

U C H W A Ł A NR XVI/23/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802) i Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w wysokości 1.029.102.154,99 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 136.888.809,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 1.058.774.727,95 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 184.567.253,78 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

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

2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.296.214,51 zł”,

3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 215.667.253,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 864.543,00 zł;

2) wydatki w wysokości 1.493.006,14 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

6) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 165 742 800,24	248 201,45	37,50	1 165 990 964,19
			Dochody na zadania własne:	1 089 542 570,61	248 201,45	37,50	1 089 790 734,56
600	60004		Transport i łączność	86 908 095,66	37,50	0,00	86 908 133,16
			Lokalny transport zbiorowy	20 822 615,57	37,50	0,00	20 822 653,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	8 250 000,00	37,50	0,00	8 250 037,50
750	0970		wpływy z różnych dochodów	1 027 500,00	37,50		1 027 537,50
			Administracja publiczna	8 928 814,97	4 564,55	37,50	8 933 342,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	687,50	0,00	37,50	650,00
			<i>Organ</i>	687,50	0,00	37,50	650,00
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	687,50		37,50	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 252,00	4 564,55	0,00	531 816,55
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	23 100,00	4 564,55	0,00	27 664,55
801	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,55		4 564,55
			Oświata i wychowanie	22 474 249,48	83 115,00	0,00	22 557 364,48
	80195		Pozostała działalność	19 198 805,48	83 115,00	0,00	19 281 920,48
			<i>Organ - projekt w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek</i>	0,00	83 115,00	0,00	83 115,00
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 115,00		83 115,00
855			Rodzina	11 594 199,50	160 484,40	0,00	11 754 683,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 078,00	120 000,00	0,00	673 078,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	274 070,00	120 000,00	0,00	394 070,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 330,00	120 000,00		361 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 795,00	40 484,40	0,00	182 279,40
			<i>Organ</i>	0,00	40 484,40	0,00	40 484,40
	2690		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 484,40		40 484,40
			WYDATKI OGÓLEM:	1 349 435 709,60	3 676 137,90	2 553 629,53	1 350 558 217,97
			Wydatki na zadania własne:	1 273 235 479,97	3 676 137,90	2 553 629,53	1 274 357 988,34
600	60016		Transport i łączność	195 350 831,14	476 052,00	186 010,00	195 640 873,14
			Drogi publiczne gminne	44 234 072,84	0,00	186 010,00	44 048 062,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	43 645 072,84	0,00	186 010,00	43 459 062,84
	4270		zakup usług remontowych	1 366 320,00		186 010,00	1 180 310,00
	60095		Pozostała działalność	17 096 714,50	476 052,00	0,00	17 572 766,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 188 414,50	476 052,00	0,00	16 664 466,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 246 480,50	402 011,00		10 648 491,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 521,00	64 805,00		1 954 326,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 548,00	9 236,00		286 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 212 734,18	106 010,00	120 000,00	98 198 744,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 452 620,00	0,00	120 000,00	7 332 620,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	7 437 620,00	0,00	120 000,00	7 317 620,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00		80 000,00	620 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 620,00		40 000,00	6 237 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 927 502,66	106 010,00	0,00	47 033 512,66
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	46 811 602,66	106 010,00	0,00	46 917 612,66
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 045,66	88 800,00		2 761 845,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	15 034,00		517 034,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 072,00	2 176,00		78 248,00		
			Administracja publiczna	96 824 890,36	810 222,45	579 842,53	97 056 270,28		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 404 937,00	168 592,45	518 212,53	43 056 316,92		
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	<i>38 672 988,50</i>	<i>4 564,55</i>	<i>476 052,00</i>	<i>38 201 501,05</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 171 892,50		402 011,00	24 769 881,50		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560 018,00		64 805,00	4 495 213,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 285,00		9 236,00	605 049,00		
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00	4 564,55		214 564,55		
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	<i>4 082 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 160,53</i>	<i>4 040 551,47</i>		
		4300	zakup usług pozostałych	1 935 981,00		42 160,53	1 893 820,47		
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>451 656,00</i>	<i>164 027,90</i>	<i>0,00</i>	<i>615 683,90</i>		
		4307	zakup usług pozostałych	129 793,30	74 028,00		203 821,30		
		4309	zakup usług pozostałych	76 600,70	43 093,62		119 694,32		
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 504,00	4 640,98		54 144,98		
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 216,00	2 739,02		31 955,02		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 621,25	24 918,28		123 539,53		
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 203,75	14 608,00		72 811,75		
		754	75095		Pozostała działalność	33 728 749,97	641 630,00	61 630,00	34 308 749,97
					<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 352 045,07</i>	<i>641 630,00</i>	<i>61 630,00</i>	<i>6 932 045,07</i>
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			550,00		130,00	420,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			144 038,83		61 500,00	82 538,83		
4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	86 500,00		86 500,00		
4430	różne opłaty i składki			85 000,00	5 000,00		90 000,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	130,00		130,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 900 138,50	550 000,00		6 450 138,50		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 038 146,32	10 000,00	0,00	8 048 146,32		
801	75416				Straż gminna (miejska)	7 563 146,32	10 000,00	0,00	7 573 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	<i>6 307 093,08</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 317 093,08</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	5 800,00		120 300,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	3 000,00		15 800,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 075,00	1 200,00		28 275,00		
			Oświata i wychowanie	449 002 043,57	719 960,44	234 247,00	449 487 757,01		
		80101	Szkoły podstawowe	119 702 705,10	376 167,82	0,00	120 078 872,92		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>423 608,00</i>	<i>376 167,82</i>	<i>0,00</i>	<i>799 775,82</i>		
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 277,00	376 167,82		641 444,82		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 440 404,24	36 230,71	0,00	16 476 634,95		
80104	80102		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>53 986,00</i>	<i>36 230,71</i>	<i>0,00</i>	<i>90 216,71</i>		
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 986,00	36 230,71		79 216,71		
			Przedszkola	58 725 985,42	43 566,28	0,00	58 769 551,70		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>62 807,00</i>	<i>43 566,28</i>	<i>0,00</i>	<i>106 373,28</i>		
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 807,00	43 566,28		106 373,28		
		80105	Przedszkola specjalne	1 370 308,26	614,00	0,00	1 370 922,26		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>1 337,00</i>	<i>614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 951,00</i>		
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 337,00	614,00		1 951,00		
		80115	Technika	63 916 171,28	81 430,32	3 500,00	63 994 101,60		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>58 627 875,84</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>58 624 375,84</i>		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 191,00		3 500,00	149 691,00				

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 421,54		10,00	53 411,54
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap" (szkoły podstawowe)</i>	0,00	17 475,00	0,00	17 475,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,80		13 600,80
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,20		799,20
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,92		2 366,92
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,08		139,08
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,41		333,41
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,59		19,59
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,01		204,01
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,99		11,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 900 056,93	9 364,70	0,00	22 909 421,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 974 625,23	9 364,70	0,00	4 983 989,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	12 196,00	9 364,70	0,00	21 560,70
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 196,00	9 364,70		21 560,70
855			Rodzina	43 226 479,74	160 484,40	0,00	43 386 964,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 529,44	120 000,00	0,00	1 477 529,44
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	274 070,00	120 000,00	0,00	394 070,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	241 330,00	120 000,00		361 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 088 859,86	40 484,40	0,00	5 129 344,26
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych</i>	0,00	40 484,40	0,00	40 484,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,40		4 190,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00		294,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 309 617,97	327 543,91	303 530,00	93 333 631,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 167 609,50	0,00	290 000,00	42 877 609,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	41 957 424,50	0,00	290 000,00	41 667 424,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 666,50		290 000,00	930 666,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 066 141,72	13 530,00	13 530,00	13 066 141,72
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	10 107 000,00	13 530,00	13 530,00	10 107 000,00
		4260	zakup energii	6 780 000,00		13 530,00	6 766 470,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	13 530,00		1 513 530,00
	90095		Pozostała działalność	9 399 739,75	314 013,91	0,00	9 713 753,66
			<i>Wydział Środowiska</i>	120 000,00	114 013,91	0,00	234 013,91
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	114 013,91		209 013,91
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	900 825,47	200 000,00	0,00	1 100 825,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 000,00		140 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	160 000,00		440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 740 350,00	223 000,00	40 000,00	25 923 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 000,00	223 000,00	0,00	702 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	479 000,00	223 000,00	0,00	702 000,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	223 000,00		273 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 131 020,00	0,00	40 000,00	1 091 020,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 131 020,00	0,00	40 000,00	1 091 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	444 900,00		40 000,00	404 900,00
926			Kultura fizyczna	38 859 474,56	833 500,00	1 090 000,00	38 602 974,56
	92601		Obiekty sportowe	13 848 723,00	153 500,00	700 000,00	13 302 223,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	10 570 000,00	150 000,00	700 000,00	10 020 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 570 000,00	150 000,00	700 000,00	10 020 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	333 723,00	3 500,00	0,00	337 223,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 102,00	3 500,00		47 602,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 271 242,56	680 000,00	390 000,00	19 561 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	19 271 242,56	680 000,00	390 000,00	19 561 242,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00		290 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	390 000,00	390 000,00	655 000,00

