

UCHWAŁA NR XV/11/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 18 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

uchwala 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.159.694.821,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.022.916.902,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 136.777.919,20 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.343.387.730,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.052.113.186,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 291.274.543,74 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 183.692.909,36 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.421.870,09 zł”,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 214.792.909,36 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 131.002.208,41 zł”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25.927.653,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.877.751,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 18.500.501,63 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 26.572.501,63 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

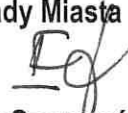
8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, 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
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 275 827,11	606 294 478,06	605 875 483,93	1 159 694 821,24
			Dochody na zadania własne:	1 083 440 679,11	606 293 976,43	605 875 483,93	1 083 859 171,61
			Transport i łączność	87 240 810,19	184 681,65	517 396,18	86 908 095,66
			Lokalny transport zbiorowy	20 647 172,62	184 681,65	9 238,70	20 822 615,57
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	8 072 500,00	177 500,00	0,00	8 250 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	850 000,00	177 500,00		1 027 500,00
			<i>Organ – zadanie pn. "Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek"</i>	4 870 063,24	0,00	2 057,03	4 868 006,21
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 141,34		2 057,03	70 084,31
			<i>Organ – zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"</i>	2 323 519,79	7 181,65	7 181,67	2 323 519,77
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 186,80		7 181,67	23 005,13
		6258	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	2 293 332,99	7 181,65		2 300 514,64
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 433 294,73	0,00	508 157,48	36 925 137,25
			<i>Organ – zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"</i>	13 655 217,91	0,00	508 157,48	13 147 060,43
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 200,18		5 031,27	130 168,91
		6258	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	13 520 017,73		503 126,21	13 016 891,52
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 670 540,16	466 712 194,21	466 712 194,21	653 670 540,16
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466 712 194,21	0,00	466 712 194,21	0,00
			<i>Organ</i>	466 712 194,21	0,00	466 712 194,21	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 109 806,15		421 109 806,15	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 602 388,06		45 602 388,06	0,00
			Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	466 712 194,21	0,00	466 712 194,21
			<i>Organ</i>	0,00	466 712 194,21	0,00	466 712 194,21
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	421 109 806,15		421 109 806,15
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	45 602 388,06		45 602 388,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	139 317 067,64	138 644 607,64	138 644 607,64	139 317 067,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
				138 644 607,64	0,00	138 644 607,64	0,00
			Organ	138 644 607,64	0,00	138 644 607,64	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 644 607,64		138 644 607,64	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 644 607,64	0,00	138 644 607,64
			Organ	0,00	138 644 607,64	0,00	138 644 607,64
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	138 644 607,64		138 644 607,64
801			Oświata i wychowanie	22 001 314,09	474 221,29	1 285,90	22 474 249,48
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,00		1 523,00
	80195		Pozostała działalność	18 727 393,09	472 698,29	1 285,90	19 198 805,48
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Erasmus w ZST - 2025" - Zespół Szkół Technicznych	53 833,51	0,00	1 285,90	52 547,61
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	53 833,51		1 285,90	52 547,61
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury" - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	34 316,83	0,00	34 316,83
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	34 316,83		34 316,83
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego" - Zespół Szkół Samochodowych	0,00	62 253,74	0,00	62 253,74
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	62 253,74		62 253,74
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "EuroAktywność - nowoczesna edukacja" - I Liceum Ogólnokształcące	0,00	42 642,47	0,00	42 642,47
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	42 642,47		42 642,47
			Organ - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)	1 140 537,00	333 485,25	0,00	1 474 022,25
		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	1 077 237,20	314 976,80		1 392 214,00
		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	63 299,80	18 508,45		81 808,25
852			Pomoc społeczna	22 842 864,34	190 090,00	0,00	23 032 954,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 710 578,60	16 240,00	0,00	2 726 818,60
			Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	875 530,00	16 240,00	0,00	891 770,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 240,00		16 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 283,00	173 850,00	0,00	2 143 133,00
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	173 850,00	0,00	173 850,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	173 850,00		173 850,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 949 260,56	45 757,87	0,00	4 995 018,43
	85395		Pozostała działalność	4 907 426,56	45 757,87	0,00	4 953 184,43
			Organ - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"	132 012,56	45 757,87	0,00	177 770,43
		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	118 116,50	40 941,26		159 057,76
		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	13 896,06	4 816,61		18 712,67
855			Rodzlina	10 326 663,73	39 473,77	0,00	10 366 137,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	183 110,56	8 484,00	0,00	191 594,56
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	2 000,00	8 484,00	0,00	10 484,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 484,00		8 484,00
	85595		Pozostała działalność	636 757,00	30 989,77	0,00	667 746,77
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	437,00	0,00	437,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00		31,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00		406,00
			Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"	389 129,00	30 552,77	0,00	419 681,77
		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	348 168,05	27 336,68		375 504,73
		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	40 960,95	3 218,09		44 177,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 507 051,51	2 950,00	0,00	61 510 001,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 096 389,00	2 950,00	0,00	19 099 339,00
			Organ	19 096 389,00	2 950,00	0,00	19 099 339,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	2 950,00		57 950,00
			Dochody na zadania zlecone:	49 872 476,00	501,63	0,00	49 872 977,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	501,63	0,00	501,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	501,63	0,00	501,63
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	0,00	501,63	0,00	501,63
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	501,63		501,63
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 331 543 130,97	53 046 875,84	41 202 276,21	1 343 387 730,60
			Wydatki na zadania własne:	1 255 707 982,97	53 046 374,21	41 202 276,21	1 267 552 080,97
600			Transport i łączność	188 614 633,97	15 598 947,44	9 781 091,55	194 432 489,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 599 074,31	48 837,29	41 265,08	59 606 646,52
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”	7 027 747,38	273,00	2 693,03	7 025 327,35
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 175,10		1 825,63	40 349,47
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,67		322,17	7 120,50
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	7 249,90		418,74	6 831,16
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 279,39		73,89	1 205,50
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,30		44,71	988,59
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,34		7,89	174,45
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	232,05		232,05
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,95		40,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"	3 059 762,05	48 564,29	38 572,05	3 069 754,29
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 164,92		4 164,92
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 350,08		30 350,08
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	705,12		705,12
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 138,27		5 138,27
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,03		102,03
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,57		743,57
		4308	zakup usług pozostałych	30 186,80		12 175,30	18 011,50
		4309	zakup usług pozostałych	29 575,25		26 396,75	3 178,50
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,58		21,58
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,09		157,09
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 332,99	7 181,65		2 300 514,64
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 818 006,76	303 016,15	1 811 173,63	66 309 849,28
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	43 393 026,00	0,00	1 000 000,00	42 393 026,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00		1 000 000,00	14 500 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP"	17 159 059,03	303 016,15	811 173,63	16 650 901,55
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00		29 000,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00		5 200,00
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 200,00		6 200,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 200,00		1 200,00
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00		1 000,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00		250,00
		4308	zakup usług pozostałych	135 200,18		41 231,27	93 968,91
		4309	zakup usług pozostałych	23 858,85		8 650,00	17 208,85
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520 017,73		763 292,36	12 756 725,37
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 982,27	280 166,15		3 740 148,42
60016			Drogi publiczne gminne	52 102 725,68	70 000,00	7 928 652,84	44 244 072,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	51 563 725,68	20 000,00	7 928 652,84	43 655 072,84
		4270	zakup usług remontowych	1 786 320,00		210 000,00	1 576 320,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 096 305,68	20 000,00	7 718 652,84	38 397 652,84
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00		550 000,00
60019			Płatne parkowanie	572 600,00	3 600 000,00	0,00	4 172 600,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 600 000,00		3 600 000,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400 000,00		2 400 000,00
60095			Pozostała działalność	7 001 279,22	9 177 094,00	0,00	16 178 373,22
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	6 092 979,22	9 177 094,00	0,00	15 270 073,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	90 000,00		148 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 815,22	5 727 324,00		9 328 139,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	457 197,00		757 197,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	740 138,00	1 149 383,00		1 889 521,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	179 548,00		277 548,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	120 000,00		280 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	443 982,00		673 982,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	220 000,00		320 000,00
		4260	zakup energii	125 770,00	120 000,00		245 770,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00		35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	25 000,00		37 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	100 000,00		340 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	15 000,00		16 365,00
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	40 000,00		75 000,00
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	150 000,00		168 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 043,00	252 373,00		426 416,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4480	podatek od nieruchomości	9 800,00	12 000,00		21 800,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 000,00		12 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	360,00		9 360,00
700	70007	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 000,00		42 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 048,00	34 927,00		67 975,00
			Gospodarka mieszkaniowa	91 360 224,31	23 753 648,46	17 096 264,59	98 017 608,18
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 832 376,66	0,00	3 100 000,00	46 732 376,66
			Administracja Zasobów Komunalnych	49 716 476,66	0,00	3 100 000,00	46 616 476,66
		4270	zakup usług remontowych	6 600 000,00		100 000,00	6 500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670 000,00		3 000 000,00	15 670 000,00
			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	279 333,50	0,00	279 333,50
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	0,00	279 333,50	0,00	279 333,50
		6030	uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i	0,00	279 333,50		279 333,50
750	70095		Pozostała działalność	34 075 227,85	23 474 314,96	13 996 264,59	43 553 278,02
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	32 102 227,85	23 474 314,96	13 996 264,59	41 580 278,02
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 094 847,65	23 474 314,96	13 996 264,59	41 572 898,02
			Administracja publiczna	88 791 493,78	8 914 652,84	3 159 992,26	94 546 154,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 430 171,00	36 000,00	0,00	41 466 171,00
			Wydział Informatyki i Danych Miejskich	4 046 712,00	36 000,00	0,00	4 082 712,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	36 000,00		161 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 719 019,34	160 000,00	0,00	8 879 019,34
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	160 000,00		160 000,00
754	75095		Pozostała działalność	28 170 089,39	8 718 652,84	3 159 992,26	33 728 749,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 512 037,33	0,00	159 992,26	6 352 045,07
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		9 992,26	90 007,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 138,50		150 000,00	5 900 138,50
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja woonerfom / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"	9 745 463,07	0,00	3 000 000,00	6 745 463,07
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 884,42		3 000 000,00	2 158 884,42
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"	10 070 687,69	8 718 652,84	0,00	18 789 340,53
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 232,03	8 718 652,84		15 056 884,87
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 574 875,52	0,00	36 000,00	7 538 875,52
		75414	Obrona cywilna	148 500,00	0,00	36 000,00	112 500,00
801	6080		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	148 500,00	0,00	36 000,00	112 500,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		36 000,00	34 000,00
			Oświata i wychowanie	442 233 544,23	3 149 718,05	1 485 837,35	443 897 424,93
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 772 713,82	0,00	210 000,00	14 562 713,82
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	460 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00
		4270	zakup usług remontowych	460 000,00		210 000,00	250 000,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	714 534,69	1 523,00	0,00	716 057,69
			Jednostki oświatowe zbiorczo	659 542,40	1 523,00	0,00	661 065,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	1 523,00		7 923,00
		80195	Pozostała działalność	31 920 064,44	3 148 195,05	1 275 837,35	33 792 422,14
			Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Erasmus w ZST - 2025"	53 833,51	210 190,44	1 285,90	262 738,05
		4301	zakup usług pozostałych	53 833,51	161 690,44	1 285,90	214 238,05
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 000,00		23 000,00
		4431	różne opłaty i składki	0,00	4 000,00		4 000,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 500,00		21 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Odkrywcy technologii, ekologii i kultury"	0,00	171 584,16	0,00	171 584,16
		4241	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 369,49		9 369,49
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	158 214,67		158 214,67
		4431	różne opłaty i składki	0,00	4 000,00		4 000,00
			Zespół Szkół Samochodowych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Międzynarodowe Praktyki Uzniołów Szansą Rozwoju Zawodowego"	0,00	311 268,70	0,00	311 268,70
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,00		4 035,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00		575,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 488,00		23 488,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00		2 230,00
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	235 047,70		235 047,70
		4411	podróże służbowe krajowe	0,00	2 757,00		2 757,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 000,00		36 000,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 136,00		7 136,00
			<i>I Liceum Ogólnokształcące - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "EuroAktywność - nowoczesna edukacja"</i>	0,00	213 212,33	0,00	213 212,33
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	159 734,33		159 734,33
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 478,00		53 478,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VI edycja</i>	0,00	568 762,30	0,00	568 762,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 017,84		80 017,84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 602,00		12 602,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336 315,57		336 315,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,63		5 701,63
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 353,48		29 353,48
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	103 847,92		103 847,92
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	0,00	923,86		923,86
				1 140 537,00	44 455,72	92 915,45	1 092 077,27
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00		5 599,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	329,00		329,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,40		916,40	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,85		53,85	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	39 669,00	41 988,43		81 657,43
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 331,00	2 467,29		4 798,29
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00		9 445,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	555,00		555,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	568 144,33		39 224,33	528 920,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	33 384,87		2 304,87	31 080,00
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 573,92		32 573,92	0,00
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914,08		1 914,08	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap" (licea)</i>	0,00	426 400,70	0,00	426 400,70
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 148,95		57 148,95
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 358,15		3 358,15
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 145,15		8 145,15
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	478,60		478,60
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 986,80		4 986,80
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	293,05		293,05
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	322 301,15		322 301,15
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 938,85		18 938,85
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 153,40		10 153,40
		4809	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	596,60		596,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	3 513 265,00	20 684,70	1 181 636,00	2 352 313,70
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	47 602,80	19 536,70		67 139,50
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 797,20	1 148,00		3 945,20
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 055,20		1 116 055,20	0,00
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 580,80		65 580,80	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	0,00	1 181 636,00	0,00	1 181 636,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 282,12		156 282,12
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 183,26		9 183,26
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 273,56		22 273,56
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,84		1 308,84
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 636,86		13 636,86
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	801,36		801,36
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	909 128,46		909 128,46
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 421,54		53 421,54
		4807	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 734,20		14 734,20
		4809	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	865,80		865,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	6 698 734,00	518 259,82	0,00	7 216 993,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 771 584,00	518 259,82	0,00	6 289 843,82
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 052 000,00</i>	<i>518 259,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1 570 259,82</i>
	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	615 000,00	230 000,00		845 000,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		100 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	40 000,00		93 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	111 000,00	148 259,82		259 259,82
852			Pomoc społeczna	85 274 822,76	206 469,17	0,00	85 480 281,93
	85202		Domy pomocy społecznej	24 925 617,52	16 240,00	0,00	24 941 857,52
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>5 072 231,00</i>	<i>16 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 088 471,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	109 050,00	16 240,00		125 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 362,00	200,00	0,00	487 562,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</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	0,00	200,00		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 183 513,35	160 669,17	0,00	9 344 182,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>9 183 513,35</i>	<i>160 669,17</i>	<i>0,00</i>	<i>9 344 182,52</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 183 513,35	160 669,17		9 344 182,52
	85295		Pozostała działalność	6 272 977,69	28 350,00	0,00	6 301 327,69
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>813 862,64</i>	<i>28 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 212,64</i>
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,15	47,68		619,83
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,69	5,56		72,25
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	49 111,26	4 750,36		53 861,62
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,66	553,72		6 278,38
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 204,65	666,57		4 871,22
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,12	77,71		567,83
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	91 888,96	6 387,85		98 276,81
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	10 711,04	744,80		11 455,84
	4227		zakup środków żywności	12 302,62	656,77		12 959,39
	4229		zakup środków żywności	1 434,05	76,56		1 510,61
	4277		zakup usług remontowych	0,00	4 478,02		4 478,02
	4279		zakup usług remontowych	0,00	521,98		521,98
	4437		różne opłaty i składki	2 686,81	8 060,44		10 747,25
	4439		różne opłaty i składki	313,19	939,56		1 252,75
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,80	180,39		2 345,19
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,34	21,03		273,37
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,36	162,29		1 592,65
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,73	18,91		185,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 228 890,16	58 298,33	15,46	14 287 173,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00	12 525,00	0,00	293 325,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>280 800,00</i>	<i>12 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293 325,00</i>
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 800,00	12 525,00		293 325,00
	85395		Pozostała działalność	8 752 210,16	45 773,33	15,46	8 797 968,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	<i>176 448,56</i>	<i>45 773,33</i>	<i>15,46</i>	<i>222 206,43</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	98 394,21	1 004,62		99 398,83
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 575,79	118,22		11 694,01
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,48	166,87	13,81	17 332,54
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,12	19,65	1,65	2 039,12
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,06	17,00		2 018,06
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,42	1,98		237,40
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	39 758,53		39 758,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4309	zakup usług pozostałych	44 436,00	4 677,47		49 113,47
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,75	8,05		549,80
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,73	0,94		64,67
855			Rodzina	40 844 111,42	44 177,10	4 247,50	40 884 041,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,14	0,00	444,14
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	444,14	0,00	444,14
	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	0,00	439,27		439,27
	4580		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,87		4,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 652 043,88	8 484,00	0,00	16 660 527,88
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	5 243 498,78	8 484,00	0,00	5 251 982,78
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 881,78	8 484,00		2 851 365,78
	85595		Pozostała działalność	660 757,00	35 248,96	4 247,50	691 758,46
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	448,69	0,00	448,69
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	406,00		406,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	42,69		42,69
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	413 129,00	34 800,27	4 247,50	443 681,77
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 355,00	7 379,13	3 800,39	93 933,74
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 630,00	868,17	447,11	11 051,06
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	13 044,47	4 355,98		17 400,45
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,64	512,46		2 047,10
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,41	603,55		2 433,96
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,34	70,99		286,33
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	2 555,01		4 344,48
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	210,53	300,59		511,12
	4307		zakup usług pozostałych	230 752,83	14 365,93		245 118,56
	4309		zakup usług pozostałych	27 147,37	1 690,11		28 837,48
	4417		podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47		3 578,94
	4419		podróże służbowe krajowe	210,53	210,53		421,06
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,95	88,00		1 252,95
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,05	10,35		147,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 986 304,35	474 213,00	9 638 827,50	92 821 689,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 200,00	190 000,00	0,00	503 200,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	25 000,00	190 000,00	0,00	215 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00		150 000,00
	4430		różne opłaty i składki	25 000,00	40 000,00		65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 483 485,00	0,00	279 333,50	43 204 151,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	42 273 300,00	0,00	279 333,50	41 993 966,50
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		279 333,50	1 220 666,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 087 180,00	2 950,00	0,00	21 090 130,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 950,00		2 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 669 187,88	2 400,00	2 400,00	2 669 187,88
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 669 187,88	2 400,00	2 400,00	2 669 187,88
	4300		zakup usług pozostałych	153 963,00		2 400,00	151 563,00
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 400,00		2 400,00
	90095		Pozostała działalność	18 067 609,75	278 863,00	9 357 094,00	8 989 378,75
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 910 000,00	1 000,00	180 000,00	1 731 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	1 000,00	180 000,00	1 731 000,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	512 601,47	277 863,00	0,00	790 464,47
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	57 000,00		63 500,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,37	6 500,00		9 185,37
	4270		zakup usług remontowych	0,00	10 000,00		10 000,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00		2 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00		200 000,00
	4410		podróże służbowe krajowe	0,00	363,00		363,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00		2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	9 537 544,00	0,00	9 177 094,00	360 450,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00		90 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 324,00		5 727 324,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	457 197,00		457 197,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 383,00		1 149 383,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 548,00		179 548,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00		120 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	443 982,00		443 982,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00		220 000,00	60 000,00
		4260	zakup energii	120 000,00		120 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00		25 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00		100 000,00	300 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		15 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	150 000,00		150 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 373,00		252 373,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	12 000,00		12 000,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00		360,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		12 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 927,00		34 927,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 371 450,00	329 000,00	0,00	25 700 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	229 000,00	0,00	479 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	250 000,00	229 000,00	0,00	479 000,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00		50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 000,00		429 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00	100 000,00	0,00	2 096 462,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	49 872 476,00	501,63	0,00	49 872 977,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	501,63	0,00	501,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	501,63	0,00	501,63
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	0,00	501,63	0,00	501,63
		3110	świadczenia społeczne	0,00	491,79		491,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,38		8,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,46		1,46

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	49 126 920,79	40 124 814,98	638 819 658,99	291 274 543,74	137 399 610,67	107 659 632,70	46 215 300,37	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 337 347,80	9 481 945,20	273 925 999,29	118 103 170,11	47 406 588,95	38 977 652,84	31 718 928,32	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 181,65	0,00	103 631 999,23	18 642 721,75	6 163 195,62	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP	7 181,65		3 007 181,65	3 007 181,65	706 667,01	0,00	2 300 514,64		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	260 166,15	1 763 292,36	86 703 240,20	53 262 795,52	19 023 393,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	260 166,15	763 292,36	16 496 873,79	16 496 873,79	3 740 148,42	0,00	12 756 725,37		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	7 718 652,84	76 292 016,23	38 947 652,84	14 970 000,00	23 977 652,84	0,00	0,00	
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	50 000,00		5 637 760,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		6 718 652,84	7 525 948,85	6 718 652,84	0,00	6 718 652,84	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	20 000,00		30 120 010,38	14 279 000,00	20 000,00	14 259 000,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60019	Płatne parkowanie	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 0030	Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 0030	Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 753 640,46	16 996 264,58	168 218 871,12	65 299 851,52	22 520 156,58	42 779 694,94	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000 000,00	15 670 000,00	15 670 000,00	7 160 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)		3 000 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	3 175 000,00	5 225 000,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70021	Spoleczne Inicjatywy mieszkaniowe	279 333,50	0,00	279 333,50	279 333,50	279 333,50	0,00	0,00	0,00	
	§ 0030	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lisek	279 333,50		279 333,50	279 333,50	279 333,50				
	70096	Pozostała działalność	23 474 314,96	13 996 264,59	146 991 917,82	43 072 898,02	8 603 203,08	34 268 684,94	0,00	0,00	
		Budowa budynków mieszkalnych	18 356 883,99	13 996 264,59	35 904 144,99	14 286 659,40	1 000 000,00	13 286 659,40	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12			6 560 727,76	4 500 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	5 117 430,97		14 630 386,00	9 517 430,97	3 000 000,00	6 517 430,97	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Turnska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych			68 008 874,87	3 400 000,00	510 000,00	2 890 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 765 924,53	13 161 271,69	61 835 858,97	33 230 607,10	24 909 963,79	17 403,75	8 303 239,68	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00	1 668 258,00	1 410 081,00	1 294 056,00	17 403,75	98 621,26	0,00	
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	36 000,00		175 760,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	76085	Pozostała działalność	18 719 924,53	13 161 271,69	60 167 598,97	31 820 526,10	23 615 907,79	0,00	8 284 618,31	0,00	
		3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek		3 000 000,00	17 000 000,00	6 700 463,07	2 158 884,42	0,00	4 541 578,65		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych		150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i> Zielone tereny Śródmieścia		10 001 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		<i>na zadanie:</i> Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	18 719 924,53		31 715 852,52	18 719 924,53	15 056 884,87	0,00	3 663 039,66		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	36 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	
	76414	Obrońa cywilna	0,00	36 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek		36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	469 333,50	53 144 238,97	28 813 508,22	9 684 379,71	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	279 333,50	2 720 666,50	1 220 666,50	1 220 666,50	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		279 333,50	2 720 666,50	1 220 666,50	1 220 666,50	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90096	Pozostała działalność	1 000,00	180 000,00	3 561 623,77	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 0050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Park Barska	1 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00				
		Przebudowa Parku Im H. Sienkiewicza - część północna		180 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 000,00	0,00	4 951 000,00	4 801 000,00	1 301 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	0,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 9050	"Stary Młyn" Filia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku	179 000,00		179 000,00	179 000,00	179 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 9060	"PRZY PARKU" Filia Teatru Impresaryjnego Im. W. Gniazdowskiego we Włocławku	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		248 297 711,56	93 506 915,23	154 790 796,33	104 442 526,53	39 067 481,07	65 375 045,46
	wydatki bieżące		27 526 452,04	2 395 348,94	25 131 103,10	20 837 902,55	1 678 157,46	19 159 745,09
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 604 623,98	37 389 323,61	46 215 300,37
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		182 784 585,88	77 122 340,69	105 662 245,19	94 219 445,93	35 025 436,91	59 194 009,02
1.1	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	219 744,32	75 461,64	144 282,68	82 452,13	12 367,82	70 084,31
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	20 828 625,66	6 434 859,96	14 393 765,70	6 942 875,22	2 144 953,32	4 797 921,90
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	62 572,64	39 567,51	23 005,13	62 572,64	39 567,51	23 005,13
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64
1.4	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	154 027,76	23 858,86	130 168,91	154 027,76	23 858,86	130 168,91
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	16 496 873,79	3 740 148,42	12 756 725,37	16 496 873,79	3 740 148,42	12 756 725,37
1.6	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 000 000,00	10 916 842,70	6 083 157,30	6 700 463,07	2 158 884,42	4 541 578,65
1.7	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/							
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	69 416,00	29 258,84	40 157,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	31 715 852,52	22 599 221,30	9 116 631,22	18 719 924,53	15 056 884,87	3 663 039,66

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
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Licea/							
	wydatki bieżące	dz. 801	1 979 999,98	109 890,00	1 870 109,98	1 518 477,97	84 275,54	1 434 202,43
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 533 949,70	196 134,21	3 337 815,49
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		
1.14	Rodzina w Centrum - Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	443 681,77	68 177,04	376 504,73
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595						
1.15	Kujawsko - Pomorska Teleopleka Etap I							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	222 206,43	63 148,67	159 057,76
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395						
1.16	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	842 212,64	141 659,94	700 552,70
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
4.2	Włocławskie filie instytucji kultury							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 921	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 92109	0,00			0,00		
5	ERASMUS +		958 803,24	0,00	958 803,24	958 803,24	0,00	958 803,24
5.1	Erasmus w ZST - 2025							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	262 738,05		262 738,05	262 738,05		262 738,05
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

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
5.2	Erasmus+ KA 1 "Euroaktywność - nowoczesna edukacja"							
	w tym: /I Liceum Ogólnokształcące/							
	wydatki bieżące	dz. 801	213 212,33		213 212,33	213 212,33		213 212,33
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
5.3	Erasmus+ KA 1 "Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego"							
	w tym: /ZSZ Samochodowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	311 268,70		311 268,70	311 268,70		311 268,70
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
5.4	Erasmus+ KA 1 "Odkrywczy technologii, ekologii i kultury"							
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/							
	wydatki bieżące	dz. 801	171 584,16		171 584,16	171 584,16		171 584,16
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			214 792 909,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody Jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków n/mi finansowanych złączanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	23 992 574,78
4.	Przychody Jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 429 295,31
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 268 830,86
a)	na pokrycie deficytu		27 268 830,86
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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	630	63003	2800	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	
2	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
3	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
4	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
5	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00	
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00	
7	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	100 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	100 000,00	
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	200 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	200 000,00	
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00	
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00	
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00	
Razem:					6 036 993,00	
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	1 186 180,00	
				- Zakład Aktywności Zawodowej	1 186 180,00	
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 200 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 200 000,00	
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	9 607 800,00	
				- Centrum Kultury Browar B	9 607 800,00	
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 996 462,00	
				- Teatr Impresaryjny	1 996 462,00	
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 900 218,00	
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 900 218,00	
Razem:					19 890 660,00	
Ogółem:					25 927 653,00	

**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	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,00
4	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	859,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
5	801	80104	2340	Przedszkola	3 850,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
6	801	80115	2340	Technika	1 204,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
7	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 441,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
8	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	7 435,00
				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	
9	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
10	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
12	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
13	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	845 000,00
14	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 133 282,52
15.1				- zadania własne	9 344 182,52
15.2				- zadania zlecone	3 789 100,00
16	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00

17	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 019 194,26
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
22	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
23	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
24	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00
Razem					40 154 119,35
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	13 982 584,36
				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	13 575 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" 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	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elltarne	
				Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	3 686 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 557 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 186 178,00
				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"	
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	4 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 305 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				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	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 365 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem					70 723 631,84
Ogółem:					110 877 751,19

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	23 000 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	8 000 000,00
2.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00
3.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	501,63	x
				x	x	501,63
						501,63
				3110	x	491,79
				4010	x	8,38
				4110	x	1,46
Ogółem:					18 500 501,63	26 572 501,63

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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 177.500,00 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływami od przewoźników za korzystanie z przystanków.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” o kwotę 2.057,03 zł (§ 2058) i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku.

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, w tym:

- zmniejszenie dochodów na § 2058 o kwotę 7.181,67 zł,
- zwiększenie dochodu na § 6258 o kwotę 7.181,65 zł.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż w budżecie miasta na rok 2025 wskazane zostały, w oparciu o złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie, szacunkowe dochody. Po weryfikacji przedmiotowego wniosku przez Instytucję Zarządzającą, na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, dokonano aktualizacji kwot zaplanowanych po stronie dochodów, w związku z czym zaistniała konieczność dokonania stosownych zmian. Łączna wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu z kwoty 2.323.519,79 zł na kwotę 2.323.519,77 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” o łączną kwotę 508.157,48 zł, w tym: na § 2058 o kwotę 5.031,27 zł i na § 6258 o kwotę 503.126,21 zł.

W trakcie przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, zostały wydzielone dodatkowe koszty niekwalifikowalne, wynikające z faktu, iż na dwóch odcinkach budowy ścieżek rowerowych wraz z chodnikami, roboty związane z budową chodników nie stanowią prac odtworzeniowych, tym samym część wydatków została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowanych. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanego dochodu. Łączna wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu do kwoty 13.147.060,43 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Ww. dochody należy ująć w następujących podziałkach:

- rozdz. 75640 - Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- rozdz. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 1.523,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zakup materiałów na egzaminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 1.285,90 zł.

Zmiana wynika z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 139.213,04 zł z przeznaczeniem na realizację programów Erasmus+ Akcja KA1, w tym:

- pn. „Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 – 34.316,83 zł,
- pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych – 62.253,74 zł,
- pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 42.642,47 zł.

Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programów.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 333.485,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 16.240,00 zł z tytułu przekazanej darowizny z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się dochody o kwotę 173.850,00 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez organizacje pozarządowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przekazanych z budżetu gminy w 2024 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 45.757,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.
Zmiana wyniku z niewykorzystania w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 8.484,00 zł stanowiącą zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2024 roku z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 437,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Ponadto zwiększa się dochody o łączną kwotę 30.552,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację ww. projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.950,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy IV kwartału 2024 r.).
Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 501,63 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” o łączną kwotę 2.420,03 zł i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 273,00 zł w związku z przystąpieniem jednego z pracowników stanowiących skład kadry zarządzającej projektem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuję o dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, w tym:

- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 41.382,64 zł. Środki te zostaną przeniesione z wydatków zaplanowanych na promocję projektu w kwocie 31.390,38 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4610 o kwotę 9.992,26 zł. Jednocześnie w związku z weryfikacją wniosku i aktualizacją wysokości dofinansowania powyższego projektu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.181,67 zł.
- na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania w wys. 7.181,65 zł. Zmiana wynika z dokonanej aktualizacji kwot zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków we wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.007.181,65 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek 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 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuję o dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP”, w tym:

- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 42.850,00 zł. Środki te zostaną przeniesione z wydatków zaplanowanych na promocję projektu. Jednocześnie w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania powyższego projektu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.031,27 zł.
- na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych stanowiących środki z dofinansowania o kwotę 763.292,36 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 260.166,15 zł. W trakcie przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu zostały wydzielone dodatkowe koszty niekwalifikowane, wynikające z faktu, iż na dwóch odcinkach budowy ścieżek rowerowych wraz z chodnikami, roboty związane z budową chodników nie stanowią prac odtworzeniowych, tym samym część wydatków została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowanych. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia wartości dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych. Na kwotę zmniejszającą plan wydatków w wys. 763.292,36 zł składa się kwota 503.126,21 zł, o którą zmniejszono dochody majątkowe oraz kwota 260.166,15 zł, która stanowi refundację kosztów już poniesionych w latach ubiegłych i jednocześnie zwiększa plan środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 16.496.873,79 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 210.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 6050 w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 190.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 6.718.652,84 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.525.946,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.718.652,84 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem podpisania umowy na przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270). Wartość zadania po zmianie wynosi 30.120.010,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.279.000,00 zł.

Na wniosek 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 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących dodatkową wycinkę drzew oraz prace związane z wyrównaniem skarp i podwyższeniem terenu do mającej powstać w przyszłości ścieżki rowerowej, niezbędne jest zwiększenie planu zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.637.760,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 550.000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.” na kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury koniecznej do funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.” na kwotę 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie systemu roweru miejskiego WŁOWER wraz z niezbędną infrastrukturą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w łącznej kwocie 9.177.094,00 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 60095. Zmiana jest niezbędna celem realizacji zadań zgodnie ze statutem jednostki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4270 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60019, 60022. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.400.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lisek” na kwotę 279.333,50 zł. Gmina Miasto Włocławek, zgodnie z założeniami *Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025* podejmuje działania związane z realizacją inwestycji budowlanych m.in. przy udziale Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W tym celu na majątek ww. spółki zostaną wniesione nieruchomości gruntowe przy ul. Lisek we Włocławku, na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zarząd MTBS Sp. z o.o. zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z preferencyjnego kredytu SBC Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na to, że planowana inwestycja wpisuje się w politykę mieszkaniową realizowaną przez Gminę Miasto Włocławek, proponuje się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego przedmiotowej spółki kwotę 279.333,50 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 18.356.883,99 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku projektu na dzień 31.12.2024 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 13.996.264,59 zł, celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu obejmującego środki pochodzące z innych źródeł jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.904.144,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.286.659,40 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2026 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.560.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 999.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.117.430,97 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku na dzień 31.12.2024 r. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z oficyną oraz zmianę sposobu użytkowania parteru kamienicy na lokale usługowe. Zwiększenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.630.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 9.517.430,97 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 2.462.437,13 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2026 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 68.008.874,87 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.400.000,00 zł, na rok 2026 – 30.837.562,87 zł, na rok 2027 – 33.300.000,00 zł.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Dopłat BGK (na zadania pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” i „Budowa budynków mieszkalnych”) – 23.474.314,96 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do wartości kosztorysu inwestorskiego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek”. Wartość zadania wynosi 175.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 161.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Wykonanie remontu jest konieczne z uwagi na zalewanie podczas ulewnych deszczy pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji budynku. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4610 o kwotę 9.992,26 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 92114. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60019, 60022. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.700.463,07 zł, na rok 2026 – 9.700.463,07 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zielone tereny Śródmieścia” na „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 8.718.652,84 zł, stanowiących wydatki finansowane ze środków własnych. Zmiana jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”, „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”, „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Wartość zadania wynosi 31.715.852,52 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.719.924,53 zł, na rok 2026 – 12.462.437,13 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023. Rok realizacji 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4270 o kwotę 210.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 160.000,00 zł,
- rozdz. 92109 w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 1.523,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzaminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 1.285,90 zł. Zmiana wynika z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 139.213,04 zł z przeznaczeniem na realizację programów Erasmus+ Akcja KA1, w tym:
 - pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 – 34.316,83 zł,
 - pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych – 62.253,74 zł,
 - pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 42.642,47 zł.

Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programów.

3. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 333.485,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.
4. Zmiany dysponentów środków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację projektów pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) i „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na poszczególne jednostki oświatowe tj. licea i szkoły podstawowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały).
4. Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.400.945,31 zł (środki pozostałe z 2024 roku) z przeznaczeniem na realizację:
 - programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” – 210.190,44 zł,
 - programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Odkrywczy technologii, ekologii i kultury” – 137.267,33 zł,
 - programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” – 249.014,96 zł,
 - programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” – 170.569,86 zł,
 - VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” - 568.762,30 zł,
 - projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) – 44.455,72 zł,
 - projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) – 20.684,70 zł.Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 518.259,82 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2024 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. edukację publiczną i promocję trzeźwości; organizację półkolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich oraz zajęć pozalekcyjnych – 230.000,00 zł,
- dotacje celowe dla włocławskich instytucji kultury na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz propagowanie postaw prozdrowotnych – 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia biegłych sądowych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z przewidywanym rocznym zapotrzebowaniem – 40.000,00 zł,
- zakup usług służących realizacji programów profilaktyki uniwersalnej kierowanych do uczniów włocławskich szkół i ich rodziców, nauczycieli i pedagogów – 148.259,82 zł.

Powyższe zmiany umożliwią wydatkowanie środków zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. finansów publicznych na cele wymienione w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponowane zadania zostały ujęte w Miejskim Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2027 przyjętym Uchwałą Nr XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r.

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 518.259,82 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W związku z otrzymaną darowizną proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 16.240,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody składek zdrowotnych opłaconych w ramach zasiłków stałych pobieranych przez osoby zamieszkałe na terenie Włocławka.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki o kwotę 160.669,17 zł celem zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Umowy zawarte w ubiegłym roku obowiązują do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na wzrastające koszty pracy oraz potrzeby środowiskowe, zasadne jest przeznaczenie niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji na bieżącą realizację zadania. Znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br. spowodował wzrost stawki jednostkowej za 1 godz. usługi z 36,65 zł do 40,70 zł. Konieczność dostosowania wydatków do planu budżetowego, w konsekwencji spowodowała w zawartych aneksach do umów zmniejszenie limitu godzin usług w 2025 r. o 9,65% (z 225 708 godz. do 217 812 godz.).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 28.350,00 zł (środki pozostałe z 2024 roku – projekt pn. „Pokonaj kryzys”). Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.525,00 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej.

Zwiększenie planu dotacji ma na celu uzupełnienie środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie wtz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 90 % kosztów działalności. Pozostałe 10 % kosztów pokrywa samorząd powiatowy. Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1984) zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej od 1 stycznia 2025 r. z 33.696,00 zł na 35.196,00 zł. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników wtz przekazywanej z budżetu Miasta - zgodnie z zapisami przywołanej ustawy.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 45.757,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 15,46 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 444,14 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zmiana wynika z błędu polegającego o zawyżeniu liczby obsłużonych wniosków. Dotacja w wysokości 439,27 zł wraz z odsetkami zostanie zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 8.484,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 448,69 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa (w tym kwota 11,69 zł dotycząca środków przekazanych do Wojewody w 2024 roku na niewłaściwy rachunek bankowy).

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 30.552,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację ww. projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 4.247,50 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 190.000,00 zł. Zwiększenie jest niezbędne celem przeprowadzenia przetargu na utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym na terenie miasta oraz w celu pokrycia kosztów opłat za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 279.333,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70021. Obecnie nie ma uruchomionego programu dofinansowań tego typu zadania dla miast powyżej 50.000 mieszkańców. Miasto w chwili obecnej posiada koncepcję PSZOK i jest na etapie zlecania projektu. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt projektu oraz stanowić będą ewentualny udział własny w realizacji przedsięwzięcia. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.720.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.220.666,50 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4300 o kwotę 2.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4530. Zmiana wynika z rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok 2024.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Park Barska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.000,00 zł. Aktualnie dla parku kieszonkowego przy ul. Barskiej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2025 r. i w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna”. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095, 92109. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Najwyżej oceniona oferta opiewa na kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie na rok 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 130.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

W związku z przejęciem przez Administrację Zasobów Komunalnych pracowników i zadań realizowanych w 2024 roku przez MZZIUK proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 277.863,00 zł celem zabezpieczenia środków realizacji powyższego zadania.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 177.500,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 363,00 zł i w rozdz. 70007 o kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w łącznej kwocie 9.177.094,00 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 60095. Zmiana jest niezbędna celem realizacji zadań zgodnie ze statutem jednostki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włocławskie filie instytucji kultury” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4399 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą popytu.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Stary Młyn Filia Centrum Kultury Browar B. we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 179.000,00 zł. W ramach zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka” w 2024 roku został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wyłonieniu wykonawcy zaangażowano środki inwestycyjne, które zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. Z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę od podpisania umowy i celem realizacji zadania konieczne jest ponowne uruchomienie procedury przetargowej w 2025 r. Niezbędne jest więc utworzenie planu zadania w 2025 r. Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania nazwa zadania została zmieniona na „Stary Młyn Filia Centrum Kultury Browar B. we Włocławku”. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „PRZY PARKU Filia Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektu zlokalizowanego przy ul. Łaziennej na potrzeby utworzenia filii Teatru Impresaryjnego pod nazwą „Zielony Teatr”. Głównym założeniem projektu jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do działalności warsztatowej, edukacyjnej i artystycznej związanej z działalnością Teatru Impresaryjnego. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych”. Rok realizacji 2025.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 501,63 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 roku, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 roku, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 38.533,21 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – IX edycja” na realizację projektów: „Matematyczne konkrety i fizyki sekrety”, „Od probówki do żarówki”, „FotografujeMY – nasz świat w obiektywie”, „Badam, poznaję, eksperymentuję – fizykę i chemię czuję!”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 34.533,21 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: nagród dla laureatów konkursu, materiałów i artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, zestawu studyjnego do zdjęć oraz na opłacenie warsztatu fotograficznego, wydruku zdjęć i kosztów przewozu dzieci na warsztaty.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4.559,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Projektujemy i programujemy swoją przyszłość” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem - IX edycja”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.559,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

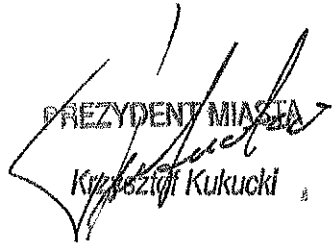
W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki