



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2173

ZARZĄDZENIE NR 131A/2025 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110, 403 i 802), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337) oraz § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110), zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. i Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w wysokości 1.032.299.233,38 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 136.888.809,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.353.755.296,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.061.971.806,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.276.665,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111.708.036,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 3.450.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.383.735,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66.265,00 zł”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 905.275,60 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.533.738,74 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Jarosław Zdanowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131a/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Dochody na zadania zlecone:	50 231 687,63	39 578,16	0,00	50 271 265,79
750			Administracja publiczna	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)	0,00	250,60	0,00	250,60
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,60		250,60
852			Pomoc społeczna	5 675 210,00	38 827,56	0,00	5 714 037,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
		2010	Organ	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 000,56		36 000,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 127,00	2 827,00	0,00	36 954,00
		2010	Organ	34 127,00	2 827,00	0,00	36 954,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 127,00	2 827,00		36 954,00
855			Rodzina	41 936 471,00	500,00	0,00	41 936 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
		2060	Organ	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	500,00		4 500,00
			Dochody na zadania rządowe:	25 968 542,00	61 144,00	0,00	26 029 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
		2110	Organ	544 400,00	42 075,00	0,00	586 475,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 400,00	42 075,00		586 475,00
710			Działalność usługowa	1 521 638,00	1 032,00	0,00	1 522 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 070,00	1 032,00	0,00	470 102,00
		2110	Organ	469 070,00	1 032,00	0,00	470 102,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 070,00	1 032,00		470 102,00
852			Pomoc społeczna	660 000,00	17 767,00	0,00	677 767,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	0,00	17 767,00
		2110	Organ	0,00	17 767,00	0,00	17 767,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 767,00		17 767,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 270,00	270,00	0,00	650 540,00
		2100	Organ - Fundusz Pomocy (realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)	270,00	270,00	0,00	540,00
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	270,00		540,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
710	71035		WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 558 217,97	3 834 372,56	637 294,17	1 353 755 296,36
			Wydatki na zadania własne:	1 274 357 988,34	3 730 158,40	633 802,17	1 277 454 344,57
			Działalność usługowa	5 658 500,00	2 000,00	2 000,00	5 658 500,00
			Cmentarze	5 248 500,00	2 000,00	2 000,00	5 248 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 248 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 248 500,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		2 000,00	23 000,00
		4260	zakup energii	0,00	2 000,00		2 000,00
			Administracja publiczna	97 055 270,28	48 985,00	45 479,00	97 058 776,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 055 316,92	30 479,00	30 479,00	43 055 316,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>38 201 501,05</i>	<i>30 479,00</i>	<i>30 479,00</i>	<i>38 201 501,05</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	30 479,00		74 179,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 094,00		30 479,00	1 905 615,00
			Pozostała działalność	34 308 749,97	18 506,00	15 000,00	34 312 255,97
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>69 500,00</i>	<i>3 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 006,00</i>
		4580	pozostałe odsetki	0,00	3 506,00		3 506,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 932 045,07</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 932 045,07</i>
		4300	zakup usług pozostałych	106 260,00		15 000,00	91 260,00
		4430	różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00		105 000,00
			Różne rozliczenia	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
			Rezerwy ogólne i celowe	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
		4810	rezerwy	44 548 400,76	0,00	277 518,08	44 270 882,68
			- rezerwa ogólna	4 423 000,00		3 506,00	4 419 494,00
			- rezerwa celowa	40 125 400,76		274 012,08	39 851 388,68
			Oświata i wychowanie	449 487 757,01	27 086,00	27 086,00	449 487 757,01
			Pozostała działalność	33 875 537,14	27 086,00	27 086,00	33 875 537,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	<i>426 400,70</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>426 400,70</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 667,00		5 667,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00		333,00
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 201,15		5 667,00	316 534,15
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 928,85		333,00	18 595,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	<i>1 181 636,00</i>	<i>21 086,00</i>	<i>21 086,00</i>	<i>1 181 636,00</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 915,73		19 915,73
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,27		1 170,27
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 976,46		19 915,73	889 060,73
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 411,54		1 170,27	52 241,27
			Ochrona zdrowia	8 678 489,70	200 616,00	200 616,00	8 678 489,70
			Zwalczanie narkomanii	87 500,00	0,00	21 235,00	66 265,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>87 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 235,00</i>	<i>66 265,00</i>
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		21 235,00	48 765,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 355 339,70	104 616,00	83 381,00	6 376 574,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 570 259,82</i>	<i>0,00</i>	<i>83 381,00</i>	<i>1 486 878,82</i>
		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	845 000,00		26 681,00	818 319,00
		4300	zakup usług pozostałych	259 259,82		56 700,00	202 559,82
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 469 007,88</i>	<i>47 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 516 923,88</i>
		4300	zakup usług pozostałych	230 191,00	47 916,00		278 107,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 191 072,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 229 772,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	27 000,00		59 340,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 310 730,00	11 700,00		2 322 430,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85195	4170	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	25 000,00	18 000,00	0,00	43 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 000,00		23 000,00
			Pozostała działalność	1 604 500,00	96 000,00	96 000,00	1 604 500,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	230 400,00	96 000,00	96 000,00	230 400,00
		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 (w tym: budżet obywatelski)	82 500,00	96 000,00		178 500,00
			wynagrodzenia bezosobowe (w tym: budżet obywatelski)	57 600,00		57 600,00	0,00
			zakup energii (w tym: budżet obywatelski)	2 400,00		2 400,00	0,00
			zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	86 000,00		36 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	90 871 635,73	100 233,09	8 628,09	90 963 240,73
		85203	Ośrodki wsparcia	1 962 254,08	412,00	412,00	1 962 254,08
			Środowiskowy Dom Samopomocy	323 363,20	412,00	412,00	323 363,20
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 463,00	412,00		10 875,00
			zakup usług remontowych	15 000,00		412,00	14 588,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 510 973,00	665,00	4 738,00	6 506 900,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 488 568,00	0,00	4 738,00	6 483 830,00
			świadczenia społeczne	6 359 040,00		4 738,00	6 354 302,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki okresowe)	3 000,00	665,00	0,00	3 665,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	665,00		3 665,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	5 576 987,00	0,00	60,00	5 576 927,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	2 000,00	0,00	60,00	1 940,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		60,00	1 940,00
		85230	Pozostała działalność	6 464 382,73	99 156,09	3 418,09	6 560 120,73
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00		1 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Osiedlowy Klub Seniora ZORZA"	94 738,00	3 418,09	3 418,09	94 738,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	33 033,20	9,12		33 042,32
			składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,06		15,87	5 769,19
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,76		2,22	809,54
			wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 000,00		17 400,00
			zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	400,00		16 064,00
			zakup środków żywności	14 580,00		3 000,00	11 580,00
			zakup usług pozostałych	5 404,00		400,00	5 004,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,98	8,97		280,95
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Edukacyjny Klub Młodzieżowy ZEFIR"	0,00	94 738,00	0,00	94 738,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 484,71		42 484,71
			wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 951,30		3 951,30
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 417,84		7 417,84
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,90		689,90
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,88		1 040,88
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,80		96,80
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00		5 040,00
			zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 304,00		13 304,00
			zakup środków żywności	0,00	13 000,00		13 000,00
			zakup usług pozostałych	0,00	7 520,00		7 520,00
			różne opłaty i składki	0,00	50,00		50,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,57		142,57

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90005	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	6 680,00		11 680,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	1 952,00	1 952,00	21 090 130,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	250 000,00	1 952,00	1 952,00	250 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	995,86	330,48		1 326,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	1 621,52		7 477,52
		4300	zakup usług pozostałych	93 148,14		1 952,00	91 196,14
		90095	Pozostała działalność	9 713 753,66	6 300,00	0,00	9 720 053,66
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>360 450,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 750,00</i>
		4260	zakup energii	0,00	6 300,00		6 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 923 350,00	274 012,08	0,00	26 197 362,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	43 891,20	0,00	1 343 891,20
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>43 891,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 343 891,20</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	43 891,20		1 243 891,20
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 096 462,00	44 557,92	0,00	2 141 019,92
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>1 996 462,00</i>	<i>44 557,92</i>	<i>0,00</i>	<i>2 041 019,92</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 462,00	44 557,92		2 041 019,92
	92116		Biblioteki	5 950 218,00	185 562,96	0,00	6 135 780,96
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>5 950 218,00</i>	<i>185 562,96</i>	<i>0,00</i>	<i>6 135 780,96</i>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 218,00	185 562,96		6 085 780,96
	926		Kultura fizyczna	38 602 974,56	45 000,00	45 000,00	38 602 974,56
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>19 561 242,56</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>19 561 242,56</i>
	92604		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>19 561 242,56</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>19 561 242,56</i>
	4270		zakup usług remontowych	1 107 000,00		45 000,00	1 062 000,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	45 000,00		225 500,00
			Wydatki na zadania zlecone:	50 231 687,63	41 264,16	1 686,00	50 271 265,79
	750		Administracja publiczna	2 405 418,00	250,60	0,00	2 405 668,60
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 405 418,00</i>	<i>250,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 405 668,60</i>
	852		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	<i>0,00</i>	<i>250,60</i>	<i>0,00</i>	<i>250,60</i>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,93		209,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,67		40,67
			Pomoc społeczna	5 675 210,00	40 513,56	1 686,00	5 714 037,56
		85203	Ośrodki wsparcia	1 817 035,00	1 608,00	1 608,00	1 817 035,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 635 235,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 635 235,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 925,00		1 608,00	1 105 317,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 305,00	1 608,00		54 913,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 000,56	0,00	36 000,56
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,56</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,56</i>
	85219	3110	świadczenia społeczne	0,00	34 952,00		34 952,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	863,65		863,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,79		150,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,16		21,16
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,96		12,96
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>34 127,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>78,00</i>	<i>36 954,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>34 127,00</i>	<i>2 905,00</i>	<i>78,00</i>	<i>36 954,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	33 630,00	2 778,00		36 408,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	497,00	127,00	78,00	546,00
			Rodzina	41 936 471,00	500,00	0,00	41 936 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 341 869,00	500,00	0,00	41 342 369,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	3110		świadczenia społeczne	2 000,00	500,00		2 500,00

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131a/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2025 r.

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

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131a/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	200 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	200 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
<i>Razem:</i>					6 111 993,00
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 243 891,20
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 041 019,92
				- Teatr Impresaryjny	2 041 019,92
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96
<i>Razem:</i>					20 164 672,08
Ogółem:					26 276 665,08

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131a/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	1 791,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	9 200,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	2 494,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 346,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	16 398,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obróńców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	178 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 133 282,52
17.1				- zadania własne	9 344 182,52
17.2				- zadania zlecone	3 789 100,00

18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
23	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
24	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
25	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					40 984 404,47
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionetek	
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 Małucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Razem	70 723 631,84
				Ogółem:	111 708 036,31

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 131a/2025

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 31 marca 2025 r.

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

</

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	1 791,00
						<u>1 791,00</u>
				2340	x	1 791,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	90 216,71
						<u>90 216,71</u>
				4350	x	79 216,71
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	106 373,28
						<u>106 373,28</u>
				4350	x	106 373,28
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	9 200,00
						<u>9 200,00</u>
				2340	x	9 200,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	1 951,00
						<u>1 951,00</u>
				4350	x	1 951,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	150 902,32
						<u>150 902,32</u>
				4350	x	129 055,32
				4750	x	18 363,00
				4850	x	3 484,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	2 494,00
						<u>2 494,00</u>
				2340	x	2 494,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	2 469,79
						<u>2 469,79</u>
				4350	x	2 469,79
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	71 100,43
						<u>71 100,43</u>
				4350	x	55 558,43
				4750	x	12 813,00
				4850	x	2 729,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	x	x	11 346,00
						<u>11 346,00</u>
				2340	x	11 346,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80118	x	x	3 984,13
						<u>3 984,13</u>
				4350	x	3 984,13
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	52 620,75
						<u>52 620,75</u>
				4350	x	41 347,75
				4750	x	9 434,00
				4850	x	1 839,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	16 398,00
						<u>16 398,00</u>
				2340	x	16 398,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	52 889,21
						<u>52 889,21</u>
				4350	x	43 189,21
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	7 189,00
						<u>7 189,00</u>
				4350	x	7 189,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	21 560,70
						<u>21 560,70</u>
				4350	x	21 560,70
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	540,00	x
				x	x	540,00
						<u>540,00</u>
				4370	x	280,00
				4740	x	200,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			4850	x	60,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2100	250,60	x
				x	x	250,60
						<u>250,60</u>
				4740	x	209,93
				4850	x	40,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2100	1 000,00	x
				x	x	1 000,00
						<u>1 000,00</u>
				3290	x	1 000,00
Ogółem:					905 275,60	1 533 738,74