



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 6431

UCHWAŁA NR XXVII/131/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 grudnia 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, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483)

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. (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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732), Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642), Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r., Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6095) i Zarządzeniem Nr 358/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.222.392.926,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.075.955.578,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 146.437.348,77 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 1.440.411.609,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.131.091.913,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.319.696,07 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 27.075.806,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.527.884,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 7.245.526,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 6.570.662,64 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.

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 4.794.335,03 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.422.636,24 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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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 XXVII/131/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

					w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 222 457 333,90	526 959,83	591 366,83	1 222 392 926,90	
			Dochody na zadania własne:	1 118 659 426,58	526 940,84	591 366,83	1 118 595 000,59	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00		10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	25 503 257,96	128 442,61	0,00	25 631 700,57	
	80104		Przedszkola	2 573 573,47	11 000,00	0,00	2 584 573,47	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>893 073,47</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>904 073,47</i>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	875 274,00	11 000,00		886 274,00	
	80115		Technika	69 861,05	8 830,00	0,00	78 691,05	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>57 861,05</i>	<i>8 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 691,05</i>	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 950,00		7 950,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 399,21	880,00		22 279,21	
	80195		Pozostała działalność	21 630 315,91	108 612,61	0,00	21 738 928,52	
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>292 237,37</i>	<i>108 612,61</i>	<i>0,00</i>	<i>400 849,98</i>	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	292 237,37	108 612,61		400 849,98	
852			Pomoc społeczna	32 610 407,73	17 576,00	591 366,83	32 036 616,90	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 969 134,60	1 500,00	0,00	3 970 634,60	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>1 263 592,60</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 092,60</i>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00		1 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 836 468,48	3 765,00	0,00	3 840 233,48	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>31 656,00</i>	<i>3 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 421,00</i>	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00		360,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 405,00		17 405,00	
	85295		Pozostała działalność	1 842 553,65	12 311,00	591 366,83	1 263 497,82	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>369 311,00</i>	<i>12 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 622,00</i>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	73 684,00	12 311,00		85 995,00	
			<i>Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>819 512,64</i>	<i>0,00</i>	<i>591 366,83</i>	<i>228 145,81</i>	
	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	733 958,73		529 630,35	204 328,38	
	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	85 553,91		61 736,48	23 817,43	
855			Rodzina	16 103 084,53	312 422,23	0,00	16 415 506,76	
	85501		Świadczenie wychowawcze	114 742,00	20 000,00	0,00	134 742,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>114 742,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 742,00</i>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	36 752,00	8 000,00		44 752,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	77 990,00	12 000,00		89 990,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 078,00	19 000,00	0,00	912 078,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>614 070,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 070,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	32 540,00	9 000,00		41 540,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	581 330,00	10 000,00		591 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	757 313,00	170 701,33	0,00	928 014,33
			<i>Organ</i>	<i>756 904,00</i>	<i>170 701,33</i>	<i>0,00</i>	<i>927 605,33</i>
	2690		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	170 701,33		170 701,33
	85508		Rodziny zastępcze	362 839,40	42 679,00	0,00	405 518,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>141 795,00</i>	<i>42 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 474,00</i>
	0830		wpływy z usług	140 992,00	42 679,00		183 671,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 258 090,59	22 718,00	0,00	2 280 808,59
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>255 902,00</i>	<i>22 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 620,00</i>
	0830		wpływy z usług	250 939,00	22 438,00		273 377,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	73,00	280,00		353,00
	85595		Pozostała działalność	1 009 237,37	37 323,90	0,00	1 046 561,27
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	<i>175 884,60</i>	<i>37 323,90</i>	<i>0,00</i>	<i>213 208,50</i>
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 884,60	37 323,90		193 208,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 307 923,34	58 500,00	0,00	45 366 423,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 883 150,00	2 400,00	0,00	2 885 550,00
			<i>Organ</i>	<i>2 883 150,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 885 550,00</i>
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 450,00	2 400,00		64 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 500,00	56 100,00	0,00	118 600,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>62 500,00</i>	<i>56 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 600,00</i>
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00		3 200,00
	0830		wpływy z usług	50 000,00	44 600,00		94 600,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	8 300,00		20 300,00
			Dochody na zadania zlecone:	70 705 004,10	18,99	0,00	70 705 023,09
	750		Administracja publiczna	2 599 274,05	18,99	0,00	2 599 293,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 599 274,05	18,99	0,00	2 599 293,04
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	<i>1 186,05</i>	<i>18,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 205,04</i>
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,05	18,99		1 205,04
			WYDATKI OGÓLEM:	1 440 476 016,21	2 089 669,03	2 154 076,03	1 440 411 609,21
			Wydatki na zadania własne:	1 336 678 251,83	2 089 669,03	2 154 076,03	1 336 613 844,83
	600		Transport i łączność	185 403 090,84	328 751,00	28 751,00	185 703 090,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 946 708,40	23 751,00	0,00	58 970 459,40
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>516 032,50</i>	<i>23 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539 783,50</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	23 751,00		213 751,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 715 217,78	300 000,00	23 751,00	63 991 466,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>39 358 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 751,00</i>	<i>39 334 955,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906 000,00		23 751,00	11 882 249,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"</i>	<i>16 850 901,55</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 150 901,55</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 148,42	300 000,00		4 240 148,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	37 952 781,84	5 000,00	5 000,00	37 952 781,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>37 363 781,84</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>37 363 781,84</i>
	700	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 369 371,84	5 000,00	5 000,00	32 369 371,84
			Gospodarka mieszkaniowa	137 216 358,63	53 983,99	0,00	137 270 342,62
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 204 486,06	53 983,99	0,00	51 258 470,05
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>115 900,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 900,00</i>
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00		38 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>51 014 928,56</i>	<i>33 983,99</i>	<i>0,00</i>	<i>51 048 912,55</i>
		4300	zakup usług pozostałych	5 354 935,54	33 983,99		5 388 919,53
	710		Działalność usługowa	5 818 500,00	120 000,00	0,00	5 938 500,00
		71035	Cmentarze	5 358 500,00	120 000,00	0,00	5 478 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 358 500,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 478 500,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00		120 000,00
	750		Administracja publiczna	100 562 505,31	0,00	28 951,00	100 533 554,31
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 292 108,34	0,00	28 951,00	9 263 157,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku</i>	<i>9 132 108,34</i>	<i>0,00</i>	<i>28 951,00</i>	<i>9 103 157,34</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 033,00		28 951,00	1 130 082,00
	757		Obsługa długu publicznego	39 772 680,84	0,00	20 000,00	39 752 680,84
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	39 772 680,84	0,00	20 000,00	39 752 680,84
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>395 000,00</i>
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	410 000,00		20 000,00	390 000,00
	801		Oświata i wychowanie	496 645 764,91	186 986,61	743 800,00	496 088 951,52
		80101	Szkoły podstawowe	134 457 308,60	11 000,00	200 000,00	134 268 308,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>14 082 584,36</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>13 882 584,36</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 370 952,16		200 000,00	10 170 952,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>112 972 107,88</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 983 107,88</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	655 356,03	9 000,00		664 356,03
		4300	zakup usług pozostałych	1 279 891,20	2 000,00		1 281 891,20
	80115		Technika	69 528 502,30	8 830,00	166 800,00	69 370 532,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>64 111 305,54</i>	<i>8 830,00</i>	<i>166 800,00</i>	<i>63 953 335,54</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	494 845,21	880,00		495 725,21
		4260	zakup energii	3 380 722,50	7 950,00	166 800,00	3 221 872,50
	80120		Licea ogólnokształcące	49 958 612,61	0,00	66 000,00	49 892 612,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>39 534 473,56</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>39 468 473,56</i>
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 618 155,52		66 000,00	22 552 155,52
			<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>9 293 010,37</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 293 010,37</i>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 111 537,16</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 111 537,16</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		4 000,00	4 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00		17 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 455 791,55	44 544,00	0,00	21 500 335,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>20 222 723,54</i>	<i>44 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 267 267,54</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 024,01	44 544,00		778 568,01
	80195		Pozostała działalność	34 392 475,82	118 612,61	307 000,00	34 204 088,43
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 279 394,83</i>	<i>118 612,61</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 391 007,44</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	50 000,00		310 000,00
		4270	zakup usług remontowych	322 237,37	58 612,61		380 849,98
		4300	zakup usług pozostałych	189 335,60	10 000,00	7 000,00	192 335,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"</i>	6 029 356,54	0,00	300 000,00	5 729 356,54
852		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 670,56		300 000,00	4 249 670,56
			Pomoc społeczna	97 017 373,12	214 158,00	1 163 210,03	96 068 321,09
	85202		Domy pomocy społecznej	27 284 565,68	1 500,00	0,00	27 286 065,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 974 013,68	1 500,00	0,00	6 975 513,68
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	214 908,00	1 500,00		216 408,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 876 504,08	5 000,00	0,00	1 881 504,08
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 324 299,07	206 245,00	0,00	22 530 544,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	20 079 202,59	206 245,00	0,00	20 285 447,59
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220 729,59	15 244,00		14 235 973,59
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 074,00	22 641,00		2 566 715,00
	4300		zakup usług pozostałych	320 588,00	8 000,00		328 588,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00		2 360,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	160 000,00		249 790,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 574,46	1 413,00	0,00	1 113 987,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	1 007 528,46	1 413,00	0,00	1 008 941,46
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	114 431,00	1 075,00		115 506,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 890,00	338,00		16 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 021 311,52	0,00	377 878,20	8 643 433,32
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	8 905 485,52	0,00	377 878,20	8 527 607,32
	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	8 905 485,52		377 878,20	8 527 607,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 617 706,00	0,00	160 000,00	6 457 706,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 609 601,00	0,00	160 000,00	6 449 601,00
	3110		świadczenia społeczne	2 517 102,00		61 440,00	2 455 662,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 092 499,00		98 560,00	3 993 939,00
	85295		Pozostała działalność	6 703 930,31	0,00	625 331,83	6 078 598,48
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	907 862,64	0,00	625 331,83	282 530,81
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,83		619,83	0,00
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,25		72,25	0,00
	3037		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 582,42		3 582,42	0,00
	3039		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417,58		417,58	0,00
	3119		świadczenia społeczne	60 000,00		33 965,00	26 035,00
	3257		stypendia różne	66 666,55		66 666,55	0,00
	3259		stypendia różne	7 770,99		7 770,99	0,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	223 042,25		102 049,23	120 993,02
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 998,92		11 895,39	14 103,53
	4047		dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 496,42		1 496,42	0,00
	4049		dotatkowe wynagrodzenia roczne	174,43		174,43	0,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	58 211,41		37 086,86	21 124,55
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,42		4 323,04	2 462,38
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,58		2 708,19	2 773,39
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,97		315,74	323,23
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	53 019,75		47 914,80	5 104,95
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	6 180,25		5 585,20	595,05
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	101 616,29		72 292,45	29 323,84
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	11 844,91		8 426,80	3 418,11
	4227		zakup środków żywności	12 959,39		4 348,40	8 610,99
	4229		zakup środków żywności	1 510,61		506,88	1 003,73
	4277		zakup usług remontowych	4 478,02		4 478,02	0,00
	4279		zakup usług remontowych	521,98		521,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4307	zakup usług pozostałych	214 658,35		178 376,07	36 282,28
		4309	zakup usług pozostałych	25 021,65		20 792,40	4 229,25
		4437	różne opłaty i składki	9 403,84		6 281,94	3 121,90
		4439	różne opłaty i składki	1 096,16		732,25	363,91
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,99		1 729,17	261,82
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,07		201,55	30,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 567 374,63	377 878,20	0,00	15 945 252,83
	85395		Pozostała działalność	9 736 424,63	377 878,20	0,00	10 114 302,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 311 960,00</i>	<i>377 878,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 689 838,20</i>
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 186 180,00	377 878,20		1 564 058,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 141 736,64	463 571,00	29 364,00	25 575 943,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 862 659,54	0,00	1 973,00	1 860 686,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>672 873,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 973,00</i>	<i>670 900,01</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00		1 973,00	6 995,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 628 313,12	5 167,00	0,00	6 633 480,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 504 408,10</i>	<i>5 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 509 575,10</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 936,00	5 167,00		269 103,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 775 355,93	212 575,00	0,00	5 987 930,93
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 565 082,91</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 765 082,91</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 082,91	200 000,00		1 765 082,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 128 268,32</i>	<i>12 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140 843,32</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00		12 000,00
	85420		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 593,00	5 575,00		121 168,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 615 281,36	245 829,00	0,00	8 861 110,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 435 281,36</i>	<i>245 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 681 110,36</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	20 000,00		225 000,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 235,00	3 029,00		184 264,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 850 058,96	222 800,00		4 072 858,96
	85495		Pozostała działalność	100 437,00	0,00	27 391,00	73 046,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>100 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 391,00</i>	<i>73 046,00</i>
855			Rodzina	47 190 211,81	280 840,23	5 000,00	47 466 052,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	114 742,00	20 000,00	0,00	134 742,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>114 742,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 742,00</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 990,00	12 000,00		89 990,00
	85502		pozostałe odsetki	36 752,00	8 000,00		44 752,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 368,44	30 377,00	0,00	1 729 745,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>614 070,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 070,00</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	581 330,00	10 000,00		591 330,00
	85504		pozostałe odsetki	32 540,00	9 000,00		41 540,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 085 298,44</i>	<i>11 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 096 675,44</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	99 924,00	10 191,00		110 115,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00	1 186,00		14 015,00
			Wspieranie rodziny	2 722 345,06	170 701,33	0,00	2 893 046,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>913 227,00</i>	<i>170 701,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1 083 928,33</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	618 352,00	142 796,43		761 148,43
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	122 828,00	24 002,85		146 830,85
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,00	3 368,09		21 705,09
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	533,96		4 033,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 883 517,27	22 438,00	5 000,00	19 900 955,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 483 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 478 334,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 068 711,00		5 000,00	1 063 711,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 404 622,88</i>	<i>22 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 427 060,88</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00	10 438,00		94 158,00
	4220		zakup środków żywności	106 000,00	3 000,00		109 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	111 560,00	9 000,00		120 560,00
	85595		Pozostała działalność	1 033 249,06	37 323,90	0,00	1 070 572,96
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>175 884,60</i>	<i>37 323,90</i>	<i>0,00</i>	<i>213 208,50</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 069,00	37 323,90		101 392,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 939 715,01	58 500,00	135 000,00	75 863 215,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 802,42	0,00	120 000,00	1 212 802,42
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>166 809,42</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>46 809,42</i>
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 309,42		120 000,00	36 309,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 166 273,00	0,00	15 000,00	42 151 273,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>40 956 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>40 941 088,00</i>
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 655,00		15 000,00	176 655,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 941,00	2 400,00	0,00	4 846 341,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>7 450,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 850,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	1 621,00		9 071,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00		779,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 618 750,00	56 100,00	0,00	2 674 850,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 618 750,00</i>	<i>56 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 674 850,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 715,00	56 100,00		1 333 815,00
			Kultura fizyczna	40 359 319,48	5 000,00	0,00	40 364 319,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 146 620,48	5 000,00	0,00	22 151 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>22 146 620,48</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 151 620,48</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	714 909,00	5 000,00		719 909,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/131/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku 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
		OGÓŁEM	612 751,00	448 751,00	710 055 431,37	309 319 696,07	139 465 024,65	123 587 051,76	46 267 619,66	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 751,00	28 751,00	270 514 377,09	109 040 889,11	46 190 056,95	31 131 903,84	31 718 928,32	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 751,00	0,00	108 204 581,03	18 326 472,78	5 846 946,62	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	23 751,00		53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000,00	23 751,00	84 585 489,20	51 145 044,52	16 905 642,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	300 000,00		16 996 873,79	16 996 873,79	4 240 148,42	0,00	12 756 725,37		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		23 751,00	3 656 249,00	3 656 249,00	3 656 249,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	70 925 563,23	32 919 371,84	16 787 468,00	16 131 903,84	0,00	0,00	
		Budowa ulicy Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	5 000,00		2 497 600,00	1 007 600,00	1 007 600,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		5 000,00	1 833 524,00	1 833 524,00	1 833 524,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	120 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
		rozporządzenie o nowo zadanie									
	§ 6060	Zakup minicągnika wraz z wyposażeniem	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Włocławek Rozwój Właściwości i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	98 806 050,02	36 812 609,43	28 452 439,84	32 011,75	8 328 157,84	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	97 019 648,02	35 244 858,15	27 040 239,84	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku			28 761 900,00	850 000,00	850 000,00				Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	300 000,00	32 452 979,25	13 819 356,10	12 339 670,12	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kompensatorów redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych	4 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Muzycznych
	80195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	14 652 236,53	9 179 356,54	7 699 670,56	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"		300 000,00	11 202 236,53	5 729 356,54	4 249 670,56	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta Włocławek Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOLECZNA	160 000,00	0,00	1 074 606,51	864 450,00	864 450,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	0,00	436 750,00	436 750,00	436 750,00	0,00	0,00	0,00	
		rozporządzenie o nowo zadanie									
	§ 6060	Zakup 2 szt. macierzy 16-dyskowych (macierz, szyny, dyski, gwarancja, wsparcie techniczne)	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	120 000,00	46 853 435,47	11 252 815,72	7 543 573,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	536 309,42	36 309,42	36 309,42	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		120 000,00	536 309,42	36 309,42	36 309,42	0,00	0,00		Urząd Miasta Włocławek Rozwój Właściwości i Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/131/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 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:		246 337 674,43	85 893 388,74	160 444 285,69	104 114 157,85	37 747 678,37	66 366 479,48
	wydatki bieżące		33 903 442,99	3 118 850,53	30 784 592,46	22 226 505,52	2 100 244,69	20 126 260,83
	wydatki majątkowe		212 434 231,44	82 774 538,21	129 659 693,23	81 887 652,33	35 647 433,68	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		171 351 444,94	64 422 800,08	106 928 644,86	92 796 463,85	33 281 706,28	59 514 757,57
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 027,76	23 858,85	130 168,91	154 027,76	23 858,85	130 168,91
	wydatki majątkowe	rozd. 60015	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	11 202 236,53	6 763 178,59	4 439 057,94	5 729 356,54	4 249 670,56	1 479 685,98
1.27	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	282 530,81	52 812,06	229 718,75
	wydatki majątkowe	rozd. 85295						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/131/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 grudnia 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	4 883 764,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	120 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	120 000,00
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
<i>Razem:</i>					6 324 764,00
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 564 058,20
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 564 058,20
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	9 795 363,99
				- Centrum Kultury Browar B	9 795 363,99
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 061 947,92
				- Teatr Impresaryjny	2 061 947,92
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96
<i>Razem:</i>					20 751 042,27
Ogółem:					27 075 806,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/131/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 grudnia 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	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	12 494,42
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	56 762,67
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Pielruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
8	801	80115	2340	Technika	12 559,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 780,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	105 813,00
				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	
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 915 038,32
19.1				- zadania własne	8 527 607,32
19.2				- zadania zlecone	6 387 431,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	36 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	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
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
<i>Razem</i>					42 995 832,16
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 882 584,36
				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	13 284 240,40
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				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	4 961 408,18
				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	8 757 242,30
				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	1 361 178,00
				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	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 068,01
				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 "Zak"	
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	1 505 840,69
				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	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				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 psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 765 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>69 532 052,24</i>
				Ogółem:	112 527 884,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/131/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-154 863,56	7 245 526,20	1 564 058,20	6 570 662,64	0,00	520 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/131/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 grudnia 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	7 585,00	x
				x	x	7 585,00
				3290	x	<u>7 585,00</u> 7 585,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	295 594,00	x
				x	x	295 594,00
				3290	x	<u>295 594,00</u> 288 071,00
				4740	x	6 273,00
				4850	x	1 250,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	7 885,00	x
				x	x	7 885,00
				3290	x	<u>7 885,00</u> 7 885,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	153 206,00	x
				x	x	153 206,00
				4350	x	<u>153 206,00</u> 12 259,00
				4370	x	19 915,00
				4740	x	99 585,00
4850	x	21 447,00				
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	4 291 534,00	x
				x	x	4 919 997,14
		801	80101	x	x	2 585 217,38
						<u>2 585 217,38</u> 2 120 635,81
				4350	x	2 120 635,81
				4370	x	32 249,00
				4750	x	202 703,69
4850	x	43 306,88				
4860	x	186 322,00				

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	80101	x	x	12 494,42
						<u>12 494,42</u>
				2340	x	12 494,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	325 635,71
						<u>325 635,71</u>
				4350	x	311 135,71
				4370	x	700,00
				4750	x	7 500,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	4 300,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	518 603,51
						<u>518 603,51</u>
				4350	x	467 048,51
				4370	x	18 925,00
				4860	x	32 630,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	56 762,67
						<u>56 762,67</u>
				2340	x	56 762,67
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	7 978,12
						<u>7 978,12</u>
				4350	x	7 978,12
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	486 029,32
						<u>486 029,32</u>
				4350	x	438 835,32
				4370	x	1 618,00
				4750	x	20 140,00
				4850	x	3 775,00
				4860	x	21 661,00
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	12 559,00
						<u>12 559,00</u>
				2340	x	12 559,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	7 402,79
						<u>7 402,79</u>
				4350	x	6 002,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	257 708,43
						<u>257 708,43</u>
				4350	x	221 857,23
				4370	x	1 949,00
				4750	x	10 031,37
				4850	x	1 990,83
				4860	x	21 880,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	50 780,00
						<u>50 780,00</u>
				2340	x	50 780,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	16 347,13
						<u>16 347,13</u>
				4350	x	15 247,13
				4370	x	100,00
				4860	x	1 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	175 483,75
						<u>175 483,75</u>
				4350	x	148 776,78
				4370	x	840,00
				4750	x	11 032,57
				4850	x	2 090,40
				4860	x	12 744,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	105 813,00
						<u>105 813,00</u>
				2340	x	105 813,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	181 473,21
						<u>181 473,21</u>
				4350	x	165 423,21
				4370	x	400,00
				4750	x	6 610,00
				4850	x	1 340,00
				4860	x	7 700,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	37 704,00
						<u>37 704,00</u>
				4350	x	34 704,00
				4370	x	400,00
				4860	x	2 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	82 004,70
						<u>82 004,70</u>
				4350	x	55 009,70
				4370	x	3 966,00
				4860	x	23 029,00
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 080,00	x
				x	x	1 080,00
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					<u>1 080,00</u>
				4370	x	560,00
				4740	x	400,00
				4850	x	120,00
7.	Nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR	750	75011	2100	1 205,04	x
				x	x	1 043,11
	Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr					<u>1 043,11</u>
				4740	x	873,78
				4850	x	169,33
8.	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	11 487,00	x
				x	x	11 487,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					<u>11 487,00</u>
				3290	x	11 487,00
9.	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	24 758,99	x
				x	x	24 758,99
	Jednostki oświatowe zbiorczo					<u>24 071,34</u>
				x	x	<u>24 071,34</u>
				4350	x	24 071,34
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej					687,65
				x	x	<u>687,65</u>
				2340	x	442,54
				4350	x	245,11
Ogółem:					4 794 335,03	5 422 636,24