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.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	1 433 056,28	1 420 000,00	643 354 078,99	291 783 490,02	137 758 140,67	107 785 130,70	46 240 218,65	0,00	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40 000,00	168 178 871,12	65 269 851,52	22 480 166,68	42 779 694,94	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 000,00	6 237 620,00	6 237 620,00	6 237 620,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		40 000,00	6 237 620,00	6 237 620,00	6 237 620,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarstwa Miejskiego i Komunalnym
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 626,28	0,00	62 386 858,97	33 820 133,38	25 469 963,79	32 011,75	8 328 167,84	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 626,28	0,00	1 668 269,00	1 449 607,28	1 284 066,00	32 011,75	123 539,63	0,00	
		Cyberbezpieczny Samorząd	39 626,28		400 242,00	196 351,28	40 800,00	32 011,75	123 539,63		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	60 717 598,97	32 370 626,10	24 166 907,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności	550 000,00		2 120 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 630,00	290 000,00	52 867 768,97	29 637 038,22	9 607 906,71	19 041 399,00	887 742,61	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	290 000,00	2 430 666,60	930 666,60	930 666,60	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		290 000,00	2 430 666,60	930 666,60	930 666,60	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 630,00	0,00	18 889 831,70	4 472 671,72	3 684 929,21	0,00	887 742,61	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 9050	Oświetlenie Parku na Pompce	13 630,00		13 630,00	13 630,00	13 630,00				Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu Złorowego i Energii
926		KULTURA FIZYCZNA	440 000,00	1 090 000,00	20 210 334,16	11 670 000,00	8 920 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00	700 000,00	19 665 334,16	11 115 000,00	8 366 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych		700 000,00	9 800 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	160 000,00		3 150 000,00	2 650 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	92604	Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	390 000,00	655 000,00	655 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku		390 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 8050	Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów	290 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	390 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
926	92604	Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw (Budżet obywatelski 2023 r.)	390 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

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 2025 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		248 785 064,56	93 821 153,23	154 963 911,33	105 093 907,43	39 442 159,71	65 651 747,72
	wydatki bieżące		28 013 805,04	2 709 586,94	25 304 218,10	21 449 757,17	2 038 228,10	19 411 529,07
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		182 962 438,88	77 127 078,69	105 835 360,19	94 397 298,93	35 030 174,91	59 367 124,02
1.9	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	4 275 257,83	237 276,81	4 037 981,02	3 533 949,70	196 134,21	3 337 815,49
	wydatki majątkowe	rozd. 80195	0,00			0,00		
1.13	Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	83 115,00		83 115,00	83 115,00		83 115,00
	wydatki majątkowe	rozd. 80195						
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	615 683,90	228 067,44	387 616,46
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	533 820,00	198 121,00	335 699,00	419 332,62	155 255,69	264 076,93
	wydatki majątkowe	rozd. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	196 351,28	72 811,75	123 539,53
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		398 500,00	398 500,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00
4.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095						

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
4.3	Włocławskie filie instytucji kultury							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 921	186 500,00	186 500,00		186 500,00	186 500,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 92109	0,00			0,00		
4.4	Klub Młodych "Plan B" Filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 921	86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 92109						

* środki własne jest, 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:			215 667 253,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	24 745 051,83
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 551 162,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 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	

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

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

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

w złotych

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80101	x	x	1 791,00
						<u>1 791,00</u>
				2340	x	1 791,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	90 216,71
						<u>90 216,71</u>
				4350	x	79 216,71
				4750	x	9 000,00
				4850	x	2 000,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	106 373,28
						<u>106 373,28</u>
				4350	x	106 373,28
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80104	x	x	9 200,00
						<u>9 200,00</u>
				2340	x	9 200,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	1 951,00
						<u>1 951,00</u>
				4350	x	1 951,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	150 902,32
						<u>150 902,32</u>
				4350	x	129 055,32
				4750	x	18 363,00
				4850	x	3 484,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80115	x	x	2 494,00
						<u>2 494,00</u>
				2340	x	2 494,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80116	x	x	2 469,79
						<u>2 469,79</u>
				4350	x	2 469,79
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	71 100,43
						<u>71 100,43</u>
				4350	x	55 558,43
				4750	x	12 813,00
				4850	x	2 729,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80117	x	x	11 346,00
						<u>11 346,00</u>
				2340	x	11 346,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80118	x	x	3 984,13
						<u>3 984,13</u>
				4350	x	3 984,13
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	52 620,75
						<u>52 620,75</u>
				4350	x	41 347,75
				4750	x	9 434,00
				4850	x	1 839,00
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	801	80120	x	x	16 398,00
						<u>16 398,00</u>
				2340	x	16 398,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	52 889,21
						<u>52 889,21</u>
				4350	x	43 189,21
				4750	x	8 100,00
				4850	x	1 600,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	7 189,00
						<u>7 189,00</u>
				4350	x	7 189,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	21 560,70
						<u>21 560,70</u>
				4350	x	21 560,70
				2100	270,00	x
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	x	x	270,00
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>					<u>270,00</u>
				4370	x	140,00
				4740	x	100,00
				4850	x	30,00
Ogółem:					864 543,00	1 493 006,14

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:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0970 o kwotę 37,50 zł z tytułu wpłat od przewoźników za korzystanie z przystanków celem urealnienia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. spraw obywatelskich - ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących 5 % wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich o kwotę 37,50 zł.
Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 4.564,55 zł stanowiącą odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody komunikacyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 83.115,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach klubów młodzieżowych” pn. „Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości”. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

W ramach projektu powstanie klub młodzieżowy dla 30 uczestników. Wsparcie udzielane będzie od marca do listopada 2025 r. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności dzieci oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych przez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Odbiorcami wsparcia będzie 30 uczestników w wieku 10 – 13 lat. Przedsięwzięcie pozwoli na rozwój intelektualny, rozwój tożsamości lokalnej, zapewni możliwość udziału w kulturze, zaopatrzy uczestników w wiedzę obywatelską oraz umożliwi uczestnictwo w różnych formach aktywności. Dla uczestników zajęć w klubie zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe:

1. Nowy wymiar patriotyzmu.
2. Od przeszłości do przyszłości.
3. Zajęcia z psychologiem.

Dla każdego uczestnika przewidziano 34 godz. zajęć warsztatowych.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 120.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrąconych i przekazywanych przez ZUS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 40.484,40 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 186.010,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 70007 w kwocie 106.010,00 zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 476.052,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu pracowników, którzy z dniem 1 stycznia br. zostali przeniesieni z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 120.000,00 zł, w tym:

- na § 4590 o kwotę 80.000,00 zł,
- na § 6060 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.237.620,00 zł. Rok realizacji 2025. Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 90095.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 106.010,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika, który przeszedł z byłej jednostki - Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych do Administracji Zasobów Komunalnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 476.052,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095.

Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem z dniem 1 stycznia br. pięciu pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Ponadto w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 4.564,55 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków Urzędu Miasta.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku w całości I transzy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 164.027,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 124.501,62 zł i wydatki majątkowe – 39.526,28 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość projektu wynosi 934.062,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 615.683,90 zł, na rok 2026 – 202.881,10 zł.

Zwiększenie zostanie pokryte z przychodów (środki pozostałe na rachunku projektu na dzień 31.12.2024 r.) w kwocie 121.867,37 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na § 4300 o kwotę 42.160,53 zł (zabezpieczenie wkładu własnego, w tym: na wydatki bieżące – 31.949,87 zł i na wydatki majątkowe – 10.210,66 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 (§ 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 (tj. środków w kwocie 121.867,37 zł pozostałych z 2024 roku - projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 130,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II”.
2. Zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 86.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności oraz analizy popytu dla projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szuknia we Włocławku”, które są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 61.500,00 zł i w rozdz. 80120 na § 4270 o kwotę 25.000,00 zł.
3. Zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 5.000,00 zł. W związku ze znacznym zaangażowaniem środków w ramach ww. paragrafu istnieje konieczność zwiększenia planu, który zabezpieczy możliwość regulowania kolejnych bieżących zobowiązań. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł.
4. Zwiększenia wydatków na § 6050 o kwotę 550.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności”. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku ze zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia, planowane jest zawarcie aneksu z wykonawcą projektowanej dokumentacji obejmującego jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.120.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.550.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji Ekopatrol (m.in. zestaw narzędzi do pobierania próbek paleniskowych), zakup lornetki do lokalizacji dymu z komina, zakup laptopa jako narzędzia pracy do prowadzenia statystyk informacyjnych, wykonanie analiz popiołów pobranych z popielnika pieca pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów oraz szkolenie pracowników pod kątem pobierania odpadów paleniskowych.

Powyższe środki stanowią 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 619.098,44 zł stanowiącą niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 376.167,82 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 36.230,71 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 43.566,28 zł,

- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 614,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 81.430,32 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.595,79 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 25.278,43 zł,
- 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 2.144,13 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 26.948,75 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 25.122,21 zł.

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) 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 Pomocy – 619.098,44 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Rozdział 80115 – Technika

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 213.000,00 zł, w tym : w rozdz. 80120 na § 4270 o kwotę 25.000,00 zł i w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 188.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75095 w wysokości 30.000,00 zł,
- rozdz. 92109 w wysokości 183.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 83.115,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach klubów młodzieżowych” pn. „Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek). Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
2. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 110,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego (zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy).
3. Zmiany dysponentów środków w łącznej kwocie 17.475,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługujących ww. projekt.
4. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 162,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 (zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.364,70 zł stanowiącą niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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) 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 Pomocy – 9.364,70 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrąconych i przekazywanych przez ZUS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 40.484,40 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka (środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostała część środków stanowić będzie wkład własny w związku z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.430.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 930.666,50 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Oświetlenie Parku na Pompce” na kwotę w wys. 13.530,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejsca zachodzi konieczność montażu oświetlenia typu parkowego w Parku na Pompce. Oświetlone zostaną wszystkie alejki wraz ze zjazdem drogi rowerowej od ulicy Lunewił oraz zostanie zaprojektowana iluminacja globusa. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących (§ 4260). Rok realizacji 2025.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Środowiska na § 4390 o kwotę 114.013,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz i innych zleceń z zakresu ochrony środowiska, w tym: opracowania i ekspertyzy dot. wykonania pomiarów hałasu z instalacji i urządzeń.

