

U C H W A Ł A NR XXVI/103/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 października 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 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. (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) i Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.215.494.923,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.069.051.056,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.443.866,78 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 1.433.355.214,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.124.345.480,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.009.734,03 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 217.860.290,90 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 54.028.136,18 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 248.960.290,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.056.834,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 3.920.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.920.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.853.735,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66.265,00 zł”.

- 7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

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:	1 180 677 133,44	34 932 351,21	114 560,93	1 215 494 923,72
			Dochody na zadania własne:	1 081 585 467,61	34 932 351,21	114 560,93	1 116 403 257,89
			Transport i łączność	72 704 725,86	2 500,00	114 560,93	72 592 664,73
			Lokalny transport zbiorowy	20 916 803,07	0,00	5 349,93	20 911 453,14
			<i>Organ - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"</i>	<i>2 323 519,77</i>	<i>0,00</i>	<i>5 349,93</i>	<i>2 318 169,84</i>
		2058	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	23 005,13		5 349,93	17 655,20
		60016	Drogi publiczne gminne	11 535 302,84	2 500,00	109 211,00	11 428 591,84
			<i>Organ</i>	<i>9 718 652,84</i>	<i>2 500,00</i>	<i>109 211,00</i>	<i>9 611 941,84</i>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00		2 500,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 718 652,84		109 211,00	9 609 441,84
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	58 639 334,27	33 651 941,07	0,00	92 291 276,34
			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	33 651 941,07	0,00	33 651 941,07
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>33 651 941,07</i>	<i>0,00</i>	<i>33 651 941,07</i>
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 651 941,07		33 651 941,07
			Administracja publiczna	8 933 342,02	266 172,54	0,00	9 199 514,56
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 816,55	266 172,54	0,00	797 989,09
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>27 664,55</i>	<i>266 172,54</i>	<i>0,00</i>	<i>293 837,09</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266 172,54		266 172,54
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 676 743,16	470 000,00	0,00	654 146 743,16
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 942 600,00	470 000,00	0,00	6 412 600,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 170 000,00</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 700 000,00	470 000,00		3 170 000,00
801	80146		Oświata i wychowanie	24 567 518,10	288 760,00	0,00	24 856 278,10
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 475,00	25 600,00	0,00	657 075,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 475,00</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 075,00</i>
	80195	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 295,00	5 120,00		7 415,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 180,00	20 480,00		49 660,00
			Pozostała działalność	21 087 047,91	283 160,00	0,00	21 350 207,91
			<i>Organ - projekt pn. "Kierunek Zawód"</i>	<i>0,00</i>	<i>263 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 160,00</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	0,00	248 528,30		248 528,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	85219	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	14 631,70		14 631,70
			Pomoc społeczna	32 361 414,08	200 105,00	0,00	32 561 519,08
			Ośrodki pomocy społecznej	3 714 331,83	3 794,00	0,00	3 718 125,83
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	27 862,00	3 794,00	0,00	31 656,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	3 794,00		5 974,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 143 133,00	113 400,00	0,00	2 256 533,00
			Organ - projekt pn. "Premia społeczna"	0,00	113 400,00	0,00	113 400,00
		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	93 577,68		93 577,68
		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	19 822,32		19 822,32
		85295	Pozostała działalność	1 755 295,65	82 911,00	0,00	1 838 206,65
855	85501		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	286 400,00	82 911,00	0,00	369 311,00
		0830	wpływy z usług	226 800,00	68 827,00		295 627,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 600,00	14 084,00		73 684,00
			Rodzina	15 976 006,93	52 872,60	0,00	16 028 879,53
			Świadczenie wychowawcze	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	31 752,00	5 000,00		36 752,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 219 257,59	22 439,00	0,00	2 241 696,59
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	233 463,00	22 439,00	0,00	255 902,00
		0830	wpływy z usług	228 500,00	22 439,00		250 939,00
600	60004	85595	Pozostała działalność	925 992,77	25 433,60	0,00	951 426,37
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"	150 451,00	25 433,60	0,00	175 884,60
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	130 451,00	25 433,60		155 884,60
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 372 312 485,02	65 357 427,08	4 314 697,48	1 433 355 214,62
			Wydatki na zadania własne:	1 273 220 962,13	65 357 427,08	4 314 697,48	1 334 263 691,73
			Transport i łączność	185 601 583,64	706 413,05	369 885,23	185 838 111,46
			Lokalny transport zbiorowy	59 087 729,02	30 674,23	60 874,23	59 057 729,02
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"	3 069 754,29	30 674,23	30 674,23	3 069 754,29
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,92	10 560,36		14 725,28
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,08		10 561,36	19 788,72
60015	60015	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	705,12	1 787,84		2 492,96
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	5 138,27		1 787,99	3 350,28
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	258,73		360,76
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,57		258,73	484,84
		4308	zakup usług pozostałych	18 011,50		18 011,50	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 178,50	18 012,66		21 191,16
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,56	54,64		76,20
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,09		54,65	102,44
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"	2 722 575,44	0,00	30 000,00	2 692 575,44
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 075,44		30 000,00	1 980 075,44
60015	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 309 496,78	387 721,00	0,00	63 697 217,78
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"	16 650 901,55	200 000,00	0,00	16 850 901,55
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 148,42	200 000,00		3 940 148,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630	60016		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	187 721,00	0,00	187 721,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	18 000,00		18 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	0,00	169 721,00		169 721,00
			Drogi publiczne gminne	38 189 492,84	202 500,00	309 211,00	38 082 781,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	37 600 492,84	202 500,00	309 211,00	37 493 781,84
		4300	zakup usług pozostałych	3 931 600,00	2 500,00		3 934 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 478 582,84	200 000,00	309 211,00	32 369 371,84
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 400 000,00	20 000,00	0,00	2 420 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00		20 000,00
			Pozostała działalność	17 132 274,50	65 517,82	0,00	17 197 792,32
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 783 974,50	35 517,82	0,00	16 819 492,32
	60022	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880 279,50	31 120,56		10 891 400,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 874,00	3 841,30		1 931 715,30
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 994,00	555,96		263 549,96
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00		280 000,00
			Turystyka	3 188 187,14	104 365,60	0,00	3 292 552,74
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 108 187,14	104 365,60	0,00	3 212 552,74
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 093 187,14	104 365,60	0,00	3 197 552,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	92 192,28		322 892,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 463,00	4 210,92		51 673,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,00	7 962,40		70 808,40
			Gospodarka mieszkaniowa	101 475 554,72	34 768 205,11	0,00	136 243 759,83
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 484 956,72	586 930,54	0,00	50 071 887,26
			Administracja Zasobów Komunalnych	49 295 399,22	586 930,54	0,00	49 882 329,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 116,00	30 758,00		557 874,00
		4260	zakup energii	12 453 320,00	290 000,00		12 743 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 680 000,00	266 172,54		4 946 172,54
