

**UCHWAŁA NR****RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia

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 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 i 1180)

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., Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. i Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.161.712.652,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.051.586.172,08 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 110.126.480,71 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.353.348.004,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.080.671.806,48 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 272.676.197,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.635.351,58 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,

2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.829.946,31 zł”,

3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.803.196,86 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 222.735.351,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.464.436,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.575.219,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, 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

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:	1 159 415 126,05	2 940 596,74	643 070,00	1 161 712 652,79
			Dochody na zadania własne:	1 073 154 185,22	2 940 596,74	643 070,00	1 075 451 711,96
			Transport i łączność	72 683 225,66	622 070,00	600 570,00	72 704 725,66
			Lokalny transport zbiorowy	20 822 653,07	94 150,00	0,00	20 916 803,07
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	0,00	94 150,00	0,00	94 150,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00		2 200,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 600,00		1 600,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00		1 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 150,00		14 150,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00		75 000,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 961 729,75	513 400,00	25 400,00	37 449 729,75
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 295 200,00	513 400,00	25 400,00	2 783 200,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00		10 000,00	5 000,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00		13 000,00	200,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 200 000,00	499 980,00		2 699 980,00
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00		2 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00		2 400,00	3 900,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 400,00		6 400,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	9 000,00		64 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00		20,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 023 302,84	12 000,00	500 000,00	11 535 302,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 304 650,00	12 000,00	500 000,00	1 816 650,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 300 000,00		500 000,00	1 800 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00		12 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	250 050,00	100,00	75 100,00	175 050,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	250 050,00	100,00	75 100,00	175 050,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00		75 100,00	174 900,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00		100,00
		60019	Płatne parkowanie	2 622 790,00	70,00	70,00	2 622 790,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 622 790,00	70,00	70,00	2 622 790,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90,00		70,00	20,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	70,00		770,00
		60095	Pozostała działalność	2 700,00	2 350,00	0,00	5 050,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 200,00	2 350,00	0,00	4 550,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 600,00		3 800,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00		750,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	58 000 149,64	639 184,63	0,00	58 639 334,27
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 430 452,72	639 184,63	0,00	38 069 637,35
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	28 408 452,72	565 527,13	0,00	28 973 979,85
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	128 123,57	85 676,68		213 800,25
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	682 854,66	479 850,45		1 162 705,11
			<i>Organ - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	0,00	73 657,50	0,00	73 657,50
		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	0,00	69 974,62		69 974,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80115	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		3 682,88		3 682,88
			Oświata i wychowanie	22 940 342,09	1 594 691,01	0,00	24 535 033,10
			Technika	66 062,19	3 798,86	0,00	69 861,05
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	54 062,19	3 798,86	0,00	57 861,05
	80140	0970	wpływy z różnych dochodów	17 600,35	3 798,88		21 399,21
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	376 700,00	11 858,00	0,00	388 558,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	376 700,00	11 858,00	0,00	388 558,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 858,00		26 858,00
	80195		Pozostała działalność	19 508 008,76	1 579 034,15	0,00	21 087 042,91
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	142 931,22	149 306,15	0,00	292 237,37
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 931,22	149 306,15		292 237,37
			<i>Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja</i>	0,00	959 364,00	0,00	959 364,00
851	85154	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	959 364,00		959 364,00
			<i>Organ - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą"</i>	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00
		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	0,00	388 144,38		388 144,38
		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	0,00	82 219,62		82 219,62
	85154		Ochrona zdrowia	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 325,00		1 325,00
	855	0830	wpływy z usług	75 000,00	20 190,00		95 190,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	640,00		640,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00		29,00
			Rodzina	16 112 003,13	24 333,00	0,00	16 136 336,13
900	85595		Pozostała działalność	875 824,77	24 333,00	0,00	900 157,77
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	130 298,00	20 153,00	0,00	150 451,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	110 298,00	20 153,00		130 451,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	437,00	4 180,00	0,00	4 617,00
	90001	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	4 180,00		4 586,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 312 289,24	38 134,10	42 500,00	45 307 923,34
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 320,00	14 000,00	36 000,00	23 320,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	36 220,00	14 000,00	36 000,00	14 220,00
	90015	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 220,00		36 000,00	220,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00		14 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 342,51	17 134,10	0,00	909 476,61