Powyższe środki stanowią 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 124.013,91 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w nw. rozdziałach:

- 75416 – 10.000,00 zł,
- 90095 – 114.013,91 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym na:

- § 4210 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz wyposażenia związanego z merytoryczną pracą jednostki dotyczącą remontów placówek oświatowych,
- § 4300 o kwotę 160.000,00 zł. Środki te są niezbędne celem wszczęcia procedury przetargowej na sprzątnięcie terenów wokół budynków AZK.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 80.000,00 zł i w rozdz. 70005 o łączną kwotę 120.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4399 o łączną kwotę 223.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz analizy popytu dla nw. projektów:

- „Klub Młodych *Plan B* Filia Centrum Kultury *Browar B* we Włocławku” – 86.500,00 zł,
- „Włocławskie filie instytucji kultury” – 136.500,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 183.000,00 zł i w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienie ich do rozdz. 92109.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095 i 92601. W ramach zadania w 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy lodowisk”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania i planowana jest na rok 2026 r. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.800 000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.300.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boisk sportowych typu Orlik przy Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. W zakresie zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” obejmujący modernizację istniejących kompleksów Orlik przy Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy kolejnych boisk typu Orlik i składanie kolejnych wniosków o pozyskanie dofinansowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.150.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.650.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer, anteny wzmacniającej sygnał oraz rejestratora na boisko Orlik przy ww. szkole. Mimo tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania psów, zdarzają się sytuacje zanieczyszczania obiektów sportowych, które powodują zagrożenie wobec osób aktywnie uprawiających różne dyscypliny sportu. Istnieje zatem potrzeba objęcia tych obiektów monitoringiem wizyjnym. Zakup monitoringu poprawi bezpieczeństwo użytkowanych obiektów. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania w rozdz. 92604. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jest możliwe w związku ze zmianą zakresu planowanych zakupów. W ramach zadania planuje się zakup wycinarki do darni na stadionie, przyczepy jednośladowej do ciągnika oraz tura z pługiem do obsługi basenu na przystani przy Zalewie Włocławskim oraz zakup łodzi flisackiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 265.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów” na kwotę w wys. 290.000,00 zł. W ramach zadania planuje się demontaż starych tablic świetlnych oraz montaż zakupionych wraz z kompletnym oprogramowaniem nowych tablic świetlnych. Dodatkowo wymienione zostaną dwie kostki 24 – sekund. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw” (Budżet obywatelski 2023 r.) na kwotę w wys. 390.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup kompletnego zestawu balonu reklamowego z przeznaczeniem do wykorzystania na promocję miasta. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

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 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 roku, na wnioski 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 35.498,19 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację programu grantowego „FunLab” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Dni ścisłonauki” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 35.998,19 zł z przeznaczeniem na zakup: odzieży, rękawic ochronnych, apteczki, gaśnicy, pomocy dydaktycznych, robota PHOTON, pompy próżniowej, zestawu L-BOX, materiałów do doświadczeń, biletów na warsztaty naukowe i transport w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil oraz na uiszczenie opłaty sądowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 69.275,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania dochodu oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekonomik w przestrzeni 3D” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 9.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup: artykułów biurowych, dalmierza laserowego, szpatulek, drukarki oraz warsztaty w Centrum Nauki Eksperyment i koszty transportu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

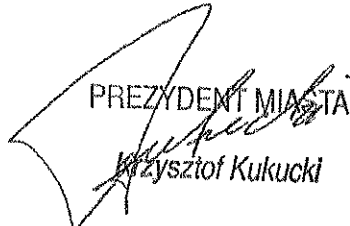
W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.910,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie i wyżywienie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki