., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. i Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.169.188.042,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.032.299.233,38 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 1.353.755.296,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.061.971.806,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 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 26.276.665,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.708.036,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10".
- 4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki w kwocie 3.450.000,00 zł na:
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.383.735,00 zł;
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66.265,00 zł.
- 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 905.275,60 zł;
2) wydatki w wysokości 1.533.738,74 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 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Janiewska
Tr. Wł/ - 186

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85214		DOCHODY OGÓŁEM:	1 165 990 964,19	3 197 138,39	60,00	1 169 188 042,58
			Dochody na zadania własne:	1 089 790 734,56	3 096 416,23	60,00	1 092 887 090,79
			Pomoc społeczna	26 923 952,34	91 665,00	60,00	27 015 557,34
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 164 811,00	665,00	0,00	5 165 476,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	3 000,00	665,00	0,00	3 665,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	665,00		3 665,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 347 200,00	0,00	60,00	3 347 140,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	2 000,00	0,00	60,00	1 940,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00		60,00	1 940,00
		85295	Pozostała działalność	1 441 405,91	91 000,00	0,00	1 532 405,91
			<i>Organ - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"</i>	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		2057	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
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00
855	85504		Rodzina	11 754 683,90	3 004 751,23	0,00	14 759 435,13
			Wsparianie rodziny	409,00	777 016,80	0,00	777 425,80
			<i>Organ</i>	0,00	777 016,80	0,00	777 016,80
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	777 016,80		777 016,80
		85508	Rodziny zastępcze	182 279,40	187 059,60	0,00	369 339,00
			<i>Organ</i>	40 484,40	187 059,60	0,00	227 544,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	187 059,60		187 059,60
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	204 410,56	2 014 883,83	0,00	2 219 294,39
			<i>Organ</i>	0,00	2 002 067,83	0,00	2 002 067,83
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 002 067,83		2 002 067,83
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	25 632,00	12 816,00	0,00	38 448,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 632,00	12 816,00		38 448,00
		85595	Pozostała działalność	693 480,77	25 791,00	0,00	719 271,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	59 842,00	25 791,00	0,00	85 633,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 842,00	25 791,00		85 633,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75011		Dochody na zadania zlecone:	50 231 687,63	39 578,16	0,00	50 271 265,79
			Administracja publiczna	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
852	85215	2100	Urzędy wojewódzkie	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)	0,00	250,60	0,00	250,60
852	85215	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,60		250,60
			Pomoc społeczna	5 675 210,00	38 827,56	0,00	5 714 037,56
852	85215	2100	Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
			Organ	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
852	85219	2100	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	36 000,56		36 000,56
			Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	2 827,00	0,00	36 954,00
852	85219	2100	Organ	34 127,00	2 827,00	0,00	36 954,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 127,00	2 827,00		36 954,00
855	85502	2060	Rodzina	41 936 471,00	500,00	0,00	41 936 971,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
855	85502	2060	Organ	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
			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	4 000,00	500,00		4 500,00
700	70005		Dochody na zadania rządowe:	25 968 542,00	61 144,00	0,00	26 029 686,00
			Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
710	71012	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
			Organ	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
710	71012	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 400,00	42 075,00		586 475,00
			Działalność usługowa	1 521 638,00	1 032,00	0,00	1 522 670,00
852	85231	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	1 032,00	0,00	470 102,00
			Organ	469 070,00	1 032,00	0,00	470 102,00
852	85231	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 070,00	1 032,00		470 102,00
			Pomoc społeczna	660 000,00	17 767,00	0,00	677 767,00
853	85321	2100	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	0,00	17 767,00
			Organ	0,00	17 767,00	0,00	17 767,00
853	85321	2100	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 767,00		17 767,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
853	85321	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
			Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	270,00	270,00	0,00	540,00
853	85321	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	270,00		540,00
				270,00	270,00		540,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71035		WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 558 217,97	3 834 372,56	637 294,17	1 353 755 296,36
			Wydatki na zadania własne:	1 274 357 988,34	3 730 158,40	633 802,17	1 277 454 344,57
750	75023	4210	Działalność usługowa	5 658 500,00	2 000,00	2 000,00	5 658 500,00
			Cmentarze	5 248 500,00	2 000,00	2 000,00	5 248 500,00
750	75023	4260	<i>Wydział Nadzoru Właścielińskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 248 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 248 500,00</i>
			zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		2 000,00	23 000,00
750	75095	4260	zakup energii	0,00	2 000,00		2 000,00
			Administracja publiczna	97 055 270,28	48 985,00	45 479,00	97 058 776,28
750	75095	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 055 316,92	30 479,00	30 479,00	43 055 316,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>38 201 501,05</i>	<i>30 479,00</i>	<i>30 479,00</i>	<i>38 201 501,05</i>
750	75095	4040	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	30 479,00		74 179,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 094,00		30 479,00	1 905 615,00
750	75095	4580	Pozostała działalność	34 308 749,97	18 506,00	15 000,00	34 312 255,97
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>69 500,00</i>	<i>3 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 006,00</i>
750	75095	4580	pozostałe odsetki	0,00	3 506,00		3 506,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 932 045,07</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 932 045,07</i>
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	106 260,00		15 000,00	91 260,00
			4430 różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00		105 000,00
750	75095	4430	Różne rozliczenia	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
			Rezerwy ogólne i celowe	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
750	75095	4810	rezerwy	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
			- rezerwa ogólna	4 423 000,00		3 506,00	4 419 494,00
750	75095	4810	- rezerwa celowa	40 125 400,76		274 012,08	39 851 388,68
			Oświata i wychowanie	449 487 757,01	27 086,00	27 086,00	449 487 757,01
750	75095	4810	Pozostała działalność	33 875 537,14	27 086,00	27 086,00	33 875 537,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	<i>426 400,70</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>426 400,70</i>
750	75095	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 667,00		5 667,00
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00		333,00
750	75095	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 201,15		5 667,00	316 534,15
			4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 928,85		333,00	18 595,85
750	75095	4799	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	<i>1 181 636,00</i>	<i>21 086,00</i>	<i>21 086,00</i>	<i>1 181 636,00</i>
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 915,73		19 915,73
750	75095	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,27		1 170,27
			4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 976,46		19 915,73	889 060,73
750	75095	4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 411,54		1 170,27	52 241,27
			Ochrona zdrowia	8 678 489,70	200 616,00	200 616,00	8 678 489,70
750	75095	2360	Zwalczanie narkomanii	87 500,00	0,00	21 235,00	66 265,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>87 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 235,00</i>	<i>66 265,00</i>
750	75095	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	70 000,00		21 235,00	48 765,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 355 339,70	104 616,00	83 381,00	6 376 574,70
750	75095	2360	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 570 259,82</i>	<i>0,00</i>	<i>83 381,00</i>	<i>1 486 878,82</i>
			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	845 000,00		26 681,00	818 319,00
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	259 259,82		56 700,00	202 559,82
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 469 007,88</i>	<i>47 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 516 923,88</i>
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	230 191,00	47 916,00		278 107,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 191 072,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 229 772,00</i>
750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	27 000,00		59 340,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 310 730,00	11 700,00		2 322 430,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85195	4170	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	25 000,00	18 000,00	0,00	43 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 000,00		23 000,00
			Pozostała działalność	1 604 500,00	96 000,00	96 000,00	1 604 500,00
		2360	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	230 400,00	96 000,00	96 000,00	230 400,00
			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 (w tym: budżet obywatelski)	82 500,00	96 000,00		178 500,00
			wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	57 600,00		57 600,00	0,00
		4260	zakup energii (w tym: budżet obywatelski)	2 400,00		2 400,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	86 000,00		36 000,00	50 000,00
		Pomoc społeczna		90 871 635,73	100 233,09	8 628,09	90 963 240,73
	85203	Ośrodki wsparcia		1 962 254,08	412,00	412,00	1 962 254,08
		Środowiskowy Dom Samopomocy		323 363,20	412,00	412,00	323 363,20
	85214	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	412,00		10 875,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00		412,00	14 588,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 510 973,00	665,00	4 738,00	6 506 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 488 568,00	0,00	4 738,00	6 483 830,00
		3110	świadczenia społeczne	6 359 040,00		4 738,00	6 354 302,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	3 000,00	665,00	0,00	3 665,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	665,00		3 665,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		5 576 987,00	0,00	60,00	5 576 927,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)		2 000,00	0,00	60,00	1 940,00
	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		60,00	1 940,00
		Pozostała działalność		6 464 382,73	99 156,09	3 418,09	6 560 120,73
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00		1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA"		94 738,00	3 418,09	3 418,09	94 738,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 033,20	9,12		33 042,32
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,06		15,87	5 769,19
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,76		2,22	809,54
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 000,00		17 400,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	400,00		16 064,00
		4227	zakup środków żywności	14 580,00		3 000,00	11 580,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 404,00		400,00	5 004,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,98	8,97		280,95
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"		0,00	94 738,00	0,00	94 738,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 484,71		42 484,71
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 951,30		3 951,30
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 417,84		7 417,84
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,90		689,90
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,88		1 040,88
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,80		96,80
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00		5 040,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 304,00		13 304,00
		4227	zakup środków żywności	0,00	13 000,00		13 000,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	7 520,00		7 520,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	50,00		50,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,57		142,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	43 386 964,14	3 004 751,23	0,00	46 391 715,37
	85504		Wspieranie rodziny	2 025 380,06	777 016,80	0,00	2 802 396,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	0,00	777 016,80	0,00	777 016,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648 000,00		648 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 140,80		113 140,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 876,00		15 876,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 129 344,26	187 059,60	0,00	5 316 403,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjne</i>	0,00	187 059,60	0,00	187 059,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 000,00		156 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 237,60		27 237,60
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 822,00		3 822,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 187 063,72	2 014 883,83	0,00	19 201 947,55
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 021 861,56	343 644,00	0,00	3 365 505,56
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	343 644,00		343 644,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - dodatki motywacyjne</i>	0,00	685 709,10	0,00	685 709,10
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	573 000,00		573 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	98 670,60		98 670,60
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 038,50		14 038,50
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch" - dodatki motywacyjne</i>	0,00	597 151,80	0,00	597 151,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498 000,00		498 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	86 950,80		86 950,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 201,00		12 201,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka" - dodatki motywacyjne</i>	0,00	198 604,33	0,00	198 604,33
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 960,00		165 960,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	28 578,31		28 578,31
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 066,02		4 066,02
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia" - dodatki motywacyjne</i>	0,00	176 958,60	0,00	176 958,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 000,00		147 000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26 357,10		26 357,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 601,50		3 601,50
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	25 632,00	12 816,00	0,00	38 448,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 025,00		3 075,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 332,00	1 666,00		4 998,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 662,00	8 331,00		24 993,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 588,00	1 794,00		5 382,00
	85595		Pozostała działalność	717 492,46	25 791,00	0,00	743 283,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	59 842,00	25 791,00	0,00	85 633,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 403,00	25 189,00		83 592,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	502,00		1 702,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	100,00		339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 333 631,88	27 475,00	27 475,00	93 333 631,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	643 000,00	12 543,00	18 843,00	636 700,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	533 000,00	12 543,00	18 843,00	526 700,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00		18 843,00	276 157,00
	4430		różne opłaty i składki	10 000,00	12 543,00		22 543,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 588 050,00	6 680,00	6 680,00	2 588 050,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 313 500,00	6 680,00	6 680,00	2 313 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00		6 680,00	350 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90005	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	6 680,00		11 680,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	1 952,00	1 952,00	21 090 130,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	250 000,00	1 952,00	1 952,00	250 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	995,86	330,48		1 326,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	1 621,52		7 477,52
	4300		zakup usług pozostałych	93 148,14		1 952,00	91 196,14
			Pozostała działalność	9 713 753,66	6 300,00	0,00	9 720 053,66
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	360 450,00	6 300,00	0,00	366 750,00
	4260		zakup energii	0,00	6 300,00		6 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 923 350,00	274 012,08	0,00	26 197 362,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	43 891,20	0,00	1 343 891,20
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 300 000,00	43 891,20	0,00	1 343 891,20
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	43 891,20		1 243 891,20
			Pozostałe instytucje kultury	2 096 462,00	44 557,92	0,00	2 141 019,92
	92114		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 996 462,00	44 557,92	0,00	2 041 019,92
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 462,00	44 557,92		2 041 019,92
	92116		Biblioteki	5 950 218,00	185 562,96	0,00	6 135 780,96
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	5 950 218,00	185 562,96	0,00	6 135 780,96
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 218,00	185 562,96		6 085 780,96
			Kultura fizyczna	38 602 974,56	45 000,00	45 000,00	38 602 974,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 561 242,56	45 000,00	45 000,00	19 561 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	19 561 242,56	45 000,00	45 000,00	19 561 242,56
	4270		zakup usług remontowych	1 107 000,00		45 000,00	1 062 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	45 000,00		225 500,00
			Wydatki na zadania zlecone:	50 231 687,63	41 264,16	1 686,00	50 271 265,79
750	75011		Administracja publiczna	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
			Urzędy wojewódzkie	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
852			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	0,00	250,60	0,00	250,60
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,93		209,93
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,67		40,67
			Pomoc społeczna	5 675 210,00	40 513,56	1 686,00	5 714 037,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 035,00	1 608,00	1 608,00	1 817 035,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 635 235,00	1 608,00	1 608,00	1 635 235,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 925,00		1 608,00	1 105 317,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 305,00	1 608,00		54 913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
	3110		świadczenia społeczne	0,00	34 952,00		34 952,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	863,65		863,65
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,79		150,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,16		21,16
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,96		12,96
			Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	2 905,00	78,00	36 954,00
855	85219		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	34 127,00	2 905,00	78,00	36 954,00
		3110	świadczenia społeczne	33 630,00	2 778,00		36 408,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	497,00	127,00	78,00	546,00
			Rodzina	41 936 471,00	500,00	0,00	41 936 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	3110		świadczenia społeczne	2 000,00	500,00		2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Wydatki na zadania rządowe:	25 968 542,00	62 950,00	1 806,00	26 029 686,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
		4390	<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>320 400,00</i>	<i>42 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 475,00</i>
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 075,00		42 075,00
710			Działalność usługowa	1 521 638,00	2 838,00	1 806,00	1 522 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	1 032,00	0,00	470 102,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>107 000,00</i>	<i>1 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 032,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 032,00		1 032,00
	71015		Nadzór budowlany	1 052 568,00	1 806,00	1 806,00	1 052 568,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka</i>	<i>1 052 568,00</i>	<i>1 806,00</i>	<i>1 806,00</i>	<i>1 052 568,00</i>
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	53 032,00		1 710,00	51 322,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 485,00	1 806,00		19 291,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		96,00	904,00
852			Pomoc społeczna	660 000,00	17 767,00	0,00	677 767,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	0,00	17 767,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>17 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 767,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	17 767,00		17 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
			<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>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540,00</i>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00		280,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00		200,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00		60,00

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 1310-1/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31.10.2025 r.

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

L.p.	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)	2025 rok		
							w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		248 879 802,56	93 825 891,23	155 053 911,33	105 188 645,43	39 446 897,71	65 741 747,72	
	wydatki bieżące		28 108 543,04	2 714 324,94	25 394 218,10	21 544 495,17	2 042 966,10	19 501 529,07	
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 057 176,88	77 131 816,69	105 925 360,19	94 492 036,93	35 034 912,91	59 457 124,02	
1.19	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"								
	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe	dz. 852 rozdz. 85295	94 738,00	4 738,00	90 000,00	94 738,00	4 738,00	90 000,00	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR 136/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	1 243 891,20
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20
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	2 041 019,92
				- Teatr Impresaryjny	2 041 019,92
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96
Razem:					20 164 672,08
Ogółem:					26 276 665,08

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarostaw Zdanowski
Jarostaw 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	48 765,00	
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00	
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	178 500,00	
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 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
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					40 984 404,47

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 Wrocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Wrocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Wrocławku	
				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 Wrocławku	
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 Wrocławskiego 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 Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "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 Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					111 708 036,31

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

**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	1 940,00	x
				x	x	1 940,00
						<u>1 940,00</u>
				3290	x	1 940,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	85 633,00	x
				x	x	85 633,00
						<u>85 633,00</u>
				3290	x	83 592,00
				4740	x	1 702,00
				4850	x	339,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 665,00	x
				x	x	3 665,00
						<u>3 665,00</u>
				3290	x	3 665,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	38 448,00	x
				x	x	38 448,00
						<u>38 448,00</u>
				4350	x	3 075,00
				4370	x	4 998,00
				4740	x	24 993,00
				4850	x	5 382,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	773 799,00	x
				x	x	1 402 262,14
		801	80101	x	x	799 775,82
						<u>799 775,82</u>
				4350	x	641 444,82
				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
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	1 791,00
						<u>1 791,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	1 791,00
				x	x	90 216,71
						<u>90 216,71</u>
				4350	x	79 216,71
				4750	x	9 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4850	x	2 000,00
				x	x	106 373,28
						<u>106 373,28</u>
				4350	x	106 373,28
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	9 200,00
						<u>9 200,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	2340	x	9 200,00
				x	x	1 951,00
						<u>1 951,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	1 951,00
				x	x	150 902,32
						<u>150 902,32</u>
				4350	x	129 055,32
				4750	x	18 363,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	4850	x	3 484,00
				x	x	2 494,00
						<u>2 494,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	2340	x	2 494,00
				x	x	2 469,79
						<u>2 469,79</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	4350	x	2 469,79
				x	x	71 100,43
						<u>71 100,43</u>
				4350	x	55 558,43
				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	3 984,13
				4350	x	<u>3 984,13</u> 3 984,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	52 620,75
				4350	x	<u>52 620,75</u> 41 347,75
				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	52 889,21
				4350	x	<u>52 889,21</u> 43 189,21
				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	21 560,70
				4350	x	<u>21 560,70</u> 21 560,70
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	2100	540,00	x
				x	x	540,00
				4370	x	<u>540,00</u> 280,00
				4740	x	200,00
				4850	x	60,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	250,60	x
				x	x	250,60
				4740	x	209,93
				4850	x	40,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2100	1 000,00	x
				x	x	1 000,00
				3290	x	1 000,00
				Ogółem:		

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Zdanowski
Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi dotacjami, otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 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 852 – Pomoc społeczna

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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 665,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 60,00 zł w rozdz. 85230 i przeniesienia ich do rozdz. 85295

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Celem projektu jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Młodzieżowego ZEFIR dla 20 osób w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2025 r. w pomieszczeniach świetlicy. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w postaci warsztatów efektywnej komunikacji, spotkań z policjantem/strażnikiem miejskim w zakresie świadomości zagrożeń, warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, grupowych zajęć ruchowych, profilaktyki zdrowego odżywiania oraz warsztatów kreatywnych, tanecznych i higieny osobistej. Ponadto będą miały miejsce: wyjście do kina, teatru, muzeum, wycieczka do Ciechocinka oraz piknik międzypokoleniowy.

Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu własnego Gminy Miasto Włocławek. 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).

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.000,00 zł (w tym 60 zł z przesunięcia z rozdz. 85230) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 2.966.144,23 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w tym w rozdz.:

- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 777.016,80 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 187.059,60 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 2.002.067,83 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.791,00 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

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o łączną kwotę 250,60 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 36.000,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 2.827,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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 500,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 42.075,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 1.032,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 17.767,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 marcu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4260 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej zasilającej system zdalnego otwierania bramy, monitoringu i oświetlenia przy bramie Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej we Włocławku.

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 § 4040 o kwotę 30.479,00 zł i przeniesienia ich do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę, w związku z likwidacją stanowiska pracy (restrukturyzacja zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr na § 4580 o kwotę 3.506,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odsetek podatkowych, zgodnie z orzeczeniem organu II instancji.

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za usunięcie drzew.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy w łącznej kwocie 277.518,08,00 zł, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 3.506,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

- 2) rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje w kwocie 274.012,08 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 43.891,20 zł (§ 2480),
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury o kwotę 44.557,92 zł (§ 2480),
- 92116 - Biblioteki o kwotę 185.562,96 zł (§ 2480).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 6.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego (zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy).
2. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 21.086,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkół Podstawowych Nr: 7 i 10 (zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 104.616,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 47.916,00 zł,
- Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w kwocie 38.700,00 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 18.000,00 zł.

Zwiększenie środków ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć zaproponowanych przez podległe jednostki organizacyjne gminy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r., w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: organizacja kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego. Zwiększenie wydatków o kwotę 47.916,00 zł umożliwi objęcie wsparciem grupy 70 - 75 dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizacja zad. 2, pkt. 2 Programu).
- 2) Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie: prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy edukacyjno - informacyjne dla osób DDA i DDD (dorosłych dzieci alkoholików oraz dorosłych dzieci dysfunkcyjnych). Zaplanowane koszty w łącznej kwocie 38.700,00 zł obejmują wynagrodzenie dla terapeutów udzielających wsparcia psychospołecznego (realizacja zad. 1, pkt. 1 Programu).
- 3) Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowane do liderów młodzieżowych grupy wolontariackiej. Zaplanowane koszty w kwocie 18.000,00 zł obejmują wynagrodzenie dla koordynatora i realizatora działań wspierających (realizacja zad. 3, pkt. 5 Programu).

Celem zabezpieczenia środków proponuje się zmniejszyć plan wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, w tym:

- w rozdz. 85153 na § 2360 o kwotę 21.235,00 zł pozostałą po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i zawarciu umowy,

- w rozdz. 85154 na § 2360 o kwotę 26.681,00 zł w związku z niewykorzystaniem części środków po podziale na poszczególne zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym,
- w rozdz. 85154 na § 4300 o kwotę 56.700,00 zł - kwota pozostała w planie w wysokości 202.559,82 zł pozwoli na realizację zamierzeń przypisanych koordynatorowi Programu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 96.000,00 zł i przeniesienia ich do § 2360.

W toku przygotowań do realizacji w 2025 roku projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów” pojawiły się trudności organizacyjne związane m.in. z koordynacją działań w ramach Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej. Jednocześnie analiza kosztów wskazała, że korzystniejsze stawki za użytkowanie pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć mają organizacje pozarządowe. Ponadto, w szczególności stowarzyszenia sportowe, dysponują kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zadania. Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2025 zadanie może zostać powierzone do realizacji trzeciemu sektorowi.

W związku z powyższym, celem dostosowania planu wydatków do przyjętego trybu realizacji przedsięwzięcia, proponuje się przesunięcie kwoty 96.000,00 zł ujętej w §§: 4170, 4260 i 4300 do § 2360 obejmującego dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmiana budżetowa umożliwi ogłoszenie konkursu ofert, zawarcie umowy i realizację zadania zgodnie z zasadami dotyczącymi finansów publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4270 o kwotę 412,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR”.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 665,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85295

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł (w tym 60 zł z przesunięcia z rozdz. 85230) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 3.418,09 zł i przenosząc je do: § 4017 w kwocie 9,12 zł, § 4177 w kwocie 3.000,00 zł, § 4217 w kwocie 400,00 zł i § 4717 w kwocie 8,97 zł.

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do zaplanowanych działań i form ich realizacji.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 94.738,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR” 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.

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.966.144,23 zł, w tym:

1. W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 777.016,80 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 187.059,60 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3. W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o łączną kwotę 2.002.067,83 zł, w tym dla:
 - Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - 343.644,00 zł,
 - Centrum Opieki nad Dzieckiem - 685.709,10 zł,
 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Maluch" – 597.151,80 zł,
 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka" – 198.604,33 zł,
 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 "Nibylandia" – 176.958,60 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.791,00 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 18.843,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 12.543,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie samochodów,
- rozdz. 90095 w kwocie 6.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody (szalety).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 6.680,00 zł i przeniesienia ich do § 4430 celem zabezpieczenia środków na opłaty za ubezpieczenie samochodów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 1.952,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 330,48 zł i do § 4170 w kwocie 1.621,52 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania punktu (obowiązek wynikający z Aneksu nr 1/2025 do Porozumienia nr 3/2022 z dnia 30.09.2022 r.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4260 o kwotę 6.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody (szalety).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 274.012,08 zł, w tym:

- w rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na § 2480 o kwotę 43.891,20 zł,
- w rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na § 2480 o kwotę 44.557,92 zł,
- w rozdz. 92116 - Biblioteki na § 2480 o kwotę 185.562,96 zł,

na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z przeznaczeniem na regulację i wyrównanie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego pracowników trzech instytucji od 1 stycznia br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4270 o kwotę 45.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4520 celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu dla działek przy Al. Chopina, ul. Barskiej i ul. Piaski (naliczona opłata w kwocie 371.215,50 zł).

OSiR niezwłocznie wystąpił o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % naliczonej opłaty. W dniu 16 stycznia 2025 r. Prezydent wydał decyzję udzielającą bonifikaty. Jednak, od chwili złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty do czasu uprawomocnienia się decyzji została naliczona opłata. W związku z powyższym zaplanowana w budżecie OSiR na rok 2025 kwota opłat z tytułu trwałego zarządu okazała się niewystarczająca.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o łączną kwotę 250,60 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) oraz na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na § 4010 o kwotę 1.608,00 zł i przeniesienia ich do § 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 36.000,56 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.827,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4210 o kwotę 78,00 zł i przeniesienia ich do § 3110 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą pełnoletnią całkowicie ubezwłasnowolnioną.

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 kwotę 500,00 zł na § 3110.

3. Wydatki na zadania rządowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4390 o kwotę 42.075,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii na § 4700 o kwotę 1.032,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 1.806,00 zł i przenosi się je ich do § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 17.767,00 zł na § 3110.

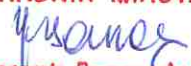
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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 marcu 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).

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska