



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2450

UCHWAŁA NR XVII/38/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 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)

uchwała 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. i 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. i Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.157.919.858,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.035.290.049,02 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 122.629.809,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.349.020.843,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.064.737.891,78 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 284.282.952,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.100.985,58 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.829.946,31 zł”;
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 222.200.985,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 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 905.418,54 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 niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/38/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	Plan po zmianach
600	60016	2700	DOCHODY OGÓŁEM:	1 169 188 042,58	2 993 315,64	14 261 500,00
			Dochody na zadania własne:	1 092 887 090,79	2 993 172,70	14 261 500,00
			Transport i łączność	86 908 133,16	0,00	14 261 500,00
			Drogi publiczne gminne	26 284 802,84	0,00	12 023 302,84
			Organ	23 980 152,84	0,00	9 718 652,84
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00		0,00
			6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 977 652,84	14 259 000,00	9 718 652,84
			Różne rozliczenia	139 718 406,64	2 898 360,00	142 616 766,64
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 898 360,00	2 898 360,00
			Organ	0,00	2 898 360,00	2 898 360,00
758	75835	2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	2 898 360,00	2 898 360,00
			Oświata i wychowanie	22 557 364,48	28 662,54	22 586 027,02
			Szkoły podstawowe	66 763,00	39,53	66 802,53
			Jednostki oświatowe zbiorczo	66 763,00	39,53	66 802,53
			2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39,53	39,53
			80104 Przedszkola	2 185 229,00	7 844,47	2 193 073,47
			Jednostki oświatowe zbiorczo	885 229,00	7 844,47	893 073,47
			2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 844,47	7 844,47
			80115 Technika	40 743,00	8 395,34	49 138,34
			Jednostki oświatowe zbiorczo	40 743,00	8 395,34	49 138,34
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	6 150,00	8 350,00	14 500,00
			2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,34	45,34
			80120 Licea ogólnokształcące	15 503,00	538,15	16 041,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo	15 503,00	538,15	16 041,15
			2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	538,15	538,15
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 000,00	11 475,00	592 475,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	11 475,00	11 475,00
			0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 295,00	2 295,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	9 180,00	9 180,00
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	370,05	370,05
2400			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	370,05	370,05
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	370,05	370,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 015 557,34	61 099,74	0,00	27 076 657,08
	85295		Pozostała działalność	1 532 405,91	61 099,74	0,00	1 593 505,65
			Organ - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	280 997,27	61 099,74	0,00	342 097,01
	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	251 418,61	54 668,19		306 086,80
	2059		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	29 578,66	6 431,55		36 010,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 146,00	50,42	0,00	394 196,42
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	10,42	0,00	114 726,42
			Jednostki oświatowe zbiorczo	114 716,00	10,42	0,00	114 726,42
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,42		10,42
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	40,00	0,00	14 552,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	14 512,00	40,00	0,00	14 552,00
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,00		40,00
855			Rodzina	14 759 435,13	5 000,00	0,00	14 764 435,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 242,00	5 000,00	0,00	48 242,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 242,00	5 000,00	0,00	48 242,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	7 252,00	5 000,00		12 252,00
			Dochody na zadania zlecone:	50 271 265,79	142,94	0,00	50 271 408,73
750			Administracja publiczna	2 405 668,60	142,94	0,00	2 405 811,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 405 668,60	142,94	0,00	2 405 811,54
			Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR)	250,60	142,94	0,00	393,54
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,60	142,94		393,54
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 353 755 296,36	11 163 112,44	15 897 565,00	1 349 020 843,80
			Wydatki na zadania własne:	1 277 454 344,57	11 163 112,44	15 897 565,00	1 272 719 892,01
600			Transport i łączność	195 640 873,14	6 772 938,00	14 632 838,00	187 780 973,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 616 646,52	160 000,00	160 000,00	59 616 646,52
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 199 000,00	160 000,00	160 000,00	1 199 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	300 000,00		160 000,00	140 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00		660 000,00
	60015		Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 309 849,28	26 000,00	0,00	66 335 849,28
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	42 393 026,00	26 000,00	0,00	42 419 026,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	26 000,00		14 526 000,00
	60016		Dropi publiczne gminne	44 048 062,84	6 586 938,00	14 322 976,00	36 312 024,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	43 459 062,84	6 586 938,00	14 322 976,00	35 723 024,84
	4300		zakup usług pozostałych	3 831 100,00	3 000,00	2 500,00	3 831 600,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 397 652,84	6 583 938,00	14 320 476,00	30 661 114,84
	60095		Pozostała działalność	17 572 766,50	0,00	149 862,00	17 422 904,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 664 466,50	0,00	149 862,00	16 514 604,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 648 491,50		105 123,00	10 543 368,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 326,00		16 370,00	1 937 956,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 784,00		2 369,00	284 415,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00		26 000,00	294 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 198 744,18	220 000,00	220 000,00	98 198 744,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 332 620,00	0,00	220 000,00	7 112 620,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 317 620,00	0,00	220 000,00	7 097 620,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 237 620,00		220 000,00	6 017 620,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	70095	6030	Pozostała działalność	43 553 278,02	220 000,00	0,00	43 773 278,02
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	220 000,00		220 000,00
			Administracja publiczna	97 058 776,28	123 862,00	28 967,00	97 153 671,28
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 055 316,92	123 862,00	0,00	43 179 178,92
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	38 201 501,05	123 862,00	0,00	38 325 363,05
			wynagrodzenia osobowe pracowników	24 769 881,50	105 123,00		24 875 004,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 495 213,00	16 370,00		4 511 583,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 049,00	2 369,00		607 418,00
		75095	Pozostała działalność	34 312 255,97	0,00	28 967,00	34 283 288,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 932 045,07	0,00	28 967,00	6 903 078,07
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 007,74		28 967,00	61 040,74
		4610	Oświata i wychowanie	449 487 757,01	3 633 825,39	750 000,00	452 371 582,40
			Szkoły podstawowe	120 078 872,92	859 928,73	27 000,00	120 911 801,65
			Jednostki oświatowe zbiorczo	101 489 817,18	859 928,73	27 000,00	102 322 745,91
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	366 481,00		17 000,00	349 481,00
		4300	zakup usług pozostałych	991 345,20		10 000,00	981 345,20
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	53 741 675,64	822 928,73		54 564 604,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00		150 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00		17 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 476 634,95	152 958,08	0,00	16 629 593,03
			Jednostki oświatowe zbiorczo	16 386 418,24	152 958,08	0,00	16 539 376,32
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 337 570,62	152 958,08		9 490 528,70
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 079,48	7 248,67	0,00	1 063 328,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo	837 700,28	7 248,67	0,00	844 948,95
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	469 500,28	7 248,67		475 748,95
		80104	Przedszkola	58 769 551,70	261 805,29	10 000,00	59 021 356,99
			Jednostki oświatowe zbiorczo	44 118 158,42	261 805,29	10 000,00	44 369 963,71
			zakup usług pozostałych	712 356,00		10 000,00	702 356,00
		4300	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 097 996,68	261 805,29		17 359 801,97
		80105	Przedszkola specjalne	1 370 922,26	11 161,91	0,00	1 382 084,17
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 368 971,26	11 161,91	0,00	1 380 133,17
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	729 058,26	11 161,91		740 220,17
		80107	Świetlice szkolne	8 385 447,84	93 264,23	0,00	8 478 712,07
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 385 447,84	93 264,23	0,00	8 478 712,07
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 065 778,84	93 264,23		6 159 043,07
		80115	Technika	63 994 101,60	495 213,82	50 000,00	64 439 315,42
			Jednostki oświatowe zbiorczo	58 624 375,84	495 213,82	0,00	59 119 589,66
			zakup środków dydaktycznych i książek	207 096,00	8 350,00		215 446,00
		4240	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 800 316,62	486 863,82		32 287 180,44
		4790	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	960 000,00	0,00	50 000,00	910 000,00
		4270	zakup usług remontowych	460 000,00		50 000,00	410 000,00
		80116	Szkoły policealne	11 109 178,07	9 926,70	0,00	11 119 104,77
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 228 188,98	9 926,70	0,00	1 238 115,68
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	648 379,32	9 926,70		658 306,02
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 192 713,77	64 731,29	0,00	11 257 445,06
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 423 859,16	64 731,29	0,00	7 488 590,45
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 228 002,00	64 731,29		4 292 733,29
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 830 902,13	12 787,52	0,00	1 843 689,65
			Jednostki oświatowe zbiorczo	1 826 918,00	12 787,52	0,00	1 839 705,52
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	835 226,00	12 787,52		848 013,52
		80120	Licea ogólnokształcące	46 831 886,81	328 562,70	0,00	47 160 449,51
			Jednostki oświatowe zbiorczo	37 261 025,76	328 562,70	0,00	37 589 588,46
			wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 460 622,52	328 562,70		21 789 185,22
		80132	Szkoły artystyczne	8 239 456,37	86 262,33	13 000,00	8 312 718,70
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 186 567,16	86 262,33	13 000,00	8 259 829,49
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		3 000,00	5 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00		4 000,00	12 800,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		3 000,00	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		3 000,00	7 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 785 245,34	73 262,33		4 858 507,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80134	4790	Szkoły zawodowe specjalne	14 441 177,82	145 526,45	0,00	14 586 704,27
			Jednostki oświatowe zbiorczo	14 371 988,82	145 526,45	0,00	14 517 515,27
	80140	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 500 974,62	145 526,45		9 646 501,07
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 315 122,58	176 334,01	0,00	5 491 456,59
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 315 122,58	176 334,01	0,00	5 491 456,59
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	562 384,50	116 160,00		678 544,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	20 000,00		576 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 350,00	2 850,00		78 200,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 266,00	1 750,00		12 016,00
	80146	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 323 564,08	35 574,01		2 359 138,09
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 114 935,00	11 475,00	0,00	2 126 410,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	581 000,00	11 475,00	0,00	592 475,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 475,00		11 475,00
	80149	4790	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 382 633,26	39 441,32	0,00	8 422 074,58
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 713 939,74	39 441,32	0,00	3 753 381,06
	80150	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 575 976,74	39 441,32		2 615 418,06
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 280 015,77	164 931,26	0,00	16 444 947,03
			Jednostki oświatowe zbiorczo	15 296 947,76	164 931,26	0,00	15 461 879,02
	80151	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 698 410,76	164 931,26		10 863 342,02
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	731 134,69	4 479,71	0,00	735 614,40
			Jednostki oświatowe zbiorczo	676 142,40	4 479,71	0,00	680 622,11
	80152	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	292 592,00	4 479,71		297 071,71
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 848 166,95	57 786,37	0,00	6 905 953,32
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 542 326,26	57 786,37	0,00	5 600 112,63
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 873 616,26	57 786,37		3 931 402,63
			Pozostała działalność	33 875 537,14	650 000,00	650 000,00	33 875 537,14
	6050		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 200 000,00	650 000,00	650 000,00	3 200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	650 000,00	650 000,00	3 200 000,00
	85149		Ochrona zdrowia	8 678 489,70	0,00	140 760,00	8 537 729,70
			Programy polityki zdrowotnej	631 150,00	0,00	140 760,00	490 390,00
	4280		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	631 150,00	0,00	140 760,00	490 390,00
			zakup usług zdrowotnych	591 250,00		140 760,00	450 490,00
	85295		Pomoc społeczna	90 963 240,73	61 099,74	0,00	91 024 340,47
			Pozostała działalność	6 560 120,73	61 099,74	0,00	6 621 220,47
	4117		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	280 997,27	61 099,74	0,00	342 097,01
			składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,33	1 708,95		24 899,28
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,28	201,05		2 929,33
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,44	85,00		3 384,44
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,17	10,00		398,17
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	4 742,11	1 789,47		6 531,58
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	557,89	210,53		768,42
	4227		zakup środków żywności	2 236,84	1 789,47		4 026,31
	4229		zakup środków żywności	263,16	210,53		473,69
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	32 926,32	17 894,74		50 821,06
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	3 873,68	2 105,26		5 978,94
	4307		zakup usług pozostałych	48 584,21	10 732,14		59 316,35
	4309		zakup usług pozostałych	5 715,79	1 262,60		6 978,39
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,84		111,84
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,16		13,16
	4787		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 768,27	308,68		2 076,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85404	4789	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	208,03	36,32		244,35
		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	117 884,71	20 247,90		138 132,61
		4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 868,79	2 382,10		16 250,89
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 909 421,63	134 150,51	0,00	23 043 572,14
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 743 426,53	8 721,19	0,00	1 752 147,72
			Jednostki oświatowe zbiorczo	753 640,00	8 721,19	0,00	762 361,19
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	569 603,00	8 721,19		578 324,19
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 992 700,12	54 352,03	0,00	6 047 052,15
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 868 795,10	54 352,03	0,00	5 923 147,13
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 550 088,58	54 352,03		3 604 440,61
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 983 989,93	16 879,89	0,00	5 000 869,82
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 597 346,32	16 879,89	0,00	3 614 226,21
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 102 538,40	16 879,89		1 119 418,29
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 188 733,36	54 197,40	0,00	8 242 930,76
			Jednostki oświatowe zbiorczo	7 988 733,36	54 197,40	0,00	8 042 930,76
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 534 858,96	54 197,40		3 589 056,36
			Rodzina	46 391 715,37	5 000,00	115 000,00	46 281 715,37
		85501	Świadczenie wychowawcze	43 242,00	5 000,00	0,00	48 242,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	43 242,00	5 000,00	0,00	48 242,00
900	90095	4580	pozostałe odsetki	7 252,00	5 000,00		12 252,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 806 468,06	0,00	115 000,00	16 691 468,06
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 000 000,00	0,00	115 000,00	885 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		115 000,00	885 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 333 631,88	68 269,80	0,00	93 401 901,68
			Pozostała działalność	9 720 053,66	68 269,80	0,00	9 788 323,46
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	1 630 000,00	8 269,80	0,00	1 638 269,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	8 269,80		158 269,80
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	1 653 500,00	10 000,00	0,00	1 663 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00		330 000,00
921	92109		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 981 000,00	50 000,00	0,00	2 031 000,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	36 490,00		36 490,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 510,00		13 510,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 197 362,08	15 000,00	0,00	26 212 362,08
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	15 000,00	0,00	717 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	702 000,00	15 000,00	0,00	717 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	15 000,00		444 000,00
			Kultura fizyczna	38 602 974,56	128 967,00	10 000,00	38 721 941,56
		92601	Obiekty sportowe	13 302 223,00	128 967,00	0,00	13 431 190,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10 020 000,00	128 967,00	0,00	10 148 967,00
926	92695	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 967,00		28 967,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020 000,00	100 000,00		10 120 000,00
			Pozostała działalność	889 509,00	0,00	10 000,00	879 509,00
			Wydział Sportu	700 000,00	0,00	10 000,00	690 000,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	189 200,00		10 000,00	179 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/38/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	11	
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM:	7 804 938,00	15 305 476,00	635 853 540,99	284 282 952,02	137 994 140,67	100 048 592,70	46 240 218,65	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 769 938,00	14 320 476,00	266 375 461,29	110 552 632,11	47 592 588,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	0,00	103 691 999,23	18 802 721,75	6 323 195,62	0,00	12 479 526,13	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6050	Zainstalowanie monitoringu na rondzie turbinowym Kruszyńska - Królowej Jadwigi	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 000,00	0,00	86 729 240,20	53 288 795,52	19 049 393,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6050	Zakup placówki wraz z zamontowaniem i oświetleniem do samochodu ciężarowego	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 583 938,00	14 320 476,00	68 555 478,23	31 211 114,84	14 970 000,00	16 241 114,84	0,00	0,00		
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	6 583 938,00	14 259 000,00	22 444 948,38	6 603 938,00	81 476,00	6 522 462,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		61 476,00	3 938 524,00	3 938 524,00	3 938 524,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00	168 178 871,12	65 259 851,52	22 480 156,58	42 779 694,94	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	220 000,00	6 017 620,00	6 017 620,00	6 017 620,00	0,00	0,00	0,00		
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		220 000,00	6 017 620,00	6 017 620,00	6 017 620,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego Planowania i Komunikacji	
	70095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	146 211 917,62	43 292 898,02	9 023 203,08	34 269 694,94	0,00	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6030	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Włodzku przy ul. Celiuzowej - ETAP III	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego Planowania i Komunikacji	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	650 000,00	44 406 767,13	14 538 611,03	13 058 925,05	0,00	1 479 685,98	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	15 672 647,72	2 511 904,56	2 511 904,56	0,00	0,00	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6060	Zakup kompensatorów redukcji mocy dla szkół podstawowych	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		Szkoły Podstawowe	
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren szkoły	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół - Przedszkole Nr 2	
	80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>rozprowadza się nowe zadanie;</i>										
	§ 6090	Zakup kompensatora redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Muzycznych	
	80195	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	27 561 119,41	10 853 706,47	9 374 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych		650 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		RODZINA	0,00	115 000,00	8 880 558,00	6 716 918,92	2 297 722,75	593 492,17	3 825 794,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	115 000,00	8 880 558,00	6 716 918,92	2 297 722,75	593 492,17	3 825 794,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80		115 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	4 966 000,00	4 816 000,00	1 316 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	
		"Stary Młyn" Filia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku	15 000,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00	20 310 334,16	11 770 000,00	9 020 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	19 755 334,16	11 215 000,00	8 465 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)	100 000,00		738 809,16	720 000,00	720 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/38/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 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	105 249 745,17	39 453 329,26	65 796 415,91
	wydatki bieżące		28 108 543,04	2 714 324,94	25 394 218,10	21 605 594,91	2 049 397,65	19 556 197,26
	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	94 553 136,67	35 041 344,46	59 511 792,21
1.14	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	342 097,01	36 010,21	306 086,80
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/38/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			222 200 985,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	31 270 513,83
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 559 432,48
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 268 830,86
a)	na pokrycie deficytu		27 268 830,86
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 100 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/38/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 29 kwietnia 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	1 940,00	x
				x	x	1 940,00
				3290	x	<u>1 940,00</u> 1 940,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	85 633,00	x
				x	x	85 633,00
				3290	x	<u>85 633,00</u> 83 592,00
				4740	x	1 702,00
				4850	x	339,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 665,00	x
				x	x	3 665,00
				3290	x	<u>3 665,00</u> 3 665,00
				4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855
x	x	38 448,00				
4350	x	<u>38 448,00</u> 3 075,00				
4370	x	4 998,00				
4740	x	24 993,00				
4850	x	5 382,00				
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	773 799,00	x
		801	80101	x	x	1 402 262,14
				x	x	799 775,82
						<u>799 775,82</u> 641 444,82
				4350	x	129 917,77
		4750	x	28 413,23		
4850	x					

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	393,54	x
				x	x	250,60
						250,60
				4740	x	209,93
				4850	x	40,67
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	852	85295	2100	1 000,00	x
				x	x	1 000,00
						1 000,00
				3290	x	1 000,00
				Ogółem:		