			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	279 333,50	33 931 274,57	0,00	34 210 608,07
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	279 333,50	33 931 274,57	0,00	34 210 608,07
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	279 333,50	33 931 274,57		34 210 608,07
			Pozostała działalność	45 006 964,50	250 000,00	0,00	45 256 964,50
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	220 000,00	250 000,00	0,00	470 000,00
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	250 000,00		470 000,00
			Administracja publiczna	100 373 096,54	466 535,18	435 517,82	100 404 113,90
	70021	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 975 283,18	62 335,18	435 517,82	43 602 100,54
			Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr	39 157 467,31	62 335,18	435 517,82	38 784 284,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875 905,76		31 120,56	25 644 785,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 511 583,00	37 144,92	3 841,30	4 544 886,62
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607 418,00	13 799,07	555,96	620 661,11
		4260	zakup energii	1 704 000,00		400 000,00	1 304 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 000,00	11 391,19		148 391,19
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 287 908,34	4 200,00	0,00	9 292 108,34
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku	9 127 908,34	4 200,00	0,00	9 132 108,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 226,34	4 200,00		5 637 426,34
			Pozostała działalność	36 587 690,97	400 000,00	0,00	36 987 690,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	8 056 628,07	400 000,00	0,00	8 456 628,07
752	75295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 138,50	400 000,00		7 960 138,50
			Obrona narodowa	3 078 282,85	19 000,00	0,00	3 097 282,85
			Pozostała działalność	3 013 282,85	19 000,00	0,00	3 032 282,85
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00		19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 437 331,32	21 067,00	0,00	8 458 398,32
		75416	Straż gminna (miejska)	7 826 331,32	21 067,00	0,00	7 847 398,32
			Straż Miejska	6 543 308,08	17 341,00	0,00	6 560 649,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 806,00	17 341,00		159 147,00
			Obsługa Monitoringu	1 283 023,24	3 726,00	0,00	1 286 749,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	3 726,00		33 135,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
767			Obsługa długu publicznego	34 582 680,84	6 000 000,00	550 000,00	40 012 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 582 680,84	6 000 000,00	550 000,00	40 012 680,84
			<i>Wydział Finansów</i>	<i>33 357 680,84</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 357 680,84</i>
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 157 680,84	6 000 000,00		39 157 680,84
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>655 000,00</i>
801	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 200 000,00		550 000,00	650 000,00
			Oświata i wychowanie	471 700 854,98	21 139 635,64	2 194 060,93	490 646 429,69
	80101		Szkoły podstawowe	128 379 047,50	7 780 765,64	175 000,00	133 984 813,14
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>106 225 586,18</i>	<i>6 780 765,64</i>	<i>175 000,00</i>	<i>112 831 351,82</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124 515,54	1 621 643,00		14 746 158,54
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 369 347,00	519 704,00		13 889 051,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936 385,00		165 000,00	1 771 385,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 153,00	1 500,00	10 000,00	269 653,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 227 728,64	4 637 918,64		61 865 647,28
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>3 804 904,56</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 804 904,56</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 904,56	1 000 000,00		4 344 904,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 744 125,85	922 000,00	35 000,00	18 631 125,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 472 155,14</i>	<i>922 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>18 359 155,14</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 841,82	210 000,00		2 646 841,82
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 609,00	102 000,00		2 538 609,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 569,00		35 000,00	297 569,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 150 457,52	610 000,00		10 760 457,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 756,48	25 000,00	150 860,00	967 896,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>875 377,28</i>	<i>25 000,00</i>	<i>150 860,00</i>	<i>749 517,28</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	114 417,00	1 000,00	31 300,00	84 117,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 365,00		6 800,00	9 565,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 243,00		4 000,00	4 243,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	510 173,28	24 000,00	108 760,00	425 413,28
	80104		Przedszkola	61 653 046,99	5 170 500,00	0,00	66 823 546,99
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 876 990,42</i>	<i>5 170 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 047 490,42</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101 448,74	2 234 000,00		14 335 448,74
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 673 814,00	791 000,00		6 464 814,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801 013,00	19 000,00		820 013,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 936,00	1 500,00		160 436,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 198 010,68	2 125 000,00		20 323 010,68
	80105		Przedszkola specjalne	1 530 863,39	160 000,00	9 000,00	1 681 863,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 524 225,26</i>	<i>160 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>1 675 225,26</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	311 350,00	25 000,00		336 350,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	199 412,00	35 000,00		234 412,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 459,00		9 000,00	27 459,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	805 511,26	100 000,00		905 511,26
	80107		Świetlice szkolne	8 849 435,84	567 219,00	6 500,00	9 410 154,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 849 435,84</i>	<i>567 219,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>9 410 154,84</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 989,00	45 500,00		1 291 489,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 046,00		5 000,00	166 046,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 051,00		1 500,00	54 551,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 433 864,84	521 719,00		6 955 583,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 602 784,80	70 000,00	3 000,00	1 669 784,80
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 142 884,80</i>	<i>70 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 209 884,80</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	718 308,80	70 000,00		788 308,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 140,00		3 000,00	11 140,00
	80115		Technika	66 424 204,30	979 500,00	77 721,00	67 325 983,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>61 037 790,54</i>	<i>979 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>61 987 290,54</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421 234,42	929 500,00		8 350 734,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 821 608,00	25 000,00		7 846 608,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089 740,00		30 000,00	1 059 740,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 535 602,61	25 000,00		33 560 602,61
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>910 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 721,00</i>	<i>862 279,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	410 000,00		47 721,00	362 279,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80118		Szkoły policealne	11 151 168,07	13 000,00	0,00	11 164 168,07
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 266 120,98</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 120,98</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	200 505,66	13 000,00		213 505,66
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 847 380,77	73 000,00	0,00	12 920 380,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 622 550,16</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 695 550,16</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	340 427,16	10 000,00		350 427,16
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	921 708,00	17 000,00		938 708,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 444 904,00	46 000,00		4 490 904,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 282 123,61	544 000,00	43 000,00	49 783 123,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 913 123,56</i>	<i>544 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>39 414 123,56</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 148,24	508 000,00		4 262 148,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 869 430,00	11 000,00	30 000,00	4 850 430,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663 299,00		13 000,00	650 299,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 572 155,52	25 000,00		22 597 155,52
	80132		Szkoły artystyczne	8 655 754,37	343 000,00	0,00	8 998 754,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 508 537,16</i>	<i>343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 851 537,16</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	829 616,82	211 000,00		1 040 616,82
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 035 508,34	132 000,00		5 167 508,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 033 849,82	385 000,00	0,00	15 418 849,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 938 920,82</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 323 920,82</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	771 905,20	110 000,00		881 905,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 458,00	75 000,00		2 112 458,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 932 740,62	200 000,00		10 132 740,62
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 730 793,58	80 000,00	0,00	5 810 793,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 730 793,58</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 810 793,58</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	678 544,50	80 000,00		758 544,50
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	173 928,26	10 000,00	0,00	183 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>173 928,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 928,26</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	126 719,26	10 000,00		136 719,26
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 165 410,00	25 600,00	0,00	2 191 010,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 932 493,81</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958 093,81</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	784 880,80	25 600,00		810 480,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 489 606,84	371 002,00	22 030,00	5 838 578,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 489 606,84</i>	<i>371 002,00</i>	<i>22 030,00</i>	<i>5 838 578,84</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 795,84	289 982,00		3 958 777,84
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	717 589,00	59 220,00		776 809,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 447,00	300,00		94 747,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	211 309,00		21 500,00	189 809,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 895,00		530,00	29 365,00
	6080		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 500,00		46 500,00
	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	9 814 043,26	784 200,00	0,00	10 598 243,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 145 349,74</i>	<i>784 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 929 549,74</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 084,00	143 500,00		721 584,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 674,00	15 200,00		96 874,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 906 285,74	625 500,00		3 531 785,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 454 839,77	2 240 689,00	2 500,00	20 693 028,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>17 471 771,76</i>	<i>2 240 689,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>19 709 960,76</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 013,00	188 078,00		2 798 091,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 356,00	500,00	2 000,00	369 856,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 578,00		500,00	76 078,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 555 549,76	2 052 111,00		14 607 660,76
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	723 622,69	19 000,00	0,00	742 622,69
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>668 630,40</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 630,40</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	190 643,40	19 000,00		209 643,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	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	7 664 768,95	313 000,00	5 000,00	7 972 768,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 258 928,26	313 000,00	5 000,00	6 566 928,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	908 816,00	65 000,00		973 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,00	4 000,00	5 000,00	125 980,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 497 146,26	244 000,00		4 741 146,26
		80195	Pozostała działalność	35 480 625,57	263 180,00	1 664 449,93	34 079 335,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 334 494,83	0,00	40 100,00	1 294 394,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 486,86		40 100,00	386,86
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Wrocław"</i>	7 653 706,47	0,00	1 624 349,93	6 029 356,54
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 020,49		1 624 349,93	4 549 670,56
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Kierunek Zawód"</i>	0,00	263 160,00	0,00	263 160,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	248 528,30		248 528,30
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 631,70		14 631,70
			Ochrona zdrowia	8 722 147,70	470 859,00	0,00	9 193 006,70
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 420 982,70	470 859,00	0,00	6 891 851,70
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 484 896,82	448 300,00	0,00	1 933 196,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	15 000,00		108 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	80 000,00		82 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	194 577,82	373 300,00		567 877,82
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 516 923,88	21 700,00	0,00	1 538 623,88
		4220	zakup środków żywności	45 164,00	1 200,00		46 364,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 000,00		2 280,00
		4300	zakup usług pozostałych	289 142,00	19 500,00		308 642,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 274 190,00	859,00	0,00	3 275 049,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 652,00	337,00		94 989,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	46,00		12 188,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	476,00		14 979,00
			Pomoc społeczna	96 741 339,47	227 145,00	0,00	96 968 484,47
		85202	Domy pomocy społecznej	27 062 411,68	24 552,00	0,00	27 086 963,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	6 753 826,68	22 585,00	0,00	6 776 411,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 489,00	19 789,00		708 278,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 435,00	2 796,00		98 231,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	5 916 585,00	1 967,00	0,00	5 918 552,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610 305,00	1 722,00		612 027,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	245,00		87 058,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 954 016,08	2 488,00	0,00	1 956 504,08
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 630 652,88	2 488,00	0,00	1 633 140,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 378,00	2 180,00		154 558,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 369,00	308,00		22 677,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 202 162,42	3 794,00	0,00	22 205 956,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 957 065,94	3 794,00	0,00	19 960 859,94
		4300	zakup usług pozostałych	314 294,00	3 794,00		318 088,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 098 490,46	14 084,00	0,00	1 112 574,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	993 444,46	14 084,00	0,00	1 007 528,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 788,46	10 745,00		632 533,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 880,00	2 551,00		114 431,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 102,00	788,00		15 890,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 907 911,52	113 400,00	0,00	9 021 311,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Premia społeczna"	0,00	113 400,00	0,00	113 400,00
	2367		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	0,00	93 577,68		93 577,68
	2369		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	0,00	19 822,32		19 822,32
	85295		Pozostała działalność	6 770 756,31	68 827,00	0,00	6 839 583,31
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 808 871,42	68 827,00	0,00	1 877 698,42
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 680,42	57 389,00		1 175 079,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	205 248,00	10 022,00		215 268,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 288,00	1 408,00		25 694,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 552 765,63	14 609,00	0,00	15 567 374,63
	85395		Pozostała działalność	9 721 815,63	14 609,00	0,00	9 736 424,63
			Miejska Jaskółca "U Świętego Antoniego"	6 466 907,00	4 810,00	0,00	6 471 717,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	459 063,00	4 810,00		463 873,00
			Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	586 925,00	9 799,00	0,00	596 724,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	57 139,00	6 640,00		63 779,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	300,00		8 273,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	2 859,00		12 310,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200 742,64	344 900,00	0,00	24 545 642,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 978 359,54	20 000,00	0,00	1 998 359,54
			Jednostki oświatowe zbiorczo	788 573,01	20 000,00	0,00	808 573,01
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	111 656,00	3 000,00		114 656,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	598 085,01	17 000,00		615 085,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 221 713,12	90 100,00	0,00	6 311 813,12
			Jednostki oświatowe zbiorczo	6 097 808,10	90 100,00	0,00	6 187 908,10
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	510 562,52	59 100,00		569 662,52
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 727 593,58	31 000,00		3 758 593,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 503 990,93	207 600,00	0,00	5 711 590,93
			Jednostki oświatowe zbiorczo	3 872 668,32	207 600,00	0,00	4 080 268,32
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 538,92	202 100,00		1 276 638,92
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 157 665,40	5 500,00		1 163 165,40
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	280 953,60	2 000,00	0,00	282 953,60
			Jednostki oświatowe zbiorczo	280 953,60	2 000,00	0,00	282 953,60
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,00	2 000,00		14 771,00
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 415 881,36	25 200,00	0,00	8 441 081,36
			Jednostki oświatowe zbiorczo	8 235 881,36	25 200,00	0,00	8 261 081,36
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 654,40	14 200,00		1 036 854,40
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 711 858,96	11 000,00		3 722 858,96
			Rodzina	47 033 116,21	82 890,60	0,00	47 116 006,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	109 742,00	5 000,00	0,00	114 742,00
	4580		pozostałe odsetki	31 752,00	5 000,00		36 752,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 814 686,27	52 457,00	0,00	19 867 123,27
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 692 497,78	30 018,00	0,00	5 722 515,78
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	576 728,00	26 279,00		603 007,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 055,00	3 739,00		85 794,00
900			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 382 183,88	22 439,00	0,00	2 404 622,88
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	10 000,00		83 720,00
	4300		zakup usług pozostałych	89 121,00	12 439,00		101 560,00
	85595		Pozostała działalność	950 004,46	25 433,60	0,00	975 438,06
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	150 451,00	25 433,60	0,00	175 884,60
	4300		zakup usług pozostałych	82 861,00	25 433,60		108 294,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 044 811,51	679 900,00	719 233,50	76 005 478,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 710 806,50	0,00	319 533,50	42 391 273,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	41 500 621,50	0,00	319 533,50	41 181 088,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 666,50		319 533,50	611 133,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 863 941,00	0,00	20 000,00	4 843 941,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 498,56		20 000,00	116 498,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 828 550,00	159 900,00	369 700,00	2 618 750,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 828 550,00	159 900,00	369 700,00	2 618 750,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	159 900,00	369 700,00	222 200,00
	90095		Pozostała działalność	9 508 569,04	520 000,00	10 000,00	10 018 569,04
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	1 440 550,58	0,00	10 000,00	1 430 550,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		10 000,00	30 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 441 000,00	260 000,00	0,00	2 701 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260 000,00		260 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	1 163 813,47	260 000,00	0,00	1 423 813,47
	4300		zakup usług pozostałych	500 000,00	260 000,00		760 000,00
			Kultura fizyczna	40 093 417,58	311 901,90	46 000,00	40 359 319,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 880 718,58	311 901,90	46 000,00	22 146 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	21 880 718,58	311 901,90	46 000,00	22 146 620,48
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 514,00	223 744,90		1 295 258,90
	4300		zakup usług pozostałych	2 827 847,00	10 000,00		2 837 847,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 800,00	32 157,00		285 957,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00		40 000,00	370 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	46 000,00	6 000,00	1 135 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki : wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	36 267 674,67	2 688 794,43	697 234 069,27	309 009 734,03	139 147 544,60	123 694 569,77	48 267 619,66	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000,00	339 211,00	270 214 377,09	108 740 889,11	45 890 056,96	31 131 903,84	31 718 028,32	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	108 180 830,03	18 392 721,75	6 823 196,82	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II		30 000,00	60 767 360,00	2 692 575,44	1 980 075,44	0,00	712 500,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00	84 309 240,20	50 888 795,52	16 629 393,33	16 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	200 000,00		16 696 873,79	16 696 873,79	3 940 146,42	0,00	12 756 726,37		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	309 211,00	70 925 563,23	32 919 371,84	16 787 468,00	16 131 903,84	0,00	0,00	
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	200 000,00		13 792 946,85	12 765 652,84	6 047 000,00	6 718 652,84	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ulicy Brzesznowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej		200 000,00	2 492 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		109 211,00	6 149 789,00	5 490 789,00	2 600 000,00	2 890 789,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	428 743,63	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	30 000,00		428 743,63	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 181 274,67	0,00	213 188 619,30	100 476 885,28	24 016 848,26	76 431 636,01	27 401,01	0,00	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	33 931 274,67	0,00	43 864 322,49	34 210 608,07	558 667,00	33 661 941,07	0,00	0,00	
	§ 6030	wprowadza się nowe zadanie; Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku"	33 651 941,07		43 305 655,49	33 651 941,07		33 651 941,07			Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	§ 6030	wprowadza się nowe zadanie; Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania "Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A"	279 333,60		279 333,60	279 333,60	278 333,50				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	147 744 164,10	44 706 134,50	10 408 038,55	34 289 894,94	27 401,01	0,00	
		Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 12			4 840 727,75	4 500 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6030	wprowadza się nowe zadanie: Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Gminę Miasto Włocławek inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Żabiej 12 i 3 Maja 14 i przy ul. Cyganka 24	260 000,00		260 000,00	250 000,00	260 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	0,00	85 180 769,97	38 659 129,38	28 298 959,79	32 011,75	8 328 167,84	0,00	
	75095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	83 404 367,97	36 091 378,10	26 888 759,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności			2 330 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	400 000,00		3 134 147,95	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
752		Obrona narodowa	19 000,00	0,00	5 423 656,00	5 423 656,00	0,00	5 423 656,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	5 423 656,00	5 423 656,00	0,00	5 423 656,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa	19 000,00		178 654,00	178 654,00		178 654,00			Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	1 624 349,93	33 199 979,25	14 115 356,10	12 635 670,12	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80149	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 8060	wprowadza się nowe zadanie: Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 12	21 500,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00				Szkoła Podstawowa Nr 12
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 624 349,93	15 403 236,53	9 479 356,54	7 999 670,56	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"		1 624 349,93	11 953 236,53	6 029 356,54	4 549 670,56	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą			420 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 900,00	689 233,50	48 988 436,47	11 397 015,72	7 688 673,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	319 533,50	2 111 133,00	611 133,00	611 133,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		319 533,50	2 111 133,00	611 133,00	611 133,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90013	Schroniska dla zwierząt	159 900,00	369 700,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe		369 700,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		Schronisko dla Zwierząt
	§ 9050	wprowadza się nowe zadanie: Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	159 900,00		159 900,00	159 900,00	159 900,00				Schronisko dla Zwierząt
926		KULTURA FIZYCZNA	46 000,00	46 000,00	19 410 334,16	11 370 000,00	8 628 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup łodzi motorowej płaskodennej		6 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
	§ 6060	wprowadza się nowe zadanie: Zakup przyczep do łodzi	46 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Halli Mistrzów		40 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	1 000 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x
801	80101	Bolsko lekkoatletyczne na Dwunastce	1 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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

w złotych

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:		252 082 518,75	91 653 613,97	160 428 904,78	104 720 846,30	37 840 117,38	66 880 728,92
	wydatki bieżące		33 884 799,61	3 115 588,06	30 769 211,55	22 833 193,97	2 192 683,70	20 640 510,27
	wydatki majątkowe		223 186 549,94	93 526 856,71	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		181 603 784,06	74 675 118,58	106 928 665,48	93 421 816,30	33 377 407,76	60 044 408,54
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	62 572,64	44 917,44	17 655,20	62 572,64	44 917,44	17 655,20
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64
1.14	Kierunek zawod							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	292 560,00	18 276,34	276 283,66	263 160,00	14 631,70	248 528,30
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	21 754 555,03	17 315 497,09	4 439 057,94	6 029 356,54	4 549 670,56	1 479 685,98
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		4 711 109,01	339 420,85	4 371 688,16	657 421,50	105 724,82	551 696,68
2.3	Premia społeczna							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 852	113 400,00	19 822,32	93 577,68	113 400,00	19 822,32	93 577,68
	wydatki majątkowe	rozdz. 85228						

L.p.	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
4	Krajowy Plan Odbudowy		88 490 091,24	20 907 739,24	47 582 352,00	8 693 621,36	3 755 417,36	4 938 204,00
4.1	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną Infrastruktura - etap II							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	60 326 406,24	17 975 406,24	42 350 000,00	2 692 575,44	1 980 075,44	712 600,00

* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			248 960 290,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	31 270 513,83
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 559 432,48
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	54 028 136,18
a)	na pokrycie deficytu		54 028 136,18
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	

**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	7 234,14	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza		
7	801	80104	2340	Przedszkola	48 212,32	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"		
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne		
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.		
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		
8	801	80115	2340	Technika	10 045,00	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 574,00	
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS		
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	69 929,00	
				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	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 477,02	
				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:	15 269 576,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 364 091,00
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)	181 309,42
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
Razem					43 433 202,85

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	14 082 584,36
				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	14 375 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Plotuś 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 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	158 564,00
5	801	80115	2540	Technika Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 056 329,44
6	801	80116	2540	Szkoły policealne Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie 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	9 878 519,30
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	4 961 408,18
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące 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	8 757 242,30
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	1 711 178,00
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 Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	5 668 693,52

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	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku 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 Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 405 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego 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 Siostr Orlonistek	
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 psychologiczne - 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	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>70 623 631,84</i>
Ogółem:					114 056 834,69

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z uzyskanymi dochodami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Rozwoju, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o zmniejszenie dochodów bieżących zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” o kwotę 5.349,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż wysokość dofinansowania we wniosku złożonym do Urzędu Marszałkowskiego ustalona została w oparciu o planowane wydatki związane z niniejszym projektem. Po zawarciu umów z wykonawcą robót budowlanych, zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich wskazanych we wspomnianym wniosku z kwoty 2.706.487,82 zł do kwoty 2.077.085,86 zł. Tym samym zmniejszeniu uległ limit kosztów pośrednich, na które składają się: promocja oraz zarządzanie projektem w wysokości 1% kosztów bezpośrednich zadania, tj. o kwotę 5.349,93 zł. Spowodowało to, że wysokość dofinansowania stanowiąca dochody bieżące projektu uległa z tego tytułu zmniejszeniu z kwoty 23.005,13 zł do kwoty 17.655,20 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się dokonanie urealnienia dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” stanowiących środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

- wydziela się dochody bieżące w kwocie 2.500,00 zł (§ 2700),
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 109.211,00 zł (§ 6290).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w związku z przyznaniem Gminie Miasto Włocławek finansowego wsparcia w kwocie 33.651.941,07 zł z Funduszu Dopłat (o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych) na podstawie umowy nr BSK/25/25/0004762 z dnia 19.08.2025 r. oraz aneksu nr 1 do umowy, na sfinansowanie udziału Gminy Miasto Włocławek w przedsięwzięciu realizowanym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającym na utworzeniu 80 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Cyganka, wnosi się o utworzenie po stronie dochodów § 6280.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr na § 0940 o kwotę 266.172,54 zł stanowiącą zwrot opłat za media za lata 2023 - 2024 (dot. budynku wynajmowanego od PKP S.A. przy ul. Okrzei 65).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie dokonanej analizy poziomu zrealizowanych za 9 m-cy br. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 470.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Przedszkola Publicznego Nr 25 o łączną kwotę 25.600,00 zł z tytułu:

- darowizny od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły na realizację kursu „Szkolenie – wieloaspektowe wspieranie zdrowia psychicznego i kreowanie różnorodnej kultury organizacyjnej” – 5.120,00 zł,
- pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników pedagogicznych – 20.480,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 263.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek Zawód”.

Zmiana wynika z podpisania przez Gminę Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy na wspólną realizację ww. projektu. Projekt realizowany będzie do końca 2026 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.794,00 zł stanowiącą wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. mediów i nadpłaty opłaty abonamentowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 113.400,00 zł. Zmiana wynika z rozliczenia projektu grantowego pn. „Premia społeczna”, w ramach którego Gmina Miasto Włocławek realizowała usługę społeczną – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, na podstawie umowy nr 8/2025/BZP/PS zawartej w dniu 10 stycznia br. z Fundacją „Fundusz Współpracy”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonywane się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 82.911,00 zł, w tym:

- o kwotę 68.827,00 zł stanowiącą odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
- o kwotę 14.084,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 22.439,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 25.433,60 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Rozwoju, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, z uwagi na zmniejszenie dofinansowania projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków bieżących (stanowiących środki z dofinansowania) o kwotę 5.349,93 zł. Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie środków własnych o ww. kwotę. Zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości i klasyfikacji budżetowej umożliwi prawidłową realizację zadania. Kwota 5.349,93 zł stanowiąca środki własne projektu zostanie zabezpieczona z planu zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek”.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60095, z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania w roku 2026 o kwotę 4.988.830,80 zł. Złożona oferta na realizację zadania jest niższa niż zaplanowana w oparciu o szacunki. Z kolei zwiększenie w roku 2026 wynika z wyższej kwoty oferty w zakresie zakupu 14 autobusów klasy MAXI. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 60.767.360,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.692.575,44 zł, na rok 2026 – 57.632.830,80 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja prac obejmujących budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo - rowerowych, jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz zjazdów. W trakcie robót napotkano niezainwentaryzowane kolizje wymagające zmian tras i przebiegu ścieżek, co wiąże się z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Rok realizacji 2025.

Ponadto Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 187.721,00 zł, w tym: na § 4580 o kwotę 18.000,00 zł i na § 4600 o kwotę 169.721,00 zł.

Zabezpieczenie środków umożliwi uregulowanie ewentualnej należności związanej z planowanym zawarciem ugody sądowej z Firmą Eco5tech sp. z o.o. - wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”.

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w rozdz. 75023 na § 4260 o kwotę 140.000,00 zł oraz wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 80115 na § 4270 o kwotę 47.721,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się dokonanie nw. zmian:

- w ramach wydatków bieżących – zwiększa się wydatki na § 4300 o kwotę 2.500,00 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w ramach wydatków majątkowych – proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 109.211,00 zł, stanowiących środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.149.789,00 zł. Lata realizacji 2022-2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.490.789,00 zł, na rok 2026 – 600.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w roku 2025 i o kwotę 220.000,00 zł w roku 2026 celem podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Powyższe zwiększenie planuje się

pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” i „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.792.946,85 zł. Lata realizacji 2022-2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 12.765.652,84 zł, na rok 2026 – 220.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.492.600,00 zł. Lata realizacji 2023-2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.002.600,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie należności dotyczącej administrowania systemem Włocławskiego Roweru Miejskiego (WŁOWER).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90005.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 35.517,82 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników, którzy z dniem 1 października 2025 r. zostali przeniesieni z Urzędu Miasta Włocławek (rozdz. 75023) do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 jest niezbędne w związku z przedstawionymi szacunkami przez potencjalnych wykonawców ze względu na planowaną budowę aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II”. Wartość zadania po zmianie wynosi 428.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 280.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 104.365,60 zł celem zabezpieczenia środków na:

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 96.403,20 zł (§ 4110 i § 4120),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.962,40 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 586.930,54 zł celem zabezpieczenia środków na:

