

ZARZĄDZENIE NR 203/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30. maja 2025r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 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, 802, 1750, 2159, 2173 i 2450), 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), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.161.806.325,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.038.445.673,53 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 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 1.352.907.311,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.067.877.079,29 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 285.030.232,02 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 26.291.665,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.868.980,31 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 12.895.505,40 zł;

2) wydatki w wysokości 12.904.393,36 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 2.162.645,18 zł;

2) wydatki w wysokości 2.790.965,38 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 6, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
Tr/WJ/-186

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			DOCHODY OGÓŁEM:	1 160 776 326,07	1 230 479,66	200 480,00	1 161 806 325,73
			Dochody na zadania własne:	1 083 704 836,06	1 000 571,06	0,00	1 084 705 407,12
758	75814		Różne rozliczenia	143 392 583,64	394 845,00	0,00	143 787 428,64
			Różne rozliczenia finansowe	1 849 616,00	394 845,00	0,00	2 244 461,00
801	80146	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 549 616,00</i>	<i>394 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 944 461,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549 616,00	394 845,00		1 944 461,00
801	80146	2120	Oświata i wychowanie	22 872 232,09	396 679,06	0,00	23 268 911,15
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 475,00	19 000,00	0,00	611 475,00
801	80195	2120	<i>Organ</i>	<i>581 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 000,00	19 000,00		600 000,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	19 506 701,70	377 679,06	0,00	19 884 380,76
			<i>Organ - projekty w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	<i>164 965,00</i>	<i>377 679,06</i>	<i>0,00</i>	<i>542 644,06</i>
852	85214	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	164 965,00	377 679,06		542 644,06
			Pomoc społeczna	27 167 907,08	930,00	0,00	27 168 837,08
852	85214	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 531,00	55,00	0,00	5 165 586,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)</i>	<i>3 720,00</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 775,00</i>
852	85230	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	55,00		3 775,00
			Pomoc w zakresie żywienia	3 347 641,00	32,00	0,00	3 347 673,00
852	85295	2100	<i>Organ - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)</i>	<i>2 441,00</i>	<i>32,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 473,00</i>
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 441,00	32,00		2 473,00
852	85295	2100	Pozostała działalność	1 684 199,65	843,00	0,00	1 685 042,65
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)</i>	<i>1 694,00</i>	<i>843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 537,00</i>
854	85415	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 694,00	843,00		2 537,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 196,42	150 000,00	0,00	544 196,42
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	150 000,00	0,00	159 000,00
			<i>Organ</i>	<i>9 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
854	85415	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00		150 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855			Rodzina	15 660 643,13	58 117,00	0,00	15 718 760,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 219 825,39	32 788,00	0,00	2 252 613,39
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	38 448,00	32 788,00	0,00	71 236,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 448,00	32 788,00		71 236,00
	85595		Pozostała działalność	744 948,77	25 329,00	0,00	770 277,77
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	111 310,00	25 329,00	0,00	136 639,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 310,00	25 329,00		136 639,00
			Dochody na zadania zlecone:	51 041 534,01	35 197,64	0,00	51 076 731,65
750			Administracja publiczna	2 405 811,54	50,64	0,00	2 405 862,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 405 811,54	50,64	0,00	2 405 862,18
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	393,54	50,64	0,00	444,18
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,54	50,64		444,18
852			Pomoc społeczna	5 739 251,56	35 147,00	0,00	5 774 398,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 035,00	35 147,00	0,00	1 852 182,00
			<i>Organ</i>	1 817 035,00	35 147,00	0,00	1 852 182,00
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 035,00	35 147,00		1 852 182,00
			Dochody na zadania rządowe:	26 029 956,00	194 710,96	200 480,00	26 024 186,96
710			Działalność usługowa	1 522 670,00	26 000,00	0,00	1 548 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 102,00	26 000,00	0,00	496 102,00
			<i>Organ</i>	470 102,00	26 000,00	0,00	496 102,00
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 102,00	26 000,00		496 102,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	111 974,00	200 480,00	21 993 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	111 974,00	200 480,00	21 993 829,00
			<i>Organ</i>	22 082 335,00	111 974,00	200 480,00	21 993 829,00
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 082 335,00	111 974,00	200 480,00	21 993 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 810,00	56 736,96	0,00	707 546,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 810,00	270,00	0,00	651 080,00
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>	810,00	270,00	0,00	1 080,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810,00	270,00		1 080,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	56 466,96	0,00	56 466,96
			<i>Organ</i>	0,00	56 466,96	0,00	56 466,96
	2110		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 466,96		56 466,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60016		WYDATKI OGÓŁEM:	1 351 877 311,65	2 477 633,84	1 447 634,18	1 352 907 311,31
			Wydatki na zadania własne:	1 274 805 964,58	2 079 842,24	1 079 271,18	1 275 806 535,64
			Transport i łączność	187 746 473,64	9 000,00	9 000,00	187 746 473,64
			Drogi publiczne gminne	36 670 344,84	3 000,00	3 000,00	36 670 344,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	36 081 344,84	3 000,00	3 000,00	36 081 344,84
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		3 000,00	47 000,00
			4260 zakup energii	0,00	3 000,00		3 000,00
			60019 Płatne parkowanie	4 172 600,00	6 000,00	0,00	4 178 600,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	572 600,00	6 000,00	0,00	578 600,00
			4430 różne opłaty i składki	2 600,00	6 000,00		8 600,00
630	63003	60095	Pozostała działalność	17 351 812,50	0,00	6 000,00	17 345 812,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 443 512,50	0,00	6 000,00	16 437 512,50
			4430 różne opłaty i składki	168 000,00		6 000,00	162 000,00
			Turystyka	2 619 767,14	5 830,00	5 830,00	2 619 767,14
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 539 767,14	5 830,00	5 830,00	2 539 767,14
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 524 767,14	5 830,00	5 830,00	2 524 767,14
			4280 zakup usług zdrowotnych	3 021,00	5 830,00		8 851,00
			4300 zakup usług pozostałych	283 890,00		5 830,00	278 060,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 323 522,66	17 634,00	0,00	98 341 156,66
			70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 462 924,66	17 634,00	0,00	47 480 558,66
750	75023	4440	Administracja Zasobów Komunalnych	47 347 024,66	17 634,00	0,00	47 364 658,66
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 146,00	17 634,00		122 780,00
			Administracja publiczna	96 665 140,28	37 522,00	37 522,00	96 665 140,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 143 178,92	322,00	322,00	43 143 178,92
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	38 325 363,05	322,00	322,00	38 325 363,05
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 350,00	322,00		3 672,00
			4410 podróże służbowe krajowe	43 000,00		322,00	42 678,00
			75095 Pozostała działalność	33 761 838,97	37 200,00	37 200,00	33 761 838,97
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	18 789 340,53	37 200,00	37 200,00	18 789 340,53
			4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 604,03		15 604,03
754	75414	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 368,66		11 368,66
			4118 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 641,76		2 641,76
			4119 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 924,72		1 924,72
			4128 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,30		382,30
			4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,53		278,53
			4218 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 892,56		2 892,56
			4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 107,44		2 107,44
			4308 zakup usług pozostałych	40 157,16		21 520,65	18 636,51
			4309 zakup usług pozostałych	29 258,84		15 679,35	13 579,49
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 146,32	22 500,00	22 500,00	8 084 146,32
758	75416	4210	Obrona cywilna	148 500,00	6 500,00	6 500,00	148 500,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	148 500,00	6 500,00	6 500,00	148 500,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00		6 500,00
			4270 zakup usług remontowych	59 000,00		6 500,00	52 500,00
			Straż gminna (miejska)	7 573 146,32	16 000,00	16 000,00	7 573 146,32
			Straż Miejska	6 317 093,08	16 000,00	16 000,00	6 317 093,08
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 512,00		13 000,00	301 512,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 085,00	2 000,00		22 085,00
			4430 różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00		39 000,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 275,00		3 000,00	25 275,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	34 055 071,16	0,00	66 731,00	33 988 340,16
			Rezerwy ogólne i celowe	34 055 071,16	0,00	66 731,00	33 988 340,16
			rezerwy - rezerwa ogólna	1 314 553,00		66 731,00	1 247 822,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	462 489 727,97	1 546 164,76	763 187,70	463 272 705,03
	80101		Szkoły podstawowe	124 005 102,32	202 064,88	74 064,00	124 133 103,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 003 007,18</i>	<i>464,00</i>	<i>74 064,00</i>	<i>104 929 407,18</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074 413,00		4 000,00	1 070 413,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 007 845,20		464,00	1 007 381,20
	4430		różne opłaty i składki	9 385,00	464,00		9 849,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437 797,00		69 600,00	4 368 197,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 211 041,22</i>	<i>200 698,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 411 739,85</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002 876,22	191 698,63		1 194 574,85
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 592,77	7 000,00		176 592,77
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 572,23	2 000,00		40 572,23
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 565,00</i>	<i>902,25</i>	<i>0,00</i>	<i>4 467,25</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565,00	902,25		4 467,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 141 575,85	27 351,00	0,00	17 168 926,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>144 020,71</i>	<i>27 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 371,71</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 020,71	27 351,00		160 371,71
	80104		Przedszkola	59 986 924,30	76 951,92	24 250,16	60 039 626,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 249 710,42</i>	<i>25 150,16</i>	<i>24 250,16</i>	<i>45 250 610,42</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 023,00	4 000,00		114 023,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 230,00		136,16	997 093,84
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	581 604,50	4 800,00		586 404,50
	4260		zakup energii	2 731 913,00		9 000,00	2 722 913,00
	4270		zakup usług remontowych	246 260,00	6 000,00		252 260,00
	4300		zakup usług pozostałych	703 156,00	10 000,00		713 156,00
	4410		podróże służbowe krajowe	5 446,00	350,16		5 796,16
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 295,00		11 010,00	227 285,00
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 168,00		4 104,00	1 401 064,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>180 314,88</i>	<i>45 732,01</i>	<i>0,00</i>	<i>226 046,89</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 314,88	43 732,01		224 046,89
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00		2 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>21 079,00</i>	<i>6 069,75</i>	<i>0,00</i>	<i>27 148,75</i>
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 079,00	6 069,75		27 148,75
	80105		Przedszkola specjalne	1 427 480,26	663,36	0,00	1 428 143,62
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>3 255,00</i>	<i>663,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3 918,36</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 255,00	663,36		3 918,36
	80115		Technika	66 092 838,44	40 436,00	4 000,00	66 129 274,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 701 477,68</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>60 701 477,68</i>
	4260		zakup energii	3 673 803,50		4 000,00	3 669 803,50
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	4 000,00		48 200,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>220 077,32</i>	<i>35 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 261,32</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 787,32	35 184,00		231 971,32

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>	4 954,00	1 252,00	0,00	6 206,00
	80116	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 954,00	1 252,00		6 206,00
			Szkoły policealne	11 152 575,07	440,00	0,00	11 153 015,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	3 334,79	440,00	0,00	3 774,79
	80117	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 334,79	440,00		3 774,79
			Branżowe szkoły I stopnia	11 515 915,77	26 355,00	0,00	11 542 270,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	114 304,43	21 768,00	0,00	136 072,43
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 594,43	20 518,00		118 112,43
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 981,00	1 000,00		14 981,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 729,00	250,00		2 979,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	20 586,00	4 587,00	0,00	25 173,00
	80118	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 586,00	4 587,00		25 173,00
			Branżowe szkoły II stopnia	1 887 850,13	923,00	0,00	1 888 773,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	5 796,13	923,00	0,00	6 719,13
	80120	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,13	923,00		6 719,13
			Licea ogólnokształcące	48 254 401,81	183 099,00	160 034,00	48 277 466,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	38 638 188,76	160 034,00	34,00	38 798 188,76
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 650,00		34,00	325 616,00
	4270		zakup usług remontowych	58 235,00	160 000,00		218 235,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00	34,00		811,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	935 000,00	0,00	160 000,00	775 000,00
	4270		zakup usług remontowych	435 000,00		160 000,00	275 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	80 883,75	14 374,00	0,00	95 257,75
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 259,75	14 374,00		81 633,75
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	33 487,00	8 691,00	0,00	42 178,00
	80132	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 487,00	8 691,00		42 178,00
			Szkoły artystyczne	8 575 989,37	14 070,00	0,00	8 590 059,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	80 552,21	14 070,00	0,00	94 622,21
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 852,21	14 070,00		84 922,21
			Szkoły zawodowe specjalne	15 053 672,82	3 592,00	0,00	15 057 264,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	14 252,00	3 592,00	0,00	17 844,00
	80140	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 252,00	3 592,00		17 844,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 607 035,58	3 500,00	3 500,00	5 607 035,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 607 035,58	3 500,00	3 500,00	5 607 035,58
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00		450,00	47 050,00
	4300		zakup usług pozostałych	173 148,80	3 500,00		176 648,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80146	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 500,00		3 050,00	171 450,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 126 410,00	19 800,00	800,00	2 145 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 893 493,81</i>	<i>19 800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 912 493,81</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	2 800,00		81 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	800,00		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	472 154,01	800,00		472 954,01
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 973,00	115,00		31 088,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751 939,80		800,00	751 139,80
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00		800,00
	80149	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	425 327,00	15 085,00		440 412,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 560 543,26	0,00	900,00	8 559 643,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 891 849,74</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>3 890 949,74</i>
	80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 319,00		900,00	253 419,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 969 240,77	73 600,00	0,00	17 042 840,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 986 172,76</i>	<i>73 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 059 772,76</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 141,00	8 500,00		2 456 641,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 429,00	1 500,00		347 929,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 478,00	600,00		79 078,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 258 049,76	63 000,00		11 321 049,76
	80195		Pozostała działalność	34 209 698,36	873 318,80	495 639,54	34 587 377,42
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	<i>11 719 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 213,94</i>	<i>11 240 720,06</i>
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	452 617,57		452 617,57	0,00
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 596,37		26 596,37	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	<i>0,00</i>	<i>461 739,74</i>	<i>0,00</i>	<i>461 739,74</i>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 684,47		61 684,47
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,83		3 627,83
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 803,19		8 803,19
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,28		517,28
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 389,81		5 389,81
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,72		316,72
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	360 235,76		360 235,76
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	21 164,68		21 164,68
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"</i>	<i>0,00</i>	<i>17 474,20</i>	<i>0,00</i>	<i>17 474,20</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00		13 600,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,20		799,20
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,92		2 366,92
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,08		139,08
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,41		333,41
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,59		19,59
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,01		204,01
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,99		11,99
			<i>Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"</i>	<i>311 268,70</i>	<i>9 908,00</i>	<i>9 908,00</i>	<i>311 268,70</i>
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,00	1 424,00		5 459,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	203,00		778,00
		4301	zakup usług pozostałych	235 047,70		9 908,00	225 139,70
		4791	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	8 281,00		8 281,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85154	4301	Zespół Szkół Technicznych - Erasmus + Akcja KA1 pn. "Erasmus w ZST - 2025"	262 738,05	1 517,60	1 517,60	262 738,05
			zakup usług pozostałych	230 238,05		1 517,60	228 720,45
			4421 podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	1 517,60		29 517,60
			Szkoła Podstawowa Nr 2 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	171 584,16	5 000,00	5 000,00	171 584,16
			4221 zakup środków żywności	0,00	5 000,00		5 000,00
			4301 zakup usług pozostałych	158 214,67		1 000,00	157 214,67
			4431 różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	164 965,00	377 679,06	0,00	542 644,06
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,59	32 351,46		43 189,05
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,62	3 618,88		5 163,50
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	73 715,99	195 512,36		269 228,35
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	24 090,14		27 490,14
			4227 zakup środków żywności	0,00	9 258,00		9 258,00
			4247 zakup środków dydaktycznych i książek	43 280,00	61 388,92		104 668,92
			4307 zakup usług pozostałych	31 955,00	50 832,00		82 787,00
			4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,80	627,30		859,10
			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	1 400,00	1 400,00	8 537 729,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	1 400,00	1 400,00	6 376 574,70
			Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	44 982,00	1 400,00	1 400,00	44 982,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	994,00		2 976,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,00		406,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		1 400,00	21 600,00
			Pomoc społeczna	91 115 590,47	49 552,00	13 000,00	91 152 142,47
			Domy pomocy społecznej	26 711 114,52	32 116,00	1 700,00	26 741 530,52
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	6 405 969,52	19 116,00	1 700,00	6 423 385,52
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00		1 700,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 455,00	17 416,00		154 871,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,00		1 700,00	5 570,00
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	5 913 145,00	13 000,00	0,00	5 926 145,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 120,00	13 000,00		114 120,00
			Ośrodki wsparcia	1 962 254,08	8 693,00	0,00	1 970 947,08
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	1 638 890,88	8 693,00	0,00	1 647 583,88
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 100,00		18 900,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00	4 593,00		40 851,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 502 217,00	55,00	0,00	6 502 272,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	3 720,00	55,00	0,00	3 775,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	55,00		3 775,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 577 428,00	32,00	0,00	5 577 460,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	2 441,00	32,00	0,00	2 473,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 441,00	32,00		2 473,00
			Pozostała działalność	6 718 332,47	8 656,00	11 300,00	6 715 688,47
			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Piekarska 25	805 420,40	613,00	4 100,00	801 933,40
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	300 400,00		4 100,00	296 300,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	613,00		5 447,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	1 694,00	843,00	0,00	2 537,00
			3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 694,00	843,00		2 537,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85321	4177	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA"	94 738,00	7 200,00	7 200,00	94 738,00
			wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		7 200,00	10 200,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 004,00	7 200,00		12 204,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 108 181,03	11 817,00	180,00	15 119 818,03
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 861,00	180,00	180,00	481 861,00
854	85395		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>414 866,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>414 866,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00		480,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		180,00	39 820,00
			Pozostała działalność	9 587 002,03	11 637,00	0,00	9 598 639,03
			<i>Miejska Jaskółca "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 370 964,00</i>	<i>11 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 382 601,00</i>
855	85406	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 852,00	11 637,00		103 489,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 497 942,64	158 647,00	100,00	23 656 489,64
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 221 713,12	100,00	100,00	6 221 713,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 097 808,10</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 097 808,10</i>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00		100,00
855	85410	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Internaty i bursy szkolne	24 883,00		100,00	24 783,00
				5 074 326,93	8 547,00	0,00	5 082 873,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>36 575,70</i>	<i>8 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 122,70</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 575,70	8 547,00		45 122,70
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 000,00	150 000,00	0,00	289 000,00
855	85415		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
		3240	stypendia dla uczniów	120 000,00	145 000,00		265 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	5 000,00		15 000,00
			Rodzina	47 772 085,41	126 886,00	68 769,00	47 830 202,41
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 368,44	20 000,00	20 000,00	1 599 368,44
855	85502		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 085 298,44</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 085 298,44</i>
		4260	zakup energii	71 500,00		20 000,00	51 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 263,00	20 000,00		101 263,00
			Wspieranie rodziny	2 800 557,86	12 195,00	12 195,00	2 800 557,86
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>967 569,06</i>	<i>12 195,00</i>	<i>12 195,00</i>	<i>967 569,06</i>
855	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 910,00		3 195,00	48 715,00
		4260	zakup energii	63 000,00		9 000,00	54 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 459,00	12 195,00		68 654,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 838 877,07	69 362,00	36 574,00	19 871 665,07
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"</i>	<i>3 275 031,86</i>	<i>0,00</i>	<i>24 574,00</i>	<i>3 250 457,86</i>
855	85510	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 850,00		24 574,00	113 276,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 282 977,88</i>	<i>8 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 291 483,88</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	8 506,00		36 303,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 "Nibylandia"</i>	<i>1 894 829,16</i>	<i>28 068,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 910 897,16</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00		12 000,00	21 200,00
855	85504	4300	zakup usług pozostałych	65 240,00	12 000,00		77 240,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	16 068,00		35 405,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem - Fundusz Pomocy (finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej)</i>	<i>38 448,00</i>	<i>32 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 236,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	2 624,00		5 699,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 998,00	4 262,00		9 260,00
855	85510	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 993,00	21 312,00		46 305,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 382,00	4 590,00		9 972,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85595		Pozostała działalność	768 960,46	25 329,00	0,00	794 289,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)</i>	111 310,00	25 329,00	0,00	136 639,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 542,00	24 440,00		132 982,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,00	741,00		3 049,00
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	148,00		608,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 411 901,68	24 959,48	23 121,48	93 413 739,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 200,00	9 793,00	0,00	512 993,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	215 000,00	9 793,00	0,00	224 793,00
	4430		różne opłaty i składki	65 000,00	9 793,00		74 793,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	6 328,48	6 328,48	21 090 130,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	250 000,00	6 328,48	6 328,48	250 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 933,00		2 933,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,26	496,58		2 371,84
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,86		71,86
	4300		zakup usług pozostałych	2 827,04	2 827,04	2 827,04	2 827,04
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00		3 501,44	146 498,56
	90095		Pozostała działalność	9 838 323,46	8 838,00	16 793,00	9 830 368,46
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 638 269,80	7 000,00	16 793,00	1 628 476,80
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 269,80		7 000,00	151 269,80
921	4430		różne opłaty i składki	1 400 000,00	7 000,00	9 793,00	1 397 207,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 140 825,47	1 838,00	0,00	1 142 663,47
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	1 838,00		16 341,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 212 362,08	36 500,00	36 500,00	26 212 362,08
	92113		Centra kultury i sztuki	10 107 800,00	15 000,00	0,00	10 122 800,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	10 107 800,00	15 000,00	0,00	10 122 800,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00		215 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 091 020,00	21 500,00	36 500,00	1 076 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 091 020,00	21 500,00	36 500,00	1 076 020,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	50 000,00	21 500,00		71 500,00
926	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	404 900,00		36 500,00	368 400,00
			Kultura fizyczna	38 721 941,56	31 430,00	31 430,00	38 721 941,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 561 242,56	7 430,00	7 430,00	19 561 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	19 561 242,56	7 430,00	7 430,00	19 561 242,56
	4280		zakup usług zdrowotnych	8 297,00	7 430,00		15 727,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 510 577,00		7 430,00	2 503 147,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	10 000,00	0,00	4 860 000,00
			<i>Wydział Sportu</i>	4 850 000,00	10 000,00	0,00	4 860 000,00
	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	4 850 000,00	10 000,00		4 860 000,00
	92695		Pozostała działalność	879 509,00	14 000,00	24 000,00	869 509,00
750			<i>Wydział Sportu</i>	690 000,00	14 000,00	24 000,00	680 000,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00		24 000,00	155 200,00
	4300		zakup usług pozostałych	33 000,00	14 000,00		47 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 041 391,07	35 197,64	0,00	51 076 588,71
			Administracja publiczna	2 405 668,60	50,64	0,00	2 405 719,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 405 668,60	50,64	0,00	2 405 719,24
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	250,60	50,64	0,00	301,24
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,93	42,42		252,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85203	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,67	8,22		48,89
			Pomoc społeczna	5 739 251,56	35 147,00	0,00	5 774 398,56
			Ośrodki wsparcia	1 817 035,00	35 147,00	0,00	1 852 182,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 635 235,00	35 147,00	0,00	1 670 382,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 317,00	22 737,00		1 128 054,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 792,00	3 916,00		203 708,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 029,00	574,00		21 603,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 791,00	7 920,00		35 711,00
			Wydatki na zadania rządowe:	26 029 956,00	362 593,96	368 363,00	26 024 186,96
			Działalność usługowa	1 522 670,00	26 000,00	0,00	1 548 670,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 102,00	26 000,00	0,00	496 102,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	108 032,00	26 000,00	0,00	134 032,00
		4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	26 000,00		133 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 335,00	279 557,00	368 063,00	21 993 829,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 082 335,00	279 557,00	368 063,00	21 993 829,00
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 082 335,00	279 557,00	368 063,00	21 993 829,00
853	85321	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620 432,00	31 205,00		651 637,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 902,00	1 000,00		138 902,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 814,00	1 000,00		152 814,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 020 782,00	72 000,00	366 860,00	14 725 922,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	348 345,00	93 583,00	1 203,00	440 725,00
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	587 124,00	5 172,00		592 296,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 186 351,00	13 873,00		3 200 224,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	61 724,00		221 724,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 810,00	57 036,96	300,00	707 546,96
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 810,00	570,00	300,00	651 080,00
			<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	344 200,00	300,00	300,00	344 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	172 800,00		300,00	172 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	300,00		420,00
			<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>	810,00	270,00	0,00	1 080,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	140,00		560,00
85334		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,00		400,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	30,00		120,00
			Pomoc dla repatriantów	0,00	56 466,96	0,00	56 466,96
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	56 466,96	0,00	56 466,96
		3110	świadczenia społeczne	0,00	56 466,96		56 466,96

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 233/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWIEK
z dnia 30 maja 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)	2025 rok		
							Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		249 495 569,62	93 855 536,73	155 640 032,89	105 865 512,23	39 482 974,76	66 382 537,47	
	wydatki bieżące		28 724 310,10	2 743 970,44	25 980 339,66	22 221 361,97	2 079 043,15	20 142 318,82	
	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		183 672 943,94	77 161 462,19	106 511 481,75	95 168 903,73	35 070 989,96	60 097 913,77	
1.11	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy								
	w tym: /Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczol								
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	11 719 934,00	650 456,33	11 069 477,67	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00			
1.16	Młodzi, zdolni, aktywni								
	w tym: /Zespół Szkół Nr 11/								
	wydatki bieżące	dz. 801	79 379,60		79 379,60	79 379,60		79 379,60	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.17	Kreatywni i aktywni								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 14/								
	wydatki bieżące	dz. 801	84 265,00		84 265,00	84 265,00		84 265,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.18	Bezpieczna Kryjówka								
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/								
	wydatki bieżące	dz. 801	71 186,06		71 186,06	71 186,06		71 186,06	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
1.19	FolklorLab								
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych/								
	wydatki bieżące	dz. 801	82 812,00		82 812,00	82 812,00		82 812,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
									82 812,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				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
1.20	LEVEL UP - Klub dla młodzieży - stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	60 036,40		60 036,40	60 036,40		60 036,40
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

 Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia NR
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 maja 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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	568 912,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	352 600,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 092 860,00	1 092 860,00	1 092 860,00	976 512,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia NR 203/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 20 maja 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	215 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	215 000,00	
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:					6 126 993,00	
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:					26 291 665,08	

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

**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	4 467,25
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	27 148,75
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	6 206,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 173,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	42 178,00
				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	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
25	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
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 000,00
Razem					41 145 348,47

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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
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 Bałcer)	
				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 Stół"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnie"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we 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:					111 868 980,31

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wasolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 203/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 maja 2025r.

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

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	7
1.	Rozdz.	3				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	39,53	850 010,40	850 049,93	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 139,00	20 139,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	7 844,47	5 737 172,00	5 745 016,47	0,00
4.	80115	Technika	45,34	1 146 498,00	1 146 543,34	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	538,15	277 650,00	278 188,15	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	92 330,00	92 330,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	169 270,00	169 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	319 147,00	319 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 412 309,00	3 412 679,05	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	10,42	619 650,00	619 660,42	0,00
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40,00	103 400,00	103 440,00	0,00
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	8 887,96	12 895 505,40	12 904 393,36	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia NR 203/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 maja 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 473,00	x
				x	x	2 473,00
				3290	x	<u>2 473,00</u> 2 473,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	136 639,00	x
				x	x	136 639,00
				3290	x	<u>136 639,00</u> 132 982,00
				4740	x	3 049,00
				4850	x	608,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 775,00	x
				x	x	3 775,00
				3290	x	<u>3 775,00</u> 3 775,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	71 236,00	x
				x	x	71 236,00
				4350	x	<u>71 236,00</u> 5 699,00
				4370	x	9 260,00
				4740	x	46 305,00
				4850	x	9 972,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	1 944 461,00	x
				x	x	2 572 924,14
		801	80101			
				x	x	1 411 739,85
				4350	x	<u>1 411 739,85</u> 1 194 574,85
				4750	x	176 592,77
				4850	x	40 572,23

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	4 467,25
						<u>4 467,25</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	2340	x	4 467,25
				x	x	171 371,71
						<u>171 371,71</u>
				4350	x	160 371,71
				4750	x	9 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4850	x	2 000,00
				x	x	226 046,89
						<u>226 046,89</u>
				4350	x	224 046,89
				4370	x	2 000,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	27 148,75
						<u>27 148,75</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	2340	x	27 148,75
				x	x	3 918,36
						<u>3 918,36</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	3 918,36
				x	x	255 261,32
						<u>255 261,32</u>
				4350	x	231 971,32
				4750	x	19 592,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	4850	x	3 698,00
				x	x	6 206,00
						<u>6 206,00</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	2340	x	6 206,00
				x	x	3 774,79
						<u>3 774,79</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	4350	x	3 774,79
				x	x	136 072,43
						<u>136 072,43</u>
				4350	x	118 112,43
				4750	x	14 981,00
				4850	x	2 979,00

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	25 173,00
				2340	x	<u>25 173,00</u> 25 173,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	6 719,13
				4350	x	<u>6 719,13</u> 6 719,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	95 257,75
				4350	x	<u>95 257,75</u> 81 633,75
				4750	x	11 349,00
				4850	x	2 275,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	42 178,00
				2340	x	<u>42 178,00</u> 42 178,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	94 622,21
				4350	x	<u>94 622,21</u> 84 922,21
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	17 844,00
				4350	x	<u>17 844,00</u> 17 844,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	45 122,70
				4350	x	<u>45 122,70</u> 45 122,70
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	1 080,00	x
				x	x	1 080,00
				4370	x	<u>1 080,00</u> 560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00

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, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	444,18	x
				x	x	301,24
						<u>301,24</u>
				4740	x	252,35
				4850	x	48,89
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2100	2 537,00	x
				x	x	2 537,00
						<u>2 537,00</u>
				3290	x	2 537,00
Ogółem:					2 162 645,18	2 790 965,38

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększa się dochody o łączną kwotę 394.845,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 377.679,06 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na nw. projekty:

- „Młodzi, zdolni, aktywni” realizowany przez Zespół Szkół Nr 11 – 79.379,60 zł,
- „Kreatywni i aktywni” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 84.265,00 zł,
- „Bezpieczna Kryjówka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 71.186,06 zł,
- „FolklorLab” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące – 82.812,00 zł,
- „LEVEL UP” Klub dla młodzieży – stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego realizowany przez Zespół Szkół Technicznych – 60.036,40 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

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 55,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 843,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.
Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 32.788,00 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 pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.329,00 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 kwotę 50,64 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy

i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 35.147,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miesiącach kwiecień – czerwiec br.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 111.974,00 zł, w tym:
 - 50.250,00 zł – na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
 - 61.724,00 zł – na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 200.480,00 zł. Dotacja przeznaczona była na uposażenia i wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody o kwotę 56.466,96 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantom – Pani Yadwidze Pashovskaya, Pani Tatyannie Natochinie oraz Panu Vladislavowi Natochin.

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 3.000,00 zł na § 4210 i przeniesienia ich do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60095 o kwotę 6.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami komorniczymi dot. Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 5.830,00 zł na § 4300 i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich dla pracowników obsługi (sezonowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii proponuje się dokonanie rozszerzenia zakresu zadań zaplanowanych do realizacji w ramach § 4300 na kwotę 15.000,00 zł o zakup map topograficznych i ewentualnych innych materiałów niezbędnych na potrzeby realizacji zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów.

Powyższa zmiana związana jest z przejęciem przez Wydział Geodezji i Kartografii od 1 września 2024 r. zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nadawania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 17.634,00 zł na § 4440 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

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 § 4410 o kwotę 322,00 zł i przeniesienia ich do § 4390 celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz urządzeń biurowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni projektu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” zmniejszając wydatki na § 4308 i na § 4309 o łączną kwotę 37.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 32.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z realizacją projektu w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na § 4270 o kwotę 6.500,00 zł i przeniesienia ich do § 4210 celem zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu koordynacji ratownictwa Włocławek-900.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W ramach wydatków zaplanowanych przez Straż Miejską dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł i przenosi się je do:

- § 4360 w wysokości 2.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych,
- § 4430 w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowych samochodów elektrycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 66.731,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdz.:

- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 17.634,00 zł (§ 4440),
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 30.416,00 zł (§ 4440),
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 4.593,00 zł (§ 4440),
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 613,00 zł (§ 4440),
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 11.637,00 zł (§ 4440),
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.838,00 zł (§ 4440).

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, paragrafami i dysponentami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- w rozdz. 80115 - Technika,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 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.

Zwiększenie wydatków w ramach ww. rozdziałów przeznaczone zostanie na:

- § 3020 na dofinansowanie do okularów dla pracowników i odzieży roboczej,
- § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i kserokopiarki,
- § 4270 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń zmywalni, obieralni i magazynu żywności w Przedszkolu Publicznym Nr 35,
- § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów budynku, placu zabaw i dźwigów towarowych, na pomiar natężenia oświetlenia, przeprowadzenie egzaminu spawalniczego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych oraz na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- § 4410 na zakup biletów MPK,
- § 4430 na opłaty za badania techniczne urządzeń,
- § 4520 z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni (Zespół Szkół Nr 4),
- § 4700 na szkolenia bhp pracowników,
- § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- § 4790 na wynagrodzenia nauczycieli.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki o łączną kwotę 386.298,00 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 – 201.600,88 zł,
- w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 27.351,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola – 51.801,76 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 663,36 zł,
- w rozdz. 80115 - Technika – 36.436,00 zł,
- w rozdz. 80116 - Szkoły policealne – 440,00 zł,
- w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – 26.355,00 zł,
- w rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – 923,00 zł,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 23.065,00 zł,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne – 14.070,00 zł,

- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 3.592,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 80120 na § 4270 o kwotę 160.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji II Liceum Ogólnokształcącego.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością naprawy parkietu na sali gimnastycznej. Parkiet jest w bardzo złym stanie, występują liczne ubytki, brak powłoki lakieru, oznakowania. Stan techniczny nie pozwala na prowadzenie zajęć lekcyjnych i korzystanie przez społeczność szkolną z jedynej w tej szkole sali gimnastycznej. Szkoła jako dysponent dostosuje czas trwania remontu do roku szkolnego tak, aby nie zakłócić pracy placówki.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 80146 o łączną kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w tym:

- na § 4110 o kwotę 2.800,00 zł,
- na § 4120 o kwotę 800,00 zł,
- na § 4440 o kwotę 115,00 zł,
- na § 4710 o kwotę 200,00 zł,
- na § 4790 o kwotę 15.085,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmiany dysponentów środków w łącznej kwocie 479.213,94 zł zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na:

- poszczególne jednostki oświatowe tj. Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w łącznej kwocie 461.739,74 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów w ramach ww. projektu.
- Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w łącznej kwocie 17.474,20 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługujących ww. projekt.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację projektów Erasmus+ Akcja KA1 przez:

- Zespół Szkół Samochodowych pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 9.908,00 zł i przenosząc je do: § 4111 w kwocie 1.424,00 zł, § 4121 w kwocie 203,00 zł i § 4791 w kwocie 8.281,00 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.
- Zespół Szkół Technicznych pn. „Erasmus w ZST - 2025” zmniejszając wydatki na § 4301 o kwotę 1.517,60 zł i przenosząc je do § 4421. Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do potrzeb powstałych w trakcie realizacji zadania.
- Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” zmniejszając wydatki o łączną kwotę 5.000,00 zł i przenosząc je do § 4221 z przeznaczeniem na zakup suchego prowiantu i wody dla uczestników wyjazdu do Grecji w związku z realizacją projektu.

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 377.679,06 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek z przeznaczeniem na nw. projekty:

- „Młodzi, zdolni, aktywni” realizowany przez Zespół Szkół Nr 11 – 79.379,60 zł,
- „Kreatywni i aktywni” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – 84.265,00 zł,
- „Bezpieczna Kryjówka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 71.186,06 zł,
- „FolklorLab” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące – 82.812,00 zł,
- „LEVEL UP” Klub dla młodzieży – stworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego realizowany przez Zespół Szkół Technicznych – 60.036,40 zł.

Projekty finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o kwotę 1.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4110 w kwocie 994,00 zł i do § 4120 w kwocie 406,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne w związku z przedłużeniem umowy zlecenie dla koordynatora i realizatora działań wspierających (trenera umiejętności społecznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 19.116,00 zł, w tym:

- na § 4390 o kwotę 1.700,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dokonania badania próbek wody w kierunku występowania bakterii z grupy Legionella, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców domu. Jednostka jest zobowiązana do systematycznego wykonywania kontroli i nadzoru nad instalacjami wodnymi i składania sprawozdań z wyników badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
- na § 4440 o kwotę 17.416,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 17.416,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4710 o kwotę 1.700,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 na § 4440 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu). Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 8.693,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 4.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego,
- na § 4440 o kwotę 4.593,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.593,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 4.100,00 zł.

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

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25, w tym:

- zmniejsza się wydatki na § 4170 o kwotę 4.100,00 zł i przenosi się je do rozdz. 85203,
 - zwiększa się wydatki na § 4440 o kwotę 613,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.
- Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 843,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Osiedlowy Klub Seniora ZORZA” zmniejszając wydatki na § 4177 o kwotę 7.200,00 zł i przenosząc je do § 4307.

Zmiana wynika z faktu, iż wykonawca prowadzący zajęcia z profilaktyki zdrowotnej oraz grupowych zajęć ruchowych realizuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z czym rozliczenie z wykonawcą będzie w formie zapłaty za usługę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 180,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” na § 4440 o kwotę 11.637,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu. Zwiększenie proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje się dokonanie zmian planu wydatków w ramach rozdz. 85406 zmniejszając wydatki na § 4710 o kwotę 100,00 zł i przenosząc je do § 4520 celem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo sądowe.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się wydatki w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.547,00 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.

Ponadto zgodnie ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o łączną kwotę 150.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000,00 zł na § 4260 i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego o łączną kwotę 12.195,00 zł i przenosi się je do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4040 o kwotę 24.574,00 zł i przeniesienia do:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” do § 4440 w kwocie 8.506,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” do § 4440 w kwocie 16.068,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” na § 4170 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza telewizji kablowej i dostępu do Internetu przez Firmę SAT FILM.

W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 32.788,00 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 25.329,00 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 9.793,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za usługi wodne związane z pozwoleniami wodnoprawnymi.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii w rozdz. 90095.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 3.501,44 zł na § 4390 i przeniesienia ich do: § 4010 w kwocie 2.933,00 zł, § 4110 w kwocie 496,58 zł, § 4120 w kwocie 71,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników w ramach realizacji projektu „Klaster Energii Włocławek” (zgodnie z umową o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0036/23 Przedsięwzięcia „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Działanie A.1a etap 1: Rozwój istniejących klastrów energii oraz wsparcie zadań statutowych związanych z jej opracowywaniem, polegającą na opracowaniu Koncepcji Rozwoju Klastra Energii dla Klastra Energii Włocławek).

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany przeznaczenia środków pozostałych na § 4300 w wysokości 2.827,04 zł. W związku z podpisaniem nowego porozumienia nr 64/TOR/2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ww. środki przeznaczone zostaną na pełnienie przez Gminę Miasto Włocławek roli Operatora programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o łączną kwotę 16.793,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4430 w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie kosztów członkostwa w Klastrze Energii Włocławek,
- rozdz. 90001 w kwocie 9.793,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4440 o kwotę 1.838,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku ze zmianą kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisu).

Zwiększenia proponuje się pokryć poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 36.500,00 zł w rozdz. 92195 na § 4300 i przeniesienia ich do:

- do § 4170 w kwocie 21.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z przeprowadzeniem cyklu warsztatów, przemarszu orkiestr dętych, aranżacji pięciu utworów muzycznych z podziałem na orkiestrę i chór oraz prowadzenie zespołu podczas koncertu. Przemarsz Orkiestr Dętych oraz koncert związane są z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok (pierwotnie środki te zaplanowane były w § 4300).
- do rozdz. 92113 do § 2800 w kwocie 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację w dniach 11-14 czerwca br. 34 Ogólnopolskiego Finału Turnieju Poezji Śpiewanej w Centrum Kultury Browar B.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4300 o kwotę 7.430,00 zł i przeniesienia ich do § 4280 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich dla pracowników obsługi (sezonowych).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu i Turystyki w rozdz. 92695 na § 3040 o kwotę 24.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- do § 4300 w kwocie 14.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu dmuchanej bramy startowej, która jest niezbędna w związku z organizacją zawodów sportowych,
- do rozdz. 92605 do § 2360 w kwocie 10.000,00 zł celem zwiększenia wydatków na dotacje. Środki te pozwolą na zorganizowanie zawodów sportowych.

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 50,64 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.147,00 zł.

3. Wydatki na zadania rządowe:

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 § 4300 o kwotę 26.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 111.974,00 zł, w tym:
 - na § 3070 o kwotę 31.205,00 zł, na § 4080 o kwotę 5.172,00 zł i na § 4180 o kwotę 13.873,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
 - na § 4210 o kwotę 61.724,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Włocławskiego przez Państwową Straż Pożarną (zakup paliwa, materiałów i sprzętu do przeprowadzenia szkoleń).
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 200.480,00 zł na § 4050.

Jednocześnie proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 167.583,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4010 w kwocie 1.000,00 zł i § 4020 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych,
- § 4050 w kwocie 72.000,00 zł na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy,
- § 4060 w kwocie 93.583,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy (w tym za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmniejsza się wydatki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na § 4300 o kwotę 300,00 zł i przenosi się je do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 maju 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).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki na § 3110 o kwotę 56.466,96 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantom – Pani Yadwidze Pashovskaya, Pani Tatyanie Natochinie oraz Panu Vladislavowi Natochin.

Wydzielone rachunki dochodów:

Na podstawie § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.620,00 zł z tytułu większych wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem nagrody za udział w konkursie ekologicznym „Przemysł rozwijajmy o Polsce nie zapominajmy - Kujawy region przyjazny środowisku”,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 17.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród wynikających z udziału w ww. konkursie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 65.500,00 zł tytułu otrzymanej darowizny od rodziców i nagrody od ENERGA OPERATOR S.A za udział w konkursie „Energ (i) do nauki klucz” w ramach programu „Energ (i) a do nauki” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 56.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników, nagród końcoworocznych, pomocy dydaktycznych, na organizację egzaminu SEP i zakup usług oraz badanie podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 31.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesółowska