

U C H W A Ł A NR XXVII/131/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. l oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4311), Zarządzeniem Nr 292/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4312), Zarządzeniem Nr 296/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r.

poz. 4421), Uchwałą Nr XXIV/92/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4568), Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4599), Zarządzeniem Nr 301/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4655), Zarządzeniem Nr 306/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4672), Zarządzeniem Nr 314/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4732), Uchwałą Nr XXV/103/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4991), Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5222), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642), Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r., Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6095) i Zarządzeniem Nr 358/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.075.955.578,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.437.348,77 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.440.411.609,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.131.091.913,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.319.696,07 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27.075.806,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.527.884,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) dochody w wysokości 4.794.335,03 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5.422.636,24 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

- 6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca
Rady Miasta


Ewa Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
400			DOCHODY OGÓŁEM:	1 222 457 333,90	526 959,83	591 366,83	1 222 392 926,90
			Dochody na zadania własne:	1 118 659 426,58	526 940,84	591 366,83	1 118 595 000,59
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00		10 000,00
			Oświata i wychowanie	25 503 257,96	128 442,61	0,00	25 631 700,57
			Przedszkola	2 573 573,47	11 000,00	0,00	2 584 573,47
			Jednostki oświatowe zbiorczo	893 073,47	11 000,00	0,00	904 073,47
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	875 274,00	11 000,00		886 274,00
			Technika	69 861,05	8 830,00	0,00	78 691,05
			Jednostki oświatowe zbiorczo	57 861,05	8 830,00	0,00	66 691,05
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 950,00		7 950,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	21 399,21	880,00		22 279,21
852			Pozostała działalność	21 630 315,91	108 612,61	0,00	21 738 928,52
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	292 237,37	108 612,61	0,00	400 849,98
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	292 237,37	108 612,61		400 849,98
			Pomoc społeczna	32 610 407,73	17 576,00	591 366,83	32 036 616,90
			Domy pomocy społecznej	3 969 134,60	1 500,00	0,00	3 970 634,60
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 263 592,60	1 500,00	0,00	1 265 092,60
			0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00		1 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 836 468,48	3 765,00	0,00	3 840 233,48
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 656,00	3 765,00	0,00	35 421,00
			0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00		360,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 405,00		17 405,00
			Pozostała działalność	1 842 553,65	12 311,00	591 366,83	1 263 497,82
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	369 311,00	12 311,00	0,00	381 622,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	73 684,00	12 311,00		85 995,00
855			Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"	819 512,64	0,00	591 366,83	228 145,81
			2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 958,73		529 630,35	204 328,38
			2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 553,91		61 736,48	23 817,43
			Rodzina	16 103 084,53	312 422,23	0,00	16 415 506,76
			Świadczenie wychowawcze	114 742,00	20 000,00	0,00	134 742,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	114 742,00	20 000,00	0,00	134 742,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	36 752,00	8 000,00		44 752,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 990,00	12 000,00		89 990,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 078,00	19 000,00	0,00	912 078,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	614 070,00	19 000,00	0,00	633 070,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	32 540,00	9 000,00		41 540,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581 330,00	10 000,00		591 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	757 313,00	170 701,33	0,00	928 014,33
	2690		<i>Organ</i>	756 904,00	170 701,33	0,00	927 605,33
			środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	170 701,33		170 701,33
	85508		Rodzinny zastępcze	362 839,40	42 679,00	0,00	405 518,40
	0830		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	141 795,00	42 679,00	0,00	184 474,00
			wpływy z usług	140 992,00	42 679,00		183 671,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 258 090,59	22 718,00	0,00	2 280 808,59
	0830		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	255 902,00	22 718,00	0,00	278 620,00
			wpływy z usług	250 939,00	22 438,00		273 377,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	73,00	280,00		353,00
	85595		Pozostała działalność	1 009 237,37	37 323,90	0,00	1 046 561,27
	0570		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	175 884,60	37 323,90	0,00	213 208,50
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 884,60	37 323,90		193 208,50
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 307 923,34	58 500,00	0,00	45 366 423,34
	2480		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 883 150,00	2 400,00	0,00	2 885 550,00
	90013		<i>Organ</i>	2 883 150,00	2 400,00	0,00	2 885 550,00
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	62 450,00	2 400,00		64 850,00
750	2100		Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	56 100,00	0,00	118 600,00
			Schroniska dla zwierząt	62 500,00	56 100,00	0,00	118 600,00
	0570		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>				
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00		3 200,00
	0830		wpływy z usług	50 000,00	44 600,00		94 600,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	8 300,00		20 300,00
	75011		Dochody na zadania zlecone:	70 705 004,10	18,99	0,00	70 705 023,09
	2100		Administracja publiczna	2 599 274,05	18,99	0,00	2 599 293,04
	60004		Urzędy wojewódzkie	2 599 274,05	18,99	0,00	2 599 293,04
600	60004		<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR)</i>	1 186,05	18,99	0,00	1 205,04
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,05	18,99		1 205,04
	60004		WYDATKI OGÓŁEM:	1 440 476 016,21	2 089 669,03	2 154 076,03	1 440 411 609,21
	60015		Wydatki na zadania własne:	1 336 678 251,83	2 089 669,03	2 154 076,03	1 336 613 844,83
	60004		Transport i łączność	185 403 090,84	328 751,00	28 751,00	185 703 090,84
	60015		Lokalny transport zbiorowy	58 946 708,40	23 751,00	0,00	58 970 459,40
	60050		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	516 032,50	23 751,00	0,00	539 783,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	23 751,00		213 751,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 715 217,78	300 000,00	23 751,00	63 991 466,78
	60050		<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	39 358 706,00	0,00	23 751,00	39 334 955,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906 000,00		23 751,00	11 882 249,00
600	60059		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek i ETAP"</i>	16 850 901,55	300 000,00	0,00	17 150 901,55
600	60059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 148,42	300 000,00		4 240 148,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60016		Drogi publiczne gminne	37 952 781,84	5 000,00	5 000,00	37 952 781,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	37 363 781,84	5 000,00	5 000,00	37 363 781,84
700	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 369 371,84	5 000,00	5 000,00	32 369 371,84
			Gospodarka mieszkaniowa	137 216 358,63	53 983,99	0,00	137 270 342,62
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 204 486,06	53 983,99	0,00	51 258 470,05
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	115 900,00	20 000,00	0,00	135 900,00
710	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00		38 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	51 014 928,56	33 983,99	0,00	51 048 912,55
710	4300		zakup usług pozostałych	5 354 935,54	33 983,99		5 388 919,53
			Działalność usługowa	5 818 500,00	120 000,00	0,00	5 938 500,00
710	71035		Cmentarze	5 358 500,00	120 000,00	0,00	5 478 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	5 358 500,00	120 000,00	0,00	5 478 500,00
750	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00		120 000,00
			Administracja publiczna	100 562 505,31	0,00	28 951,00	100 533 554,31
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 292 108,34	0,00	28 951,00	9 263 157,34
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku</i>	9 132 108,34	0,00	28 951,00	9 103 157,34
757	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 033,00		28 951,00	1 130 082,00
			Obsługa długu publicznego	39 772 680,84	0,00	20 000,00	39 752 680,84
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	39 772 680,84	0,00	20 000,00	39 752 680,84
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	415 000,00	0,00	20 000,00	395 000,00
801	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	410 000,00		20 000,00	390 000,00
			Oświata i wychowanie	496 645 764,91	186 986,61	743 800,00	496 088 951,52
801	80101		Szkoły podstawowe	134 457 308,60	11 000,00	200 000,00	134 268 308,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	14 082 584,36	0,00	200 000,00	13 882 584,36
801	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 370 952,16		200 000,00	10 170 952,16
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	112 972 107,88	11 000,00	0,00	112 983 107,88
801	4210		zakup materiałów i wyposażenia	655 356,03	9 000,00		664 356,03
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	64 111 305,54	8 830,00	166 800,00	63 953 335,54
801	4300		zakup usług pozostałych	1 279 891,20	2 000,00		1 281 891,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	494 845,21	880,00		495 725,21
801	80115		Technika	69 528 502,30	8 830,00	166 800,00	69 370 532,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 380 722,50	7 950,00	166 800,00	3 221 872,50
801	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	494 845,21	880,00		495 725,21
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	49 958 612,61	0,00	66 000,00	49 892 612,61
801	4260		zakup energii	3 380 722,50	7 950,00	166 800,00	3 221 872,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	39 534 473,56	0,00	66 000,00	39 468 473,56
801	80120		Licea ogólnokształcące	49 958 612,61	0,00	66 000,00	49 892 612,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	22 618 155,52		66 000,00	22 552 155,52
801	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 618 155,52		66 000,00	22 552 155,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	9 293 010,37	4 000,00	4 000,00	9 293 010,37
801	80132		Szkoły artystyczne	9 293 010,37	4 000,00	4 000,00	9 293 010,37
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 500,00		4 000,00	4 500,00
801	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		4 000,00	4 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 000,00	4 000,00		17 000,00
801	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00		17 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	21 455 791,55	44 544,00	0,00	21 500 335,55
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 455 791,55	44 544,00	0,00	21 500 335,55
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	734 024,01	44 544,00		778 568,01
801	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 024,01	44 544,00		778 568,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	34 392 475,82	118 612,61	307 000,00	34 204 088,43
801	80195		Pozostała działalność	34 392 475,82	118 612,61	307 000,00	34 204 088,43
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 279 394,83	118 612,61	7 000,00	1 391 007,44
801	4210		zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	50 000,00		310 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	322 237,37	58 612,61		380 849,98
801	4270		zakup usług remontowych	322 237,37	58 612,61		380 849,98
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	189 335,60	10 000,00	7 000,00	192 335,60
801	4300		zakup usług pozostałych	189 335,60	10 000,00	7 000,00	192 335,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852		6059	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"	6 029 356,54	0,00	300 000,00	5 729 356,54
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 670,56		300 000,00	4 249 670,56
			Pomoc społeczna	97 017 373,12	214 158,00	1 163 210,03	96 068 321,09
			85202 Domy pomocy społecznej	27 284 565,68	1 500,00	0,00	27 286 065,68
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	6 974 013,68	1 500,00	0,00	6 975 513,68
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	214 908,00	1 500,00		216 408,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 876 504,08	5 000,00	0,00	1 881 504,08
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		5 000,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	22 324 299,07	206 245,00	0,00	22 530 544,07
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 079 202,59	206 245,00	0,00	20 285 447,59
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220 729,59	15 244,00		14 235 973,59
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 074,00	22 641,00		2 566 715,00
			4300 zakup usług pozostałych	320 588,00	8 000,00		328 588,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00		2 360,00
			85220 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	160 000,00		249 790,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 112 574,46	1 413,00	0,00	1 113 987,46
			MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego	1 007 528,46	1 413,00	0,00	1 008 941,46
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	114 431,00	1 075,00		115 506,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 890,00	338,00		16 228,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 021 311,52	0,00	377 878,20	8 643 433,32
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	8 905 485,52	0,00	377 878,20	8 527 607,32
			2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 905 485,52		377 878,20	8 527 607,32
			85230 Pomoc w zakresie żywienia	6 617 706,00	0,00	160 000,00	6 457 706,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 609 601,00	0,00	160 000,00	6 449 601,00
			3110 świadczenia społeczne	2 517 102,00		61 440,00	2 455 662,00
			4300 zakup usług pozostałych	4 092 499,00		98 560,00	3 993 939,00
			85295 Pozostała działalność	6 703 930,31	0,00	625 331,83	6 078 598,48
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"	907 862,64	0,00	625 331,83	282 530,81
			3027 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,83		619,83	0,00
			3029 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,25		72,25	0,00
			3037 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 582,42		3 582,42	0,00
			3039 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417,58		417,58	0,00
			3119 świadczenia społeczne	60 000,00		33 965,00	26 035,00
			3257 stypendia różne	66 666,55		66 666,55	0,00
			3259 stypendia różne	7 770,99		7 770,99	0,00
			4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	223 042,25		102 049,23	120 993,02
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 998,92		11 895,39	14 103,53
			4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 496,42		1 496,42	0,00
			4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne	174,43		174,43	0,00
			4117 składki na ubezpieczenia społeczne	58 211,41		37 086,86	21 124,55
			4119 składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,42		4 323,04	2 462,38
			4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,58		2 708,19	2 773,39
			4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,97		315,74	323,23
			4177 wynagrodzenia bezosobowe	53 019,75		47 914,80	5 104,95
			4179 wynagrodzenia bezosobowe	6 180,25		5 585,20	595,05
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	101 616,29		72 292,45	29 323,84
			4219 zakup materiałów i wyposażenia	11 844,91		8 426,80	3 418,11
			4227 zakup środków żywności	12 959,39		4 348,40	8 610,99
			4229 zakup środków żywności	1 510,61		506,88	1 003,73
			4277 zakup usług remontowych	4 478,02		4 478,02	0,00
			4279 zakup usług remontowych	521,98		521,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395	4307	zakup usług pozostałych	214 658,35		178 376,07	36 282,28
		4309	zakup usług pozostałych	25 021,85		20 792,40	4 229,25
		4437	różne opłaty i składki	9 403,84		6 281,94	3 121,90
		4439	różne opłaty i składki	1 096,16		732,25	363,91
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,99		1 729,17	261,82
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,07		201,55	30,52
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 567 374,63	377 878,20	0,00	15 945 252,83
			Pozostała działalność	9 736 424,63	377 878,20	0,00	10 114 302,83
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 311 960,00</i>	<i>377 878,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 689 838,20</i>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 186 180,00	377 878,20		1 564 058,20
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 141 736,64	463 571,00	29 364,00	25 575 943,64
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 862 659,54	0,00	1 973,00	1 860 686,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>672 873,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 973,00</i>	<i>670 900,01</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00		1 973,00	6 995,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 628 313,12	5 167,00	0,00	6 633 480,12
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 504 408,10</i>	<i>5 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 509 575,10</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 936,00	5 167,00		269 103,00
			Internaty i bursy szkolne	5 775 355,93	212 575,00	0,00	5 987 930,93
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 565 082,91</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 765 082,91</i>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 082,91	200 000,00		1 765 082,91
855	85420		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 128 268,32</i>	<i>12 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140 843,32</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00		12 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 593,00	5 575,00		121 168,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 615 281,36	245 829,00	0,00	8 861 110,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 435 281,36</i>	<i>245 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 681 110,36</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	20 000,00		225 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 235,00	3 029,00		184 264,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 850 058,96	222 800,00		4 072 858,96
			Pozostała działalność	100 437,00	0,00	27 391,00	73 046,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>100 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 391,00</i>	<i>73 046,00</i>
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 437,00		27 391,00	73 046,00
			Rodzina	47 190 211,81	280 840,23	5 000,00	47 466 052,04
			Świadczenie wychowawcze	114 742,00	20 000,00	0,00	134 742,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>114 742,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 742,00</i>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 990,00	12 000,00		89 990,00
		4580	pozostałe odsetki	36 752,00	8 000,00		44 752,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 368,44	30 377,00	0,00	1 729 745,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>614 070,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 070,00</i>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	581 330,00	10 000,00		591 330,00
		4580	pozostałe odsetki	32 540,00	9 000,00		41 540,00
855	85504		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 085 298,44</i>	<i>11 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 096 675,44</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 924,00	10 191,00		110 115,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00	1 186,00		14 015,00
			Wspieranie rodziny	2 722 345,06	170 701,33	0,00	2 893 046,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>913 227,00</i>	<i>170 701,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1 083 928,33</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618 352,00	142 796,43		761 148,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122 828,00	24 002,85		146 830,85
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,00	3 368,09		21 705,09
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	533,96		4 033,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 883 517,27	22 438,00	5 000,00	19 900 955,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 483 334,00	0,00	5 000,00	1 478 334,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych Jst	1 068 711,00		5 000,00	1 063 711,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calińeczka"</i>	2 404 622,88	22 438,00	0,00	2 427 060,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00	10 438,00		94 158,00
		4220	zakup środków żywności	106 000,00	3 000,00		109 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	111 560,00	9 000,00		120 560,00
		85595	Pozostała działalność	1 033 249,06	37 323,90	0,00	1 070 572,96
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	175 884,60	37 323,90	0,00	213 208,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 069,00	37 323,90		101 392,90
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 939 715,01	58 500,00	135 000,00	75 863 215,01
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 802,42	0,00	120 000,00	1 212 802,42
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	166 809,42	0,00	120 000,00	46 809,42
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 309,42		120 000,00	36 309,42
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 166 273,00	0,00	15 000,00	42 151 273,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	40 956 088,00	0,00	15 000,00	40 941 088,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	191 655,00		15 000,00	176 655,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 941,00	2 400,00	0,00	4 846 341,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	7 450,00	2 400,00	0,00	9 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	1 621,00		9 071,00
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00		779,00
			Schroniska dla zwierząt	2 618 750,00	56 100,00	0,00	2 674 850,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 618 750,00	56 100,00	0,00	2 674 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 715,00	56 100,00		1 333 815,00
			Kultura fizyczna	40 359 319,48	5 000,00	0,00	40 364 319,48
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 146 620,48	5 000,00	0,00	22 151 620,48
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	22 146 620,48	5 000,00	0,00	22 151 620,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	714 909,00	5 000,00		719 909,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	612 751,00	448 751,00	710 055 431,31	309 319 696,07	139 466 024,65	123 587 051,76	46 267 619,66	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 751,00	28 751,00	270 614 377,09	109 040 889,11	48 190 056,95	31 131 903,84	31 718 928,32	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 751,00	0,00	108 204 581,03	18 326 472,78	5 846 946,62	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	23 751,00		53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000,00	23 751,00	84 686 489,20	51 145 044,52	16 906 642,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	300 000,00		16 986 873,79	16 986 873,79	4 240 148,42	0,00	12 756 725,37		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		23 751,00	3 656 249,00	3 656 249,00	3 656 249,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	70 925 563,23	32 919 371,84	16 787 468,00	16 131 903,84	0,00	0,00	
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mleczniańskiej do ul. Letniej	5 000,00		2 497 600,00	1 007 600,00	1 007 600,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		5 000,00	1 833 524,00	1 833 524,00	1 833 524,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00		
	71036	Omentarze	120 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00		
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 8080	Zakup minilagraka wraz z wyposażeniem	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	98 896 050,02	36 812 609,43	28 452 439,84	32 011,75	8 328 157,84	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	97 019 648,02	36 244 858,15	27 040 239,84	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku			28 761 800,00	850 000,00	850 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	300 000,00	32 462 879,25	13 819 356,10	12 339 670,12	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kompensatorów redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych	4 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Muzycznych
	80195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	14 662 236,53	9 179 366,54	7 699 670,56	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"		300 000,00	11 202 236,53	5 729 366,54	4 249 670,56	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	160 000,00	0,00	1 074 606,51	864 450,00	864 450,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	0,00	436 750,00	436 750,00	436 750,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 8080	Zakup 2 szt. macierzy 16-dyskowych (macierz, szyny, dyski, gwarancja, wsparcie techniczne)	160 000,00		180 000,00	160 000,00	160 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	120 000,00	46 853 435,47	11 252 016,72	7 543 673,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	536 309,42	36 309,42	36 309,42	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		120 000,00	536 309,42	36 309,42	36 309,42	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

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:		246 337 674,43	85 893 388,74	160 444 285,69	104 114 157,85	37 747 678,37	66 366 479,48
	wydatki bieżące		33 903 442,99	3 118 850,53	30 784 592,46	22 226 505,52	2 100 244,69	20 126 260,83
	wydatki majątkowe		212 434 231,44	82 774 538,21	129 659 693,23	81 887 652,33	35 647 433,68	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		171 351 444,94	64 422 800,08	106 928 644,86	92 796 463,85	33 281 706,28	59 514 757,57
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 027,76	23 858,85	130 168,91	154 027,76	23 858,85	130 168,91
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37	16 996 873,79	4 240 148,42	12 756 725,37
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	11 202 236,53	6 763 178,59	4 439 057,94	5 729 356,54	4 249 670,56	1 479 685,98
1.27	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	282 530,81	52 812,06	229 718,75
	wydatki majątkowe	rozdz. 85296						

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00	
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00	
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00	
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00	
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	120 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	120 000,00	
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	240 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	240 000,00	
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00	
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	
Razem:					6 324 764,00	
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 564 058,20	
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 564 058,20	
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 243 891,20	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 795 363,99	
				- Centrum Kultury Browar B	9 795 363,99	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	2 061 947,92	
				- Teatr Impresaryjny	2 061 947,92	
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96	
Razem:					20 751 042,27	
Ogółem:					27 075 806,27	

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XXVII/131/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	12 494,42
				Publiczna Szkoła Podstawowa Im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	56 762,67
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Plotuś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
8	801	80115	2340	Technika	12 559,00
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 780,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	105 813,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich Im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 915 038,32
19.1				- zadania własne	8 527 607,32
19.2				- zadania zlecone	6 387 431,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	36 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					42 995 832,16

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 882 584,36
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 379,20
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 284 240,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Małucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c. Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	158 564,00
5	801	80115	2540	Technika Akademyk 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 Akademyk Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademyk Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorli 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"	1 361 178,00
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	1 233 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku 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 Włodawku 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	1 505 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włodawskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Ortonistek	
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	1 765 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>69 532 052,24</i>
				Ogółem:	112 527 884,40

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

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

w złotych

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXVII/131/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	7 585,00	x
				x	x	7 585,00
				3290	x	<u>7 585,00</u> 7 585,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	295 594,00	x
				x	x	295 594,00
				3290	x	<u>295 594,00</u> 288 071,00
				4740	x	6 273,00
				4850	x	1 250,00
3.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	7 885,00	x
				x	x	7 885,00
				3290	x	<u>7 885,00</u> 7 885,00
4.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	153 206,00	x
				x	x	153 206,00
				4350	x	<u>153 206,00</u> 12 259,00
				4370	x	19 915,00
				4740	x	99 585,00
				4850	x	21 447,00
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2100	4 291 534,00	x
				x	x	4 919 997,14
		801	80101	x	x	2 585 217,38
				4350	x	<u>2 585 217,38</u> 2 120 635,81
				4370	x	32 249,00
				4750	x	202 703,69
				4850	x	43 306,88
				4860	x	186 322,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	x	x	12 494,42
				2340	x	<u>12 494,42</u> 12 494,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	325 635,71
				4350	x	<u>325 635,71</u> 311 135,71
				4370	x	700,00
				4750	x	7 500,00
				4850	x	2 000,00
				4860	x	4 300,00
				x	x	518 603,51
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	4350	x	<u>518 603,51</u> 467 048,51
				4370	x	18 925,00
				4860	x	32 630,00
				x	x	56 762,67
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	2340	x	<u>56 762,67</u> 56 762,67
				x	x	7 978,12
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	4350	x	<u>7 978,12</u> 7 978,12
				x	x	486 029,32
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	4350	x	<u>486 029,32</u> 438 835,32
				4370	x	1 618,00
				4750	x	20 140,00
				4850	x	3 775,00
				4860	x	21 661,00
				x	x	12 559,00
				2340	x	<u>12 559,00</u> 12 559,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	7 402,79
				4350	x	<u>7 402,79</u> 6 002,79
				4370	x	200,00
				4860	x	1 200,00

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

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

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:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Muzycznych na § 0840 o kwotę 10.000,00 zł, w związku z wystawionymi fakturami na depozyt prosumencki ze względu na założoną fotowoltaikę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 11.000,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11, w związku z przyjęciem większej liczby dzieci do przedszkola.

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Elektrycznych o łączną kwotę 8.830,00 zł, w tym:

- kwotę 7.950,00 zł z tytułu odszkodowania (za szkody powstałe w wyniku wadliwego podłączenia kompensatora mocy biernej),
- kwotę 880,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 108.612,61 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z okazji 80-lecia Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 3.765,00 zł, w tym:

- o kwotę 360,00 zł z tytułu orzeczonej opłaty na rzecz MOPR,
- o kwotę 3.405,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 12.311,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 591.366,83 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności i przesunięcia realizacji części zadań na 2026 rok.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 19.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 170.701,33 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – grudzień 2025 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 42.679,00 zł w związku z wyższymi wpłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 22.718,00 zł, w tym:

- o kwotę 22.438,00 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”,
- o kwotę 280,00 zł stanowiącą odsetki od opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 37.323,90 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.400,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy III kwartału 2025 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 56.100,00 zł, w tym:

- o kwotę 3.200,00 zł z tytułu zasądzonych wpłat na rzecz placówki,
- o kwotę 44.600,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 8.300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18,99 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 23.751,00 zł na wykonanie dodatkowych prac geologicznych (odwierty). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 53.751,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 53.751,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 23.751,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.656.249,00 zł. Rok realizacji 2025.

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 300.000,00 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 niezinventaryzowane kolizje wymagające zmian tras i przebiegu ścieżek oraz konieczne przebudowy infrastruktury w postaci przyłączy sieci elektroenergetycznej, stacji ładowania pojazdów, sygnalizacji oświetleniowej, 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*”. Wartość zadania po zmianie wynosi 16.996.873,79 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych. Niniejsze zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.497.600,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.007.600,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.833.524,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4400 o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia związanego z wydatkami na utrzymanie lokalu przy ul. Jesionowej 2 (przejętego w drodze spadkobrania). Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75702.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4300 o kwotę 33.983,99 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania technicznego zasobu mieszkaniowego, opróżniania, sprzątania, poprawy stanu sanitarnego, odprowadzenia ścieków, dozoru, rozbiórki budynków i wpłaty należnych zaliczek wynikających z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych. Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 18,99 zł oraz ze zmniejszenia wydatków MOPR w rozdz. 85295 o kwotę 33.965,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup miniciągnika wraz z wyposażeniem” na łączną kwotę w wys. 120.000,00 zł. Zakup miniciągnika wraz z wyposażeniem (tj. przyczepa, piaskarka, pług, zmiatarka) usprawni wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza z uwagi na jego niewielkie rozmiary. W sezonie zimowym byłby wykorzystywany na potrzeby odśnieżania i sypania piasku. Ponadto znacząco usprawniłby pracę w pozostałym okresie, szczególnie w czasie wzmożonego ruchu odwiedzających cmentarz np. 1 listopada. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości”. Rok realizacji 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 28.951,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80150 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów o kwotę 240.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026. Zabezpieczenie dodatkowych środków na rok 2026 wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uwagi na zmianę terminów realizacji kolejnych etapów prac projektowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 28.761.800,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2029, w tym limit wydatków na rok 2025 – 850.000,00 zł, na rok 2026 – 240.000,00 zł, na rok 2027 – 7.500.000,00 zł, na rok 2028 – 7.500.000,00 zł, na rok 2029 – 12.521.800,00 zł.

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 zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 8010 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2590 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w miesiącu grudniu br.

Ponadto zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 11 o łączną kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do drobnych napraw oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odpadów komunalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Rozdział 80115 – Technika

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Elektrycznych o łączną kwotę 8.830,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 166.800,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz na zakup dwóch specjalistycznych patelni i innego potrzebnego wyposażenia kuchni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki Zespołu Szkół Samochodowych na § 4790 o kwotę 66.000,00 zł i proponuje się je przenieść do rozdz. 85420 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup kompensatorów redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 3020). Wartość zadania po zmianie wynosi 17.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr: 2, 3, 7, 12 i 14 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4440 o kwotę 44.544,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 28.951,00 zł i w rozdz. 85495 o kwotę 15.593,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej:

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 108.612,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania),
- zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410 do dyspozycji Zespołu Placówek Nr 1,
- zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Otylia Swim Tour 2025. Celem projektu jest przekazanie jak największej dawki podstawowej oraz rozszerzonej wiedzy z zakresu metod treningowych na pływalni oraz na lądzie, odpowiedniego odżywiania oraz psychologii, młodym adeptom pływania. Jest to program skierowany do dzieci w wieku 7-13 lat, ich rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002.

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 w roku 2025 o kwotę 300.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 240.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 11.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.202.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.729.356,54 zł, na rok 2026 – 1.569.066,00 zł, na rok 2027 – 2.503.813,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na § 4210 o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów związanych z obchodami 80-lecia Domu Pomocy Społecznej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością umieszczenia matki z dzieckiem w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ponieważ na terenie Miasta Włocławek nie funkcjonuje taka placówka, a obowiązek zapewnienia miejsc w takim ośrodku wynika z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej oraz wydanego na jej podstawie

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wskazane jest umieszczenie osoby w takim domu na terenie innego powiatu. Zabezpieczona kwota dotyczy pobytu matki z dzieckiem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Skępem w miesiącu grudniu br. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 46.245,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 37.885,00 zł,
- pokrycie kosztów deratyzacji pomieszczeń MOPR w budynkach przy ul.: Wienieckiej i Piekarskiej oraz utylizacji zlikwidowanych składników mienia w kwocie 8.000,00 zł,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 360,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 2 szt. macierzy 16-dyskowych (macierz, szyny, dyski, gwarancja, wsparcie techniczne)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 160.000,00 zł. 5 listopada 2025 r. doszło do uszkodzenia macierzy dyskowej, użytkowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podczas ekspertyzy serwisu producenta stwierdzono, że doszło do uszkodzenia metadanych (struktur opisujących rozmieszczenie i atrybuty plików). Spowodowało to częściową utratę danych oraz paraliż pracy. Z macierzy dyskowej korzystają wszystkie komórki ośrodka oraz serwery – służy ona do wymiany plików. Aby przywrócić pełną pracę ośrodka oraz zabezpieczyć się przed tą sytuacją w przyszłości należy zakupić dwie nowe, identyczne macierze sieciowe z dyskami, pracujące w klastrze – tj. jedno urządzenie pełni rolę zapasowego. Ponadto nowe macierze pracowałyby w oparciu o system plików ZFD, posiadający mechanizm samoleczenia metadanych uszkodzonych plików, co zabezpieczy przed pojawieniem się takiej awarii w przyszłości i zapewni ciągłość pracy. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85230, § 3110, 4300). Rok realizacji 2025.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.413,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 377.878,20 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85395 do § 2510.

Dotacje przekazane na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie I-XI 2025 r. wyniosły 6.670.050,20 zł. Na grudzień br. przewidujemy dotację w wys. ok. 628.000,00 zł. Łącznie wydatki w 2025 roku mogą wynieść ok. 7.298.050,20 zł. Do realizacji, nawet przy znacznym zwiększeniu liczby zrealizowanych godzin w listopadzie br. (rozliczanych w grudniu) i wnioskowanym

zmniejszeniu środków, pozostanie kwota 1.403.095,00 zł, co pozwoli na pełną realizację zadania i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Zmniejszenie liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do planu wynika m.in. z realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programów rządowych „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wychowawcza” finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, które umożliwiają osobom niesamodzielnym uzyskanie bezpłatnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 160.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 625.331,83 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu płatności i przesunięcia realizacji części zadań na 2026 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2510 o kwotę 377.878,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. Zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, które uległy zwiększeniu wskutek podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku obejmującej 78 pracowników Zakładu (kwota 355.205,04 zł za okres 12 mies. br.) oraz regulacji wynagrodzeń w wys. 7% (kwota 22.673,16 zł).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Przedszkola publicznego Nr 36 na § 4440 o kwotę 1.973,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85406.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej na § 4440 o kwotę 5.167,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85404 o kwotę 1.973,00 zł i w rozdz. 85495 o kwotę 3.194,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2590 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 12.575,00 zł, w tym:

- na § 4170 o kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia (umowa zlecenie) dla inspektora budowlanego, który nadzoruje modernizację obiektu Bursy Szkolnej Nr 3 znajdującej się przy Alei Chopina 6,
- na § 4440 o kwotę 5.575,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 7.000,00 zł i w rozdz. 85495 o kwotę 5.575,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 o łączną kwotę 245.829,00 zł, w tym:

- na § 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup dwóch specjalistycznych patelni i innego potrzebnego wyposażenia kuchni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- na § 4440 o kwotę 3.029,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na § 4790 o kwotę 222.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 10.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 o kwotę 166.800,00 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 66.000,00 zł i w rozdz. 85495 o kwotę 3.029,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na § 4440 o kwotę 27.391,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80150 w kwocie 15.593,00 zł,
- rozdz. 85406 w kwocie 3.194,00 zł,
- rozdz. 85410 w kwocie 5.575,00 zł,
- rozdz. 85420 w kwocie 3.029,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 11.377,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2025” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 170.701,33 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – grudzień 2025 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85203.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 22.438,00 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 § 4210 o kwotę 37.323,90 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu RTV, sprzętu AGD, zabawek edukacyjnych, prezentów świątecznych oraz ubrań zimowych dla dzieci.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 71035. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 536.309,42 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 36.309,42 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80195 do dyspozycji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej 10.000,00 zł.
- rozdz. 92604 do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4010 o kwotę 56.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom Schroniska dodatkowego wynagrodzenia w formie nagród (w związku z podpisanymi porozumieniami zakres obowiązków pracowników Schroniska uległ znacznemu zwiększeniu z powodu opieki nad większą liczbą zwierząt).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do rehabilitacji, który będzie stanowił wyposażenie Hali mistrzów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

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 325/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 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 łączną kwotę 33.084,28 zł z tytułu wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń, odsetek bankowych oraz przyznanego grantu w ramach projektu „Budujemy mosty 2025” na realizację projektu „Budujemy międzypokoleniowe mosty zdrowiem, sportem, integracją”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 43.784,28 zł z przeznaczeniem na zakup książek zaplanowanych na nagrody dla uczestników konkursu i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, niszczarki, mebli, szafek uczniowskich oraz celem zabezpieczenia zapłaty za wykonanie instalacji elektrycznej, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i środków na zapłatę podatku od nieruchomości wg złożonej korekty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 11.700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.642,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Fundacji Anwil w ramach programów pn.: „Most wolności” i „Ekoludki i Przyjaciele – Mosty Przyjaźni, Ruchu i Zielonej Przyszłości”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 12.642,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów, naczyń jednorazowych, dyplomów, środków żywności, przyborów malarskich, kosztów wysyłki i wykonanie tabliczki w ramach otrzymanego grantu.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 61.100,00 zł z tytułu wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń oraz otrzymanej darowizny od rodziców uczniów i firm: MS BUD, MPEC i RADPAK na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 64.600,00 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia, na zakup materiałów do remontu i konserwacji, doposażenia sali gimnastycznej, wyposażenia, materiałów niezbędnych do zorganizowania zjazdu absolwentów szkoły w ramach otrzymanych darowizn, odsysacza spalin oraz na przeglądy hydrantów, gaśnic, usługi informatyczne, aktualizację bazy danych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 45.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 20.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem sali gimnastycznej i ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz wpłat odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 24.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, konserwację sprzętu szkolnego, opłacenie przeglądów urządzeń, rachunków za wywóz śmieci i podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.411,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia” ,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.411,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych oraz na zakwaterowanie wykładowcy i zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach planu określonego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych z okazji Jubileuszu 50-lecia Poradni, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 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 łączną kwotę 43.452,00 zł z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz większych wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 64.452,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów, wyposażenia, oświetlenia na salę gimnastyczną, wykładziny PCV, kleju, farb, środków czystości oraz materiałów na drobne naprawy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 329.156,65 zł z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wpłaty od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stanowiącej 1,5 % odpisu od podatku,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 329.956,65 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, artykułów do przeprowadzenia zajęć oraz na występ szkolny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń oraz otrzymania darowizny od firmy Wika Polska na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.270,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 103.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów do remontu i napraw, szafy, narzędzi specjalistycznych i diagnostycznych oraz na zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły w ramach otrzymanej darowizny, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.691,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za warsztaty w ramach wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 1.691,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 111.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników korzystających z obiadów oraz wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i sprzętu do stołówki szkolnej.

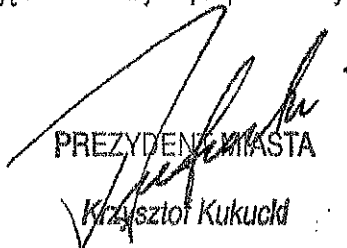
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bursy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

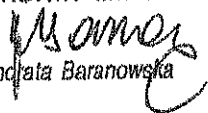
W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dużego namiotu na organizację różnych imprez w ośrodku, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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


PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA


Hana Baranowska