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 30.758,00 zł (§ 4110),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na pokrycie należnych zaliczek w kwocie 290.000,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonej kalkulacji i analizy wykonania za 9 m-cy br.
- wpłaty zaliczek za odprowadzenie ścieków, odczyty wodomierzy, wywóz odpadów komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez wspólnoty, na oczyszczanie, opróżnianie i dezynsekcje lokali – pustostanów w ramach przygotowania ich do remontu, przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie, ppoż. i ochronę w kwocie 266.172,54 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 266.172,54 zł, ze zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 75702 na § 8010 o kwotę 290.000,00 zł oraz ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.758,00 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku*” na łączną kwotę w wys. 43.305.655,49 zł w związku z przyznaniem Gminie Miasto Włocławek finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 33.651.941,07 zł, na rok 2026 – 7.022.346,16 zł, na rok 2027 – 2.631.368,26 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania *Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A*” na kwotę 279.333,50 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK” i zadania pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 280.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026 i w roku 2027. Powyższe zwiększenie umożliwi zabezpieczenie środków na wydatki związane z podjęciem działań niezbędnych do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, które jest konieczne do pozyskania dofinansowania dla projektu.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.940.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025- 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 249.000,00 zł, na rok 2027 – 130.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Gminę Miasto Włocławek inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Żabiej 12 i 3 Maja 14 i przy ul. Cyganka 24” na kwotę 250.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 62.335,18 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4110, § 4120 i § 4710).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 435.517,82 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60095 w łącznej kwocie 35.517,82 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, którzy z dniem 1 października 2025 r. zostali przeniesieni z Urzędu Miasta Włocławek do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
- rozdz. 60015 w kwocie 140.000,00 zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 260.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 4.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą wyróżnień dla dwóch pracowników administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w rozdz. 80195 na § 4010.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2027. Zabezpieczenie dodatkowych środków w planie zadania na rok 2027 umożliwi zawarcie umów na przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.330.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.050.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 210.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Bojańczyka 7 na potrzeby funkcjonowania w nim wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn.

„Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.134.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń placówki oświatowej - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej 108 a we Włocławku celem dostosowania do wymogów miejsca doraźnego schronienia - ekspertyza i dokumentacja projektowa” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00 zł. Zadanie dofinansowane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania wykonane zostaną opracowania projektowe dla pomieszczeń schronu w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej we Włocławku, umożliwiające zlecenie wykonania robót budowlanych, które dostosują pomieszczenia do obowiązujących przepisów. Dokumentacja ta obejmie ekspertyzę techniczną istniejących pomieszczeń schronu z wykazem robót niezbędnych do wykonania, a także wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania robót i odbioru robót budowlanych, umożliwiającą ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót. Kwota przyznanego dofinansowania jest niewystarczająca dla realizacji powyższych zamierzeń, stąd konieczność zwiększenia planu zadania, co stanowić będą środki własne Gminy Miasto Włocławek.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 178.654,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 21.067,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:

- dla Straży Miejskiej - 17.341,00 zł,
- na Obsługę Monitoringu – 3.726,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000.000,00 zł na § 8110. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na wysokie koszty obsługi zadłużenia w 2025 roku.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 550.000,00 zł na § 8010 i przeniesienia ich do: rozdz. 70007 w kwocie 290.000,00 zł i rozdz. 90095 w kwocie 260.000,00 zł.

Środki w § 8010 zaplanowane zostały na spłatę zadłużenia przejętego w ramach spadkobrania do wielkości pozostawionej masy spadkowej. Masa spadkowa okazała się mniejsza niż zadłużenie spadkodawców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.829.375,64 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie i grudniu br. oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 6.780.765,64 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 922.000,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 5.170.500,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne – 160.000,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne – 567.219,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 70.000,00 zł,
- 80115 – Technika – 979.500,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne – 13.000,00 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 73.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 544.000,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne – 343.000,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 385.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 80.000,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 10.000,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 349.502,00 zł,
- 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 – 784.200,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.240.689,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 19.000,00 zł,
- 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 – 313.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.368.985,64 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w dz. 801 o łączną kwotę 460.390,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie planu zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80115 – Technika

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 47.721,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 25.600,00 zł na realizację kursu „Szkolenie – wieloaspektowe wspieranie zdrowia psychicznego i kreowanie różnorodnej kultury organizacyjnej” dla pracowników pedagogicznych Przedszkola Publicznego Nr 25. Zwiększenie proponuje się pokryć z pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy oraz od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 12” na kwotę 21.500,00 zł. Powyższy zakup jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4210). Rok realizacji 2025.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 40.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 4.200,00 zł,
- rozdz. 85406 w wysokości 13.100,00 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 7.600,00 zł,
- rozdz. 85420 w wysokości 15.200,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.624.349,93 zł w roku 2025, o kwotę 5.298.830,80 zł w roku 2026 i o kwotę 5.042.487,70 zł w roku 2027. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Zmniejszenie planu zadania w roku 2025 przeznaczone zostanie na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004, 60015, 75095, 75295, 80101. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.953.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.029.356,54 zł, na rok 2026 – 2.009.066,00 zł, na rok 2027 – 2.514.813,99 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 263.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek Zawód”.

Zmiana wynika z podpisania przez Gminę Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy na wspólną realizację ww. projektu. Projekt realizowany będzie do końca 2026 roku.

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu multimedialnego dla szkół uczestniczących w projekcie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

1. Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 448.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień (programy profilaktyki uniwersalnej oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów akcydensowych do kampanii profilaktycznych, w tym kolejnej edycji Zachowaj Trzeźwy Umysł dla uczniów szkół podstawowych, edukację publiczną oraz organizację miejskiej konferencji dot. problematyki uzależnień).
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 21.700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, dożywianie dzieci oraz organizację spotkań okolicznościowych i wycieczek w ramach realizowanego programu profilaktycznego.

Wnioskowana zmiana ma na celu ujęcie w planie wydatków opłat wniesionych ponad plan ustalony na podstawie prognozowanych dochodów w 2025 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się wyłącznie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Działania te zostały zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przyjętym Uchwałą XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z 3 grudnia 2024 r.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 859,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 383,00 zł (§ 4110 i § 4120),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 476,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w ww. rozdziale o łączną kwotę 24.552,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 w kwocie 22.585,00 zł (§ 4110 i § 4120),
- dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 w kwocie 1.967,00 zł (§ 4110 i § 4120).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 2.488,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4110 i § 4120).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.794,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem budynku MOPR i realizacją świadczeń.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 14.084,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 113.400,00 zł. Zmiana wynika z rozliczenia projektu grantowego pn. „Premia społeczna”, w ramach którego Gmina Miasto Włocławek realizowała usługę społeczną – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, na podstawie umowy nr 8/2025/BZP/PS zawartej w dniu 10 stycznia br. z Fundacją „Fundusz Współpracy”.

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 września 2024 r. do 30 sierpnia 2025 r. zostało powierzone Spółdzielni Socjalnej „Empatia” w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (umowa nr 5/uopus/EMPATIA/2024 z 30 sierpnia 2024 r.). Ww. premia społeczna jest mechanizmem, w wyniku którego jednostka samorządu terytorialnego ma pokrywaną część kosztów realizacji usług społecznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej (w przypadku Gminy Miasto Włocławek jest to 45% rozliczonej dotacji).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 68.827,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” o kwotę 4.810,00 zł na § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zwiększa się wydatki Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu o łączną kwotę 9.799,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 6.940,00 zł (§ 4110 i § 4120),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.859,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 309.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie i grudniu br., w tym w rozdz.:

- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.000,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 77.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne – 200.000,00 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 2.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 10.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 309.000,00 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.900,00 zł w nw. rozdziałach:

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 13.100,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.600,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 15.200,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 160.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejna oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 420.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 180.000,00 zł, na rok 2026 – 240.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 30.018,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4110 i § 4120).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 22.439,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” na § 4300 o kwotę 25.433,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek dla wychowanków, wyjazdów na ferie, wyjść do kina i sal zabaw, udziału w zajęciach tanecznych, rozwoju zainteresowań dzieci, a także uczestnictwo w teatrykach i przedstawieniach.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 319.533,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70021 i 70095. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.111.133,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 611.133,00 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60022.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i Schroniska dla Zwierząt na zadaniu pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 369.700,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku” na kwotę 159.900,00 zł i na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70021. W/w zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na opóźnienie w pozyskaniu ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej modernizowanego budynku, co uniemożliwia przeprowadzenie przetargu i wykonanie robót do końca roku budżetowego. Wartość zadania po zmianie wynosi 12.300,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92604.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4600 o kwotę 260.000,00 zł. Zabezpieczenie środków umożliwi uregulowanie należności związanej z planowanym zawarciem ugody sądowej. Dotyczy ona waloryzacji wynagrodzenia firmy WANT sp. z o.o. - wykonawcy robót wykonywanych w ramach zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie do Bulwarów”.

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr w rozdz. 75023 na § 4260.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4300 o kwotę 260.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych przylegających do posesji gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym wywóz nieczystości, likwidację dzikich wysypisk, wycinkę drzew. W miesiącu październiku został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie terenów przy posesjach w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 75702 na § 8010.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmianę zakresu zadania i odstępnie od „wymiana desek na tarasie i kładce dla pieszych przy przystani im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle na deski kompozytowe” a wprowadzenie „modernizacja legarów i elementów konstrukcyjnych tarasu wraz z wymianą desek, modernizacja infrastruktury stadionu”. Zakres zadania obejmuje również wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu, dostawę wraz z montażem tablicy wyników na stadion, modernizację kotłowni gazowej w budynku zaplecza socjalnego stadionu, modernizację rzutni treningowej do rzutu dyskiem i młotem, wymianę systemu nawadniania na trawiastym naturalnym boisku treningowym. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.385.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2025.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 265.901,90 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne - 223.744,90 zł,
- promocję OSiR podczas organizowanych imprez sportowych przez włocławskie kluby sportowe – 10.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.157,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 255.901,90 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Zakup łodzi motorowej płaskodennej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. Zmniejszenie jest możliwe z uwagi na powstałe oszczędności. Wartość zadania po zmianie wynosi 234.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup przyczep do łodzi” na kwotę 46.000,00 zł. W ramach zadania proponuje się zakup dwóch przyczep do motorówki i do smoczych łodzi. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. Zmniejszenie jest możliwe z uwagi na powstałe oszczędności. Wartość zadania po zmianie wynosi 370.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.943,62 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji mBanku w ramach programu grantowego „mSilnia” na realizację projektu „Mierzymy świat - matematyka w naturze”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 7.943,62 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „1 z 10”, artykułów papierniczych do przeprowadzenia zajęć, artykułów papierniczych i spożywczych, pomocy naukowych oraz zakup biletów dla uczniów do „Browaru B”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.597,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ja i Ty – razem My – podnosimy kompetencje emocjonalno-społeczne – poznajemy kulturę ludową Polski” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty”,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.597,00 zł z przeznaczeniem na zakup: farb, kredek, kartonów, papieru ksero, gier, kart pracy oraz biletów wstępu na warsztaty w ramach otrzymanego grantu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 7.950,00 zł z tytułu wpłat od wynajmowanej sali gimnastycznej i media oraz w związku z pozyskaniem środków z projektu „Pomaganie Krzepi” od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 7.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na warsztaty z pszczelarzem wraz z kosztami transportu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firm FABER-CNC oraz GUALA CLOSURES DGS POLAND na zorganizowanie zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zjazdu absolwentów w ramach otrzymanych darowizn oraz na zakup artykułów spożywczych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w zawodach organizowanych przez szkołę i wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instrumentów.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano następujących zmian:

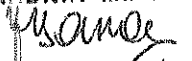
- zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i sprzętu do kuchni.

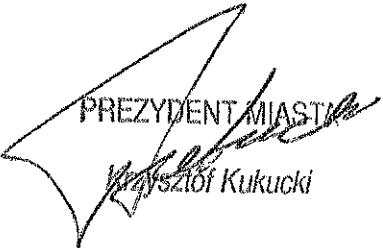
Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpłat za najem miejsc parkingowych i garaży (wzrost czynszu najmu),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup prowadnic, oprzyrządowania do piły oraz namiotu.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki