



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1750

UCHWAŁA NR XVI/23/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 marca 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) i Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.165.990.964,19 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.029.102.154,99 zł,

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

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.350.558.217,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.058.774.727,95 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 184.567.253,78 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 26.296.214,51 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 215.667.253,78 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 864.543,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 1.493.006,14 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, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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 XVI/23/2025
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 165 742 800,24	248 201,45	37,50	1 165 990 964,19
			Dochody na zadania własne:	1 089 542 570,61	248 201,45	37,50	1 089 790 734,56
			Transport i łączność	86 908 095,66	37,50	0,00	86 908 133,16
750	60004	0970	Lokalny transport zbiorowy	20 822 615,57	37,50	0,00	20 822 653,07
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	8 250 000,00	37,50	0,00	8 250 037,50
			wpływy z różnych dochodów	1 027 500,00	37,50		1 027 537,50
750	75011	2360	Administracja publiczna	8 928 814,97	4 564,55	37,50	8 933 342,02
			Urzędy wojewódzkie	687,50	0,00	37,50	650,00
			Organ	687,50	0,00	37,50	650,00
801	75023	0950	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	687,50		37,50	650,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 252,00	4 564,55	0,00	531 816,55
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	23 100,00	4 564,55	0,00	27 664,55
801	80195	2057	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,55		4 564,55
			Oświata i wychowanie	22 474 249,48	83 115,00	0,00	22 557 364,48
			Pozostała działalność	19 198 805,48	83 115,00	0,00	19 281 920,48
855	85502	2690	Organ - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek	0,00	83 115,00	0,00	83 115,00
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 115,00		83 115,00
			Rodzina	11 594 199,50	160 484,40	0,00	11 754 683,90
855	85508	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 078,00	120 000,00	0,00	673 078,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	274 070,00	120 000,00	0,00	394 070,00
			wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 330,00	120 000,00		361 330,00
855	85508	2690	Rodziny zastępcze	141 795,00	40 484,40	0,00	182 279,40
			Organ	0,00	40 484,40	0,00	40 484,40
			środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 484,40		40 484,40
600	60016	4270	WYDATKI OGÓŁEM:	1 349 435 709,60	3 676 137,90	2 553 629,53	1 350 558 217,97
			Wydatki na zadania własne:	1 273 235 479,97	3 676 137,90	2 553 629,53	1 274 357 988,34
			Transport i łączność	195 350 831,14	476 052,00	186 010,00	195 640 873,14
700	60095	4010	Drogi publiczne gminne	44 234 072,84	0,00	186 010,00	44 048 062,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	43 645 072,84	0,00	186 010,00	43 459 062,84
			zakup usług remontowych	1 566 320,00		186 010,00	1 380 310,00
700	70005	4110	Pozostała działalność	17 096 714,50	476 052,00	0,00	17 572 766,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 188 414,50	476 052,00	0,00	16 664 466,50
			wynagrodzenia osobowe pracowników	10 246 480,50	402 011,00		10 648 491,50
700	70007	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 521,00	64 805,00		1 954 326,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 548,00	9 236,00		286 784,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 212 734,18	106 010,00	120 000,00	98 198 744,18
700	70007	4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 452 620,00	0,00	120 000,00	7 332 620,00
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	7 437 620,00	0,00	120 000,00	7 317 620,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00		80 000,00	620 000,00
700	70007	4010	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 620,00		40 000,00	6 237 620,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 927 502,66	106 010,00	0,00	47 033 512,66
			Administracja Zasobów Komunalnych	46 811 602,66	106 010,00	0,00	46 917 612,66
700	70007	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 045,66	88 800,00		2 761 845,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	15 034,00		517 034,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 072,00	2 176,00		78 248,00
			Administracja publiczna	96 824 890,36	810 222,45	579 842,53	97 055 270,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 404 937,00	168 592,45	518 212,53	43 055 316,92
			Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	38 672 988,50	4 564,55	476 052,00	38 201 501,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 171 892,50		402 011,00	24 769 881,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560 018,00		64 805,00	4 495 213,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 285,00		9 236,00	605 049,00
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00	4 564,55		214 564,55
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	4 082 712,00	0,00	42 160,53	4 040 551,47
		4300	zakup usług pozostałych	1 935 981,00		42 160,53	1 893 820,47
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	451 656,00	164 027,90	0,00	615 683,90
		4307	zakup usług pozostałych	129 793,30	74 028,00		203 821,30
		4309	zakup usług pozostałych	76 600,70	43 093,62		119 694,32
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 504,00	4 640,98		54 144,98
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 216,00	2 739,02		31 955,02
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 621,25	24 918,28		123 539,53
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 203,75	14 608,00		72 811,75
			Pozostała działalność	33 728 749,97	641 630,00	61 630,00	34 308 749,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 352 045,07	641 630,00	61 630,00	6 932 045,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00		130,00	420,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 038,83		61 500,00	82 538,83
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	86 500,00		86 500,00
		4430	różne opłaty i składki	85 000,00	5 000,00		90 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00		130,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 138,50	550 000,00		6 450 138,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 146,32	10 000,00	0,00	8 048 146,32
			Straż gminna (miejska)	7 563 146,32	10 000,00	0,00	7 573 146,32
			Straż Miejska	6 307 093,08	10 000,00	0,00	6 317 093,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	5 800,00		120 300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	3 000,00		15 800,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	1 200,00		28 275,00
			Oświata i wychowanie	449 002 043,57	719 960,44	234 247,00	449 487 757,01
801	80101		Szkoły podstawowe	119 702 705,10	376 167,82	0,00	120 078 872,92
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	423 608,00	376 167,82	0,00	799 775,82
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 277,00	376 167,82		641 444,82
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 440 404,24	36 230,71	0,00	16 476 634,95
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	53 986,00	36 230,71	0,00	90 216,71
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 986,00	36 230,71		79 216,71
		80104	Przedszkola	58 725 985,42	43 566,28	0,00	58 769 551,70
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	62 807,00	43 566,28	0,00	106 373,28
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 807,00	43 566,28		106 373,28
		80105	Przedszkola specjalne	1 370 308,26	614,00	0,00	1 370 922,26
			Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)	1 337,00	614,00	0,00	1 951,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 337,00	614,00		1 951,00
		80115	Technika	63 916 171,28	81 430,32	3 500,00	63 994 101,60
			Jednostki oświatowe zbiorczo	58 627 875,84	0,00	3 500,00	58 624 375,84
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 191,00		3 500,00	149 691,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	69 472,00	81 430,32	0,00	150 902,32
	80116	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 625,00	81 430,32		129 055,32
			Szkoły policealne	11 107 582,28	1 595,79	0,00	11 109 178,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	874,00	1 595,79	0,00	2 469,79
	80117	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,00	1 595,79		2 469,79
			Branżowe szkoły I stopnia	11 167 435,34	25 278,43	0,00	11 192 713,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	45 822,00	25 278,43	0,00	71 100,43
	80118	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 280,00	25 278,43		55 558,43
			Branżowe szkoły II stopnia	1 828 758,00	2 144,13	0,00	1 830 902,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	1 840,00	2 144,13	0,00	3 984,13
	80120	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	2 144,13		3 984,13
			Licea ogólnokształcące	46 829 938,06	26 948,75	25 000,00	46 831 886,81
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	960 000,00	0,00	25 000,00	935 000,00
	4270		zakup usług remontowych	460 000,00		25 000,00	435 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	25 672,00	26 948,75	0,00	52 620,75
	80132	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 399,00	26 948,75		41 347,75
			Szkoły artystyczne	8 214 334,16	25 122,21	0,00	8 239 456,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	27 767,00	25 122,21	0,00	52 889,21
	80134	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 067,00	25 122,21		43 189,21
			Szkoły zawodowe specjalne	14 629 177,82	0,00	188 000,00	14 441 177,82
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	250 000,00	0,00	188 000,00	62 000,00
	4270		zakup usług remontowych	250 000,00		188 000,00	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 792 422,14	100 862,00	17 747,00	33 875 537,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	0,00	83 115,00	0,00	83 115,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 410,57		5 410,57
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,14		771,14
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 975,08		33 975,08
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00		3 400,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 980,00		22 980,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	16 495,00		16 495,00
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,21		83,21
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	426 400,70	110,00	110,00	426 400,70
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00		100,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10,00		10,00
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 301,15		100,00	322 201,15
	4799		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 938,85		10,00	18 928,85
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	2 352 313,70	0,00	17 475,00	2 334 838,70
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 352,06		13 600,80	31 751,26
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,94		799,20	1 865,74
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,31		2 366,92	5 796,39
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	479,69		139,08	340,61
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,73		333,41	777,32
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,27		19,59	45,68
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,10		204,01	1 496,09
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,90		11,99	87,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	1 181 636,00	162,00	162,00	1 181 636,00
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	152,00		152,00
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10,00		10,00
	4797		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 128,46		152,00	908 976,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 421,54		10,00	53 411,54
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	0,00	17 475,00	0,00	17 475,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,80		13 600,80
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,20		799,20
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,92		2 366,92
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,08		139,08
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,41		333,41
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,59		19,59
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,01		204,01
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,99		11,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 900 056,93	9 364,70	0,00	22 909 421,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 974 625,23	9 364,70	0,00	4 983 989,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkových zadań oświatowych)</i>	12 196,00	9 364,70	0,00	21 560,70
855		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 196,00	9 364,70		21 560,70
			Rodzina	43 226 479,74	160 484,40	0,00	43 386 964,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 529,44	120 000,00	0,00	1 477 529,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	274 070,00	120 000,00	0,00	394 070,00
	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	241 330,00	120 000,00		361 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 088 859,86	40 484,40	0,00	5 129 344,26
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych</i>	0,00	40 484,40	0,00	40 484,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,40		4 190,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00		294,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 309 617,97	327 543,91	303 530,00	93 333 631,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 167 609,50	0,00	290 000,00	42 877 609,50
			<i>Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej</i>	41 957 424,50	0,00	290 000,00	41 667 424,50
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 666,50		290 000,00	930 666,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 066 141,72	13 530,00		13 066 141,72
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	10 107 000,00	13 530,00	13 530,00	10 107 000,00
	4260		zakup energii	6 780 000,00		13 530,00	6 766 470,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	13 530,00		1 513 530,00
	90095		Pozostała działalność	9 399 739,75	314 013,91	0,00	9 713 753,66
			<i>Wydział Środowiska</i>	120 000,00	114 013,91	0,00	234 013,91
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	114 013,91		209 013,91
			<i>Administracja Zasadów Komunalnych</i>	900 825,47	200 000,00	0,00	1 100 825,47
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 000,00		140 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	280 000,00	160 000,00		440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 740 350,00	223 000,00	40 000,00	25 923 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 000,00	223 000,00	0,00	702 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	479 000,00	223 000,00	0,00	702 000,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	223 000,00		273 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 131 020,00	0,00	40 000,00	1 091 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 131 020,00	0,00	40 000,00	1 091 020,00
	4300		zakup usług pozostałych	444 900,00		40 000,00	404 900,00
926			Kultura fizyczna	38 859 474,56	833 500,00	1 090 000,00	38 602 974,56
	92601		Obiekty sportowe	13 848 723,00	153 500,00	700 000,00	13 302 223,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	10 570 000,00	150 000,00	700 000,00	10 020 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 570 000,00	150 000,00	700 000,00	10 020 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	333 723,00	3 500,00	0,00	337 223,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 102,00	3 500,00		47 602,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 271 242,56	680 000,00	390 000,00	19 561 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	19 271 242,56	680 000,00	390 000,00	19 561 242,56
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00		290 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	390 000,00	390 000,00	655 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/23/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	1 433 056,28	1 420 000,00	643 354 078,99	291 783 490,02	127 758 140,67	107 785 130,70	46 240 218,65	0,00	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40 000,00	168 178 871,12	65 259 851,52	22 480 156,58	42 779 694,34	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 000,00	6 237 620,00	6 237 620,00	6 237 620,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		40 000,00	6 237 620,00	6 237 620,00	6 237 620,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarczego i Zarządzania Mieniem Komunalnym
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 526,28	0,00	62 385 856,97	33 820 133,38	25 459 963,79	32 011,75	8 328 157,84	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 526,28	0,00	1 668 258,00	1 449 607,28	1 294 056,00	32 011,75	123 539,53	0,00	
		Cyberbezpieczny Samorząd	39 526,28		400 242,00	196 351,28	40 800,00	32 011,75	123 539,53		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	60 717 598,97	32 370 526,10	24 165 907,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności	550 000,00		2 120 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 530,00	290 000,00	52 867 768,97	29 537 038,22	9 607 906,71	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	290 000,00	2 430 666,50	930 666,50	930 666,50	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		290 000,00	2 430 666,50	930 666,50	930 666,50	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Włocławskiego i Gospodarki Komunalnej
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wprowadza się nowe zadanie</i>	13 530,00	0,00	18 889 831,70	4 472 671,72	3 584 929,21	0,00	887 742,51	0,00	
		§ 6050 Oświetlenie Parku na Pompce	13 530,00		13 530,00	13 530,00	13 530,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu i Zelenizacji i Energi
926		KULTURA FIZYCZNA	440 000,00	1 090 000,00	20 210 334,16	11 670 000,00	8 920 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	700 000,00	19 655 334,16	11 115 000,00	8 365 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych		700 000,00	9 806 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	150 000,00		3 150 000,00	2 650 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	92604	Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	390 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku <i>wprowadza się nowe zadanie</i>		390 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji
		§ 6050 Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów	290 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI <i>wprowadza się nowe zadanie</i>	390 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x
926	92604	Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw (Budżet obywatelski 2023 r.)	390 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/23/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 marca 2025 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		248 785 064,56	93 821 153,23	154 963 911,33	105 093 907,43	39 442 159,71	65 651 747,72
	wydatki bieżące		28 013 805,04	2 709 586,94	25 304 218,10	21 449 757,17	2 038 228,10	19 411 529,07
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		182 962 438,88	77 127 078,69	105 835 360,19	94 397 298,93	35 030 174,91	59 367 124,02
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 533 949,70	196 134,21	3 337 815,49
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.13	Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	83 115,00		83 115,00	83 115,00		83 115,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	615 683,90	228 067,44	387 616,46
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	533 820,00	198 121,00	335 699,00	419 332,62	155 255,69	264 076,93
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	196 351,28	72 811,75	123 539,53
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		398 500,00	398 500,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						
4.3	Włocławskie filie instytucji kultury							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921	186 500,00	186 500,00		186 500,00	186 500,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 92109	0,00			0,00		
4.4	Klub Młodych "Plan B" Filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921	86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 92109						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/23/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			215 667 253,78
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	24 745 051,83
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	1 551 162,68
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty 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 XVI/23/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 086 000,00	5 318 300,00	1 767 700,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	38 250,00	12 750,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 746 000,00	5 059 500,00	1 686 500,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	18 000,00	6 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	49 500,00	16 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	112 500,00	37 500,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 050,00	950,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00	7 030,00	370,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 030,00	370,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00	12 350,00	650,00
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 450,00	550,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	950,00	50,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 750,00	250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 750,00	250,00
852			Pomoc społeczna	252 857,00	240 214,00	12 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 857,00	240 214,00	12 643,00
		0830	wpływy z usług	252 857,00	240 214,00	12 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	12 350,00	650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	12 350,00	650,00
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 350,00	650,00
855			Rodzina	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 413 992,00	279 008,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 016 764,00	1 016 764,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 136,00	42 568,00	42 568,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	591 100,00	354 660,00	236 440,00
Razem:				9 076 257,00	7 014 686,00	2 061 571,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/23/2025

Rady Miasta Włocławek

z dnia 25 marca 2025 r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	2 000,00	x
				x	x	2 000,00
				3290	x	<u>2 000,00</u> 2 000,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	59 842,00	x
				x	x	59 842,00
				3290	x	<u>59 842,00</u> 58 403,00
				4740	x	1 200,00
				4850	x	239,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 000,00	x
				x	x	3 000,00
				3290	x	<u>3 000,00</u> 3 000,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	25 632,00	x
				x	x	25 632,00
				4350	x	<u>25 632,00</u> 2 050,00
				4370	x	3 332,00
				4740	x	16 662,00
				4850	x	3 588,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	773 799,00	x
				x	x	1 402 262,14
		801	80101			
				x	x	799 775,82
				4350	x	<u>799 775,82</u> 641 444,82
				4750	x	129 917,77
				4850	x	28 413,23

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	1 791,00
						<u>1 791,00</u>
				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	270,00	x
				x	x	270,00
						<u>270,00</u>
				4370	x	140,00
				4740	x	100,00
				4850	x	30,00
Ogółem:					864 543,00	1 493 006,14