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	4 600,00	17 134,10	0,00	21 734,10
	90095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	17 134,10		17 234,10
			Pozostała działalność	256 200,00	7 000,00	6 500,00	256 700,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 100,00	7 000,00	0,00	23 100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00		10 000,00
900	90095		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni (Strefa)</i>	240 100,00	0,00	6 500,00	233 600,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00		6 500,00	113 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 516 111,63	11 021 662,74	8 189 770,00	1 353 348 004,37
			Wydatki na zadania własne:	1 264 255 313,74	11 021 662,74	8 189 770,00	1 267 087 206,48
600			Transport i łączność	185 335 973,64	5 864 400,00	6 075 252,00	185 125 121,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 157 729,02	0,00	70 000,00	59 087 729,02
		6050	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 032,50 260 000,00	0,00 70 000,00	70 000,00 190 000,00	627 032,50 190 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 979 496,78	0,00	1 670 000,00	63 309 496,78
		6050	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 010 706,00 13 576 000,00	0,00 1 670 000,00	1 670 000,00 11 908 000,00	39 340 706,00 11 908 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 470 344,84	5 864 400,00	4 205 252,00	38 129 492,84
		6050	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 881 344,84 30 819 434,84	5 864 400,00 5 864 400,00	4 205 252,00 4 205 252,00	37 540 492,84 32 478 582,84
	60017		Drogi wewnętrzne	1 020 840,50	0,00	130 000,00	890 840,50
		6050	<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 840,50 500 000,00	0,00 130 000,00	130 000,00 370 000,00	890 840,50 370 000,00
630			Turystyka	2 619 767,14	0,00	99 300,00	2 520 467,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 539 767,14	0,00	99 300,00	2 440 467,14
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 524 767,14	0,00	99 300,00	2 425 467,14
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		7 300,00	12 700,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00		47 500,00	104 000,00
	4270		zakup usług remontowych	63 187,00		25 000,00	38 187,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 672,00		10 000,00	5 672,00
	4410		podróże służbowe krajowe	3 797,00		2 500,00	1 297,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00		1 000,00	80,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 316 302,09	689 184,63	0,00	101 005 486,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 375 704,09	639 184,63	0,00	49 014 888,72
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	48 259 804,09	565 527,13	0,00	48 825 331,22
	4270		zakup usług remontowych	6 864 302,72	565 527,13		7 429 829,85
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	0,00	73 657,50	0,00	73 657,50
	2837		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 974,62		69 974,62
	2839		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 682,88		3 682,88
	70095		Pozostała działalność	44 956 964,50	50 000,00	0,00	45 006 964,50
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	42 763 964,50	50 000,00	0,00	42 813 964,50
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00		50 000,00
710			Działalność usługowa	5 658 500,00	50 000,00	0,00	5 708 500,00
	71095		Pozostała działalność	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	82 000,00	50 000,00	0,00	132 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00		100 000,00
750			Administracja publiczna	99 321 343,28	541 996,00	291 144,00	99 572 195,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 134 381,92	194 144,00	154 144,00	43 174 381,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 316 566,05	40 000,00	0,00	38 356 566,05
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 203,00	40 000,00		136 203,00
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	4 004 551,47	154 144,00	114 144,00	4 044 551,47
	4300		zakup usług pozostałych	1 886 981,47		114 144,00	1 772 837,47
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 256,00	154 144,00		1 210 400,00
			<i>Wydział Finansów</i>	57 000,00	0,00	40 000,00	17 000,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	57 000,00		40 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 376 838,97	347 852,00	137 000,00	36 587 690,97
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	500 000,00	0,00	137 000,00	363 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		137 000,00	363 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	18 789 340,53	347 852,00	0,00	19 137 192,53
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 056 884,87	347 852,00		15 404 736,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 280 146,32	33 000,00	33 000,00	8 280 146,32
	75414		Obrona cywilna	148 500,00	33 000,00	33 000,00	148 500,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>148 500,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>148 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	52 500,00		23 000,00	29 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00		17 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	467 439 403,97	2 194 057,01	465 000,00	469 168 460,98
	80101		Szkoły podstawowe	125 281 143,50	106 000,00	50 000,00	125 337 143,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 227 682,18</i>	<i>106 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>105 283 682,18</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 906,00		10 000,00	416 906,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 333 863,00	36 000,00		13 369 863,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	574 867,80		10 000,00	564 867,80
		4260	zakup energii	7 325 104,00		24 000,00	7 301 104,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 820,00		6 000,00	33 820,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 153,00	5 000,00		278 153,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 000,00		133 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 255 525,85	60 000,00	0,00	17 315 525,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 983 555,14</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 043 555,14</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 609,00	60 000,00		2 426 609,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 756,48	0,00	10 000,00	1 075 756,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>867 377,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>857 377,28</i>
		4260	zakup energii	104 878,00		10 000,00	94 878,00
	80104		Przedszkola	60 540 186,99	82 500,00	200 000,00	60 422 686,99
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>14 075 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>13 875 820,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 683 881,20		200 000,00	9 483 881,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 564 110,42</i>	<i>82 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 646 610,42</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 591 814,00	82 000,00		5 673 814,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800 513,00	500,00		801 013,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 450 863,39	10 000,00	0,00	1 460 863,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 444 225,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 454 225,26</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 412,00	10 000,00		199 412,00
	80107		Świetlice szkolne	8 780 091,84	45 000,00	5 000,00	8 820 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 780 091,84</i>	<i>45 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 820 091,84</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 645,00	45 000,00		1 245 645,00
		4260	zakup energii	12 400,00		5 000,00	7 400,00
	80115		Technika	66 472 145,44	3 798,86	100 000,00	66 375 944,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 885 731,68</i>	<i>3 798,86</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 789 530,54</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	496 046,35	3 798,86		499 845,21
		4260	zakup energii	3 497 222,50		100 000,00	3 397 222,50
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	11 639 240,77	32 000,00	100 000,00	11 571 240,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 689 410,16</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 621 410,16</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	889 708,00	32 000,00		921 708,00
		4260	zakup energii	909 281,00		100 000,00	809 281,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 666 535,58	11 858,00	0,00	5 678 393,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 666 535,58</i>	<i>11 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 678 393,58</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 439,00	11 858,00		50 297,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	159 928,26	4 000,00	0,00	163 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>159 928,26</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 928,26</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	4 000,00		26 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 485 406,84	53 000,00	0,00	5 538 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 485 406,84</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 538 406,84</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652 589,00	53 000,00		705 589,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 722 043,26	14 500,00	0,00	8 736 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 053 349,74</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 067 849,74</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565 884,00	12 200,00		578 084,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 374,00	2 300,00		81 674,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 786 040,77	143 127,00	0,00	17 929 167,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 802 972,76	143 127,00	0,00	16 946 099,76
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 641,00	117 200,00		2 609 841,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 429,00	20 927,00		371 356,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 578,00	5 000,00		76 578,00
	80152		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	7 185 740,95	49 239,00	0,00	7 234 979,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 879 900,26	49 239,00	0,00	5 929 139,26
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	861 535,00	47 281,00		908 816,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 022,00	1 958,00		126 980,00
	80195		Pozostała działalność	34 472 286,42	1 579 034,15	0,00	36 051 320,57
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 756 388,68	149 306,15	0,00	1 905 694,83
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	100 000,00		260 000,00
	4270		zakup usług remontowych	272 931,22	49 306,15		322 237,37
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja</i>	0,00	959 364,00	0,00	959 364,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 000,00		133 000,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00		20 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620 000,00		620 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00		2 040,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 884,00		37 884,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	145 440,00		145 440,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą"</i>	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 764,00		57 764,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 236,00		12 236,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 105,60		23 105,60
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 894,40		4 894,40
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181 544,00		181 544,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 456,00		38 456,00
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 979,38		88 979,38
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 848,27		18 848,27
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	35 101,00		35 101,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	7 435,35		7 435,35
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,40		1 650,40
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,60		349,60
851			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	258 184,00	96 000,00	8 699 913,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	160 000,00		160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	98 184,00	76 000,00	6 398 758,70
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 229 772,00	98 184,00	76 000,00	3 251 956,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	488 580,00	22 184,00		510 764,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 680 500,00	0,00	20 000,00	1 660 500,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 300 000,00	0,00	20 000,00	1 280 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		20 000,00	1 280 000,00
852			Pomoc społeczna	93 474 582,47	253 724,00	388 290,00	93 340 016,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 778 102,00	60 000,00	0,00	4 838 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 778 102,00	60 000,00	0,00	4 838 102,00
	3110		świadczenia społeczne	4 704 000,00	60 000,00		4 764 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 200 792,42	193 724,00	89 790,00	22 304 726,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 853 131,94	193 724,00	89 790,00	19 957 065,94
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 018 100,94	103 934,00		14 122 034,94
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 760,00		89 790,00	188 960,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 790,00		89 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 206 411,52	0,00	298 500,00	8 907 911,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	9 206 411,52	0,00	298 500,00	8 907 911,52
	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	9 206 411,52		298 500,00	8 907 911,52
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 257 589,03	188 750,00	0,00	15 446 339,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00	172 000,00	0,00	465 325,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	293 325,00	172 000,00	0,00	465 325,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00		172 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 598 639,03	18 750,00	0,00	9 615 389,03
854			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi Indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	494 347,20	18 750,00	0,00	511 097,20
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	338 428,20	9 450,00		347 878,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	58 260,00	7 000,00		65 260,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 877,00	300,00		8 177,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700 806,64	420 000,00	20 000,00	24 100 806,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 778 359,54	200 000,00	0,00	1 978 359,54
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	989 786,53	200 000,00	0,00	1 189 786,53
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 786,53	200 000,00		1 189 786,53
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 103 990,93	200 000,00	0,00	5 303 990,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 672 668,32	200 000,00	0,00	3 872 668,32
855	4260		zakup energii	300 000,00	200 000,00		500 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 415 881,36	20 000,00	20 000,00	8 415 881,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 215 881,36	20 000,00	0,00	8 235 881,36
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		20 000,00	180 000,00
			Rodzina	47 007 430,41	150 833,00	180 684,00	46 977 579,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 812 536,07	126 500,00	180 684,00	19 758 352,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 664 018,00	0,00	180 684,00	1 483 334,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 249 395,00		180 684,00	1 068 711,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 365 505,58	126 500,00	0,00	3 492 005,58
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 500,00		126 500,00
	85595		Pozostała działalność	899 836,48	24 333,00	0,00	924 169,48
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	130 298,00	20 153,00	0,00	150 451,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	54 069,00	10 000,00		64 069,00
	4300		zakup usług pozostałych	72 708,00	10 153,00		82 861,00
900			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	448,69	4 180,00	0,00	4 628,69
	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	406,00	4 180,00		4 586,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 227 677,41	17 134,10	200 000,00	76 044 811,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 493,00	0,00	68 690,58	1 074 802,42
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	260 500,00	0,00	68 690,58	191 809,42
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		68 690,58	181 309,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 750 806,50	0,00	40 000,00	42 710 806,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	41 540 621,50	0,00	40 000,00	41 500 621,50
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 655,00		40 000,00	416 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 416 141,72	17 134,10	0,00	11 433 275,82
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	10 107 000,00	17 134,10	0,00	10 124 134,10
	4270		zakup usług remontowych	1 800 000,00	17 134,10		1 817 134,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	92095		Pozostała działalność	9 599 878,46	0,00	91 309,42	9 508 569,04
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 531 860,00	0,00	91 309,42	1 440 550,58
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00		91 309,42	868 690,58
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 182 362,08	10 000,00	110 000,00	26 082 362,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000,00	0,00	50 000,00	627 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	677 000,00	0,00	50 000,00	627 000,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 000,00		50 000,00	183 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 368 891,20	10 000,00	0,00	1 378 891,20
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 368 891,20	10 000,00	0,00	1 378 891,20
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	10 000,00		120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 675 850,00	0,00	50 000,00	4 625 850,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	4 675 850,00	0,00	50 000,00	4 625 850,00
	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00		50 000,00	750 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 061 020,00	0,00	10 000,00	1 051 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 061 020,00	0,00	10 000,00	1 051 020,00
	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	347 400,00		10 000,00	337 400,00
			Kultura fizyczna	38 321 941,56	350 400,00	231 100,00	38 441 241,56
	92601		Obiekty sportowe	12 471 190,00	20 000,00	0,00	12 491 190,00
926			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	9 748 967,00	20 000,00	0,00	9 768 967,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720 000,00	20 000,00		9 740 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 121 242,56	330 400,00	223 100,00	20 228 542,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 121 242,56	330 400,00	223 100,00	20 228 542,56
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 204,00		20 000,00	86 204,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	565 000,00		76 000,00	489 000,00
	4270		zakup usług remontowych	1 062 000,00		100 000,00	962 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 503 147,00	324 700,00		2 827 847,00
	4410		podróże służbowe krajowe	8 187,00		3 000,00	5 187,00
	4430		różne opłaty i składki	99 244,00	5 700,00		104 944,00
	4480		podatek od nieruchomości	152 000,00		6 000,00	146 000,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00		2 600,00	1 675,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00		5 500,00	220 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 398,00		5 000,00	7 398,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00		5 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	869 009,00	0,00	8 000,00	861 009,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	189 509,00	0,00	8 000,00	181 509,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		3 000,00	12 000,00
	4270		zakup usług remontowych	5 956,00		5 000,00	956,00

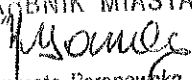
Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

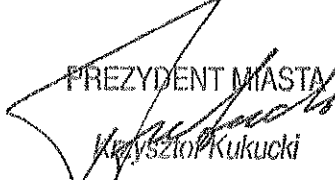
W związku z podjęciem w dniu 26 września 2025 r. Zarządzenia Nr 296/2025 w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok dotyczącego zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, informuję, że zwiększeniu o kwotę 393.566,00 zł uległa zarówno wysokość dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zgodnie z powyższym:

- 1) dochody po zmianie wynoszą: 1.161.712.652,79 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.051.586.172,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 110.126.480,71 zł,
- 2) wydatki po zmianie wynoszą: 1.353.348.004,37 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.080.671.806,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 272.676.197,89 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

URZĘDNIK MIASTA

Urszula Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki