

10312782 SKM.1. P7 2025

Wydział Organizacyjny, Prawny i Kadr

2025-08-14

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
19.08.2025
data wpl. Nr

16.50

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

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

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), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2832), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558) i Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.151.039.027,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.043.613.546,97 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 107.425.480,71 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.342.140.013,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.072.712.459,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 269.427.553,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.454.436,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.885.843,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

**Przewodnicząca
Rady Miasta**

Ewa Szczepańska

KIEROWNIA REPERTARIU


Monika Szubska

Sprawdzone pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


mgr Anna Kaniewska

12/W/186

12.08.2025.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70007		DOCHODY OGÓŁEM:	1 166 088 287,10	1 171 429,58	16 220 689,00	1 151 039 027,68
			Dochody na zadania własne:	1 087 244 524,50	1 171 429,58	16 220 689,00	1 072 195 265,08
			Gospodarka mieszkaniowa	57 455 792,30	544 357,34	0,00	58 000 149,64
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 886 095,38	544 357,34	0,00	37 430 452,72
756	75615		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>27 864 095,38</i>	<i>544 357,34</i>	<i>0,00</i>	<i>28 408 452,72</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	28 123,57		128 123,57
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	482 854,66		682 854,66
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 095,38	33 379,11		61 474,49
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 670 540,16	6 203,00	0,00	653 676 743,16
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 813 059,25	6 203,00	0,00	150 819 262,25
			<i>Organ</i>	<i>849 520,00</i>	<i>6 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>855 723,00</i>
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 203,00		6 203,00
801	80120		Różne rozliczenia	144 583 226,64	280 842,71	0,00	144 864 069,35
			Różne rozliczenia finansowe	3 040 259,00	280 842,71	0,00	3 321 101,71
			<i>Organ</i>	<i>300 000,00</i>	<i>280 842,71</i>	<i>0,00</i>	<i>580 842,71</i>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, która nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	280 842,71		280 842,71
801	80120		Oświata i wychowanie	22 888 911,15	28 302,80	0,00	22 917 213,95
			Licea ogólnokształcące	18 041,15	4 674,80	0,00	20 715,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 041,15</i>	<i>4 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>20 715,95</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 674,80		4 674,80
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 475,00	4 000,00	0,00	631 475,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>27 475,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 475,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 180,00	4 000,00		29 180,00
		80195	Pozostała działalność	19 488 380,76	19 628,00	0,00	19 508 008,76
852	85230		<i>Organ - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"</i>	<i>0,00</i>	<i>19 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 628,00</i>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 537,00		18 537,00
		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	0,00	1 091,00		1 091,00
			Pomoc społeczna	29 145 539,08	65 650,00	0,00	29 211 389,08
852	85295		Pomoc w zakresie żywienia	4 148 025,00	200,00	0,00	4 148 225,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	200,00		600,00
			Pozostała działalność	1 686 724,65	65 650,00	0,00	1 752 374,65
852	85295		<i>Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>753 862,64</i>	<i>65 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819 512,64</i>
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
				675 162,33	58 798,40		733 958,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85501	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				
			Rodzina	78 700,31	6 853,60		85 553,91
				15 844 282,13	222 897,00	0,00	16 067 179,13
			Świadczenie wychowawcze	50 742,00	59 000,00	0,00	109 742,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	50 742,00	59 000,00	0,00	109 742,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 752,00	17 000,00		31 752,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 990,00	42 000,00		77 990,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793 078,00	100 000,00	0,00	893 078,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	514 070,00	100 000,00	0,00	614 070,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481 330,00	100 000,00		581 330,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 328 756,39	33 659,00	0,00	2 362 415,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	199 804,00	33 659,00	0,00	233 463,00
		0830	wpływy z usług	194 841,00	33 659,00		228 500,00
			Pozostała działalność	817 156,77	30 238,00	0,00	847 394,77
900	90005	0570	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	100 060,00	30 238,00	0,00	130 298,00
			wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	80 060,00	30 238,00		110 298,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 510 001,51	22 976,73	16 220 689,00	45 312 289,24
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 099 339,00	4 500,00	16 220 689,00	2 883 150,00
			<i>Organ</i>	19 099 339,00	4 500,00	16 220 689,00	2 883 150,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 950,00	4 500,00		62 450,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 220 689,00		16 220 689,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 476,73	0,00	18 476,73
			<i>Organ</i>	0,00	18 476,73	0,00	18 476,73
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 476,73		18 476,73
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 357 189 272,68	6 143 903,24	21 193 162,66	1 342 140 013,26
			Wydatki na zadania własne:	1 278 345 653,02	6 143 903,24	21 193 162,66	1 263 296 393,60
600	60004		Transport i łączność	185 616 473,64	121 467,50	401 967,50	185 335 973,64
			Lokalny transport zbiorowy	59 216 646,52	43 050,00	101 967,50	59 157 729,02
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	799 000,00	0,00	101 967,50	697 032,50
		4270	zakup usług remontowych	250 000,00		101 967,50	148 032,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP"</i>	5 470 089,44	43 050,00	0,00	5 513 139,44
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00		43 050,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 020 579,28	58 917,50	100 000,00	64 979 496,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	41 060 706,00	50 000,00	100 000,00	41 010 706,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 877 432,00		100 000,00	8 777 432,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 526 000,00	50 000,00		13 576 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"</i>	7 308 971,73	8 917,50	0,00	7 317 889,23
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 457,50	8 917,50		15 375,00
			Drogi wewnętrzne	1 220 840,50	0,00	200 000,00	1 020 840,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	1 220 840,50	0,00	200 000,00	1 020 840,50
60019	4300		zakup usług pozostałych	504 840,50		200 000,00	304 840,50
			Płatne parkowanie	4 178 600,00	19 500,00	0,00	4 198 100,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	578 600,00	19 500,00	0,00	598 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	570 000,00	19 500,00		589 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 491 102,04	875 200,05	50 000,00	100 316 302,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 754 300,00	0,00	50 000,00	6 704 300,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>6 739 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 689 300,00</i>
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 300,00		50 000,00	5 609 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500 504,04	875 200,05	0,00	48 375 704,09
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>47 384 604,04</i>	<i>875 200,05</i>	<i>0,00</i>	<i>48 259 804,09</i>
	4260		zakup energii	12 353 320,00	100 000,00		12 453 320,00
	4270		zakup usług remontowych	6 519 945,38	344 357,34		6 864 302,72
	4300		zakup usług pozostałych	3 900 000,00	150 000,00		4 050 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 670 000,00	280 842,71		15 950 842,71
750			Administracja publiczna	96 905 140,28	2 441 203,00	25 000,00	99 321 343,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 143 178,92	6 203,00	0,00	43 149 381,92
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadry</i>	<i>38 325 363,05</i>	<i>6 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 331 566,05</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	6 203,00		96 203,00
	75095		Pozostała działalność	33 951 838,97	2 435 000,00	25 000,00	36 361 838,97
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 621 628,07</i>	<i>1 435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 056 628,07</i>
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 500,00	25 000,00		151 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 138,50	1 410 000,00		7 560 138,50
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i>	<i>6 745 463,07</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 720 463,07</i>
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00		25 000,00	20 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 884,42	1 000 000,00		3 158 884,42
801			Oświata i wychowanie	466 963 517,03	376 897,80	168 595,00	466 171 819,83
	80101		Szkoły podstawowe	124 817 676,38	51 000,00	21 000,00	124 847 676,38
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 200 882,18</i>	<i>51 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>105 230 882,18</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	382 881,00		21 000,00	361 881,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	51 000,00		68 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 174 020,85	32 595,00	32 595,00	17 174 020,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 958 555,14</i>	<i>32 595,00</i>	<i>32 595,00</i>	<i>16 958 555,14</i>
	4260		zakup energii	293 000,00		32 595,00	260 405,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00		32 595,00
	80104		Przedszkola	60 388 466,05	36 000,00	36 000,00	60 388 466,05
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 496 610,42</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>45 496 610,42</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 023,00		21 000,00	126 023,00
	4260		zakup energii	2 696 508,00		15 000,00	2 681 508,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00		36 000,00
	80115		Technika	66 325 779,44	34 000,00	34 000,00	66 325 779,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 825 951,68</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>60 825 951,68</i>
	4260		zakup energii	3 593 222,50		34 000,00	3 559 222,50
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	34 000,00		105 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 906 637,81	4 674,80	0,00	48 911 312,61
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>38 810 468,76</i>	<i>4 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>38 815 143,56</i>
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	79 116,00	4 674,80		83 790,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 607 035,58	45 000,00	45 000,00	5 607 035,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 607 035,58</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>5 607 035,58</i>
	4260		zakup energii	802 000,00		45 000,00	757 000,00
	6080		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00		45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 161 410,00	4 000,00	0,00	2 165 410,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 928 493,81</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 932 493,81</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771 139,80	4 000,00		775 139,80
	80195		Pozostała działalność	34 302 658,42	169 628,00	0,00	34 472 286,42
			<i>Przedszkole Nr 14 - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"</i>	<i>0,00</i>	<i>19 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 628,00</i>
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 537,00		18 537,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 091,00		1 091,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450 000,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	150 000,00		3 450 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	93 092 844,47	618 338,16	238 244,16	93 472 938,47
	85202		Domy pomocy społecznej	26 741 530,52	30 573,16	0,00	26 772 103,68
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>6 423 385,52</i>	<i>30 573,16</i>	<i>0,00</i>	<i>6 453 958,68</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 428,84	30 573,16		100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 858 185,42	344 627,00	0,00	22 200 792,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>19 508 504,94</i>	<i>344 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 853 131,94</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 681 673,94	336 427,00		14 018 100,94
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 508 143,00	8 200,00		2 516 343,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 083 990,46	16 000,00	0,00	1 099 990,46
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>977 444,46</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>993 444,46</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	805 768,46	16 000,00		821 768,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 344 182,52	0,00	137 771,00	9 206 411,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>9 344 182,52</i>	<i>0,00</i>	<i>137 771,00</i>	<i>9 206 411,52</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	9 344 182,52		137 771,00	9 206 411,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 377 812,00	200,00	0,00	6 378 012,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>320,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520,00</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	320,00	200,00		520,00
	85295		Pozostała działalność	6 711 370,47	226 938,00	100 473,16	6 837 835,31
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 717 483,42</i>	<i>91 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 808 871,42</i>
	3110		świadczenia społeczne	96 790,00	56 000,00		152 790,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 726,42	15 954,00		1 117 680,42
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	185 812,00	19 434,00		205 246,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Plekarska 25</i>	<i>801 933,40</i>	<i>0,00</i>	<i>30 573,16</i>	<i>771 360,24</i>
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	296 300,00		30 573,16	265 726,84
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>842 212,64</i>	<i>135 550,00</i>	<i>69 900,00</i>	<i>907 862,64</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	170 699,08	52 119,99		222 819,07
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	19 897,54	6 075,36		25 972,90
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	53 861,62	6 045,10	1 695,31	58 211,41
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,38	704,65	197,61	6 785,42
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 871,22	848,25	237,89	5 481,58
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,83	98,87	27,73	638,97
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	98 276,81	3 321,81	48 578,87	53 019,75
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	11 455,64	387,20	5 662,59	6 180,25
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	85 405,87	16 210,42		101 616,29
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	9 955,33	1 889,58		11 844,91
	4307		zakup usług pozostałych	182 950,38	42 455,22	10 747,25	214 658,35
	4309		zakup usług pozostałych	21 325,62	4 948,78	1 252,75	25 021,65
	4437		różne opłaty i składki	10 747,25		1 343,41	9 403,84
	4439		różne opłaty i składki	1 252,75		158,59	1 096,16
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,65	398,34		1 990,99
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,64	46,43		232,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 119 818,03	137 771,00	0,00	15 257 589,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 745 993,00	137 771,00	0,00	4 883 764,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 745 993,00</i>	<i>137 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 883 764,00</i>
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 745 993,00	137 771,00		4 883 764,00
855			Rodzina	47 991 724,41	222 897,00	1 252 015,00	46 962 606,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 742,00	59 000,00	0,00	109 742,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>50 742,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 742,00</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 990,00	42 000,00		77 990,00
	4580		pozostałe odsetki	14 752,00	17 000,00		31 752,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 368,44	100 000,00	0,00	1 699 368,44
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	514 070,00	100 000,00	0,00	614 070,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	481 330,00	100 000,00		581 330,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 836 557,86	0,00	83 200,00	2 753 357,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny	1 055 563,00	0,00	83 200,00	972 363,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	749 588,00		75 000,00	674 588,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	133 528,00		8 200,00	125 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 316 403,86	0,00	183 490,00	5 132 913,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	4 266 706,00	0,00	183 490,00	4 083 216,00
	3110		świadczenia społeczne	2 612 461,00		88 036,00	2 524 425,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 179 072,00		95 454,00	1 083 618,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 947 808,07	33 659,00	185 325,00	19 796 142,07
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 332 524,88	33 659,00	0,00	2 366 183,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 691,88	13 659,00		1 487 350,88
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 720,00	20 000,00		73 720,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 849 343,00	0,00	185 325,00	1 664 018,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 434 720,00		185 325,00	1 249 395,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 399 231,58	0,00	800 000,00	16 599 231,58
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	842 763,52	0,00	800 000,00	42 763,52
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 763,52		800 000,00	42 763,52
	85595		Pozostała działalność	841 168,46	30 238,00	0,00	871 406,46
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"	100 060,00	30 238,00	0,00	130 298,00
	4300		zakup usług pozostałych	57 470,00	30 238,00		87 708,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 444 889,68	780 128,73	17 997 341,00	76 227 677,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 993,00	0,00	19 500,00	1 143 493,00
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	280 000,00	0,00	19 500,00	260 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00		19 500,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 587 190,00	300 000,00	0,00	2 887 190,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2 213 500,00	300 000,00	0,00	2 513 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 900 000,00	300 000,00		2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 090 130,00	4 500,00	16 230 689,00	4 863 941,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 498,56		10 000,00	136 498,56
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 950,00	4 500,00	0,00	7 450,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	4 500,00		7 450,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	18 016 480,00	0,00	16 220 689,00	1 795 791,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000,00		16 220 689,00	1 779 311,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 828 550,00	50 000,00	50 000,00	2 828 550,00
			Schronisko dla Zwierząt	2 828 550,00	50 000,00	50 000,00	2 828 550,00
	4270		zakup usług remontowych	123 145,00		50 000,00	73 145,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	50 000,00		432 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 066 141,72	7 152,00	1 657 152,00	11 416 141,72
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	10 107 000,00	7 152,00	7 152,00	10 107 000,00
	4260		zakup energii	6 766 470,00		7 152,00	6 759 318,00
	4300		zakup usług pozostałych	27 000,00	7 152,00		34 152,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Wymiana oświetlenia na energooszczędne"	2 959 141,72	0,00	1 650 000,00	1 309 141,72
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 399,21		1 650 000,00	421 399,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	18 476,73	0,00	78 476,73
			Wydział Środowiska	50 000,00	18 476,73	0,00	68 476,73
	4300		zakup usług pozostałych	50 000,00	18 476,73		68 476,73
	90095		Pozostała działalność	9 262 378,46	400 000,00	40 000,00	9 622 378,46
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej	1 594 360,00	0,00	40 000,00	1 554 360,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		40 000,00	960 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 041 000,00	400 000,00	0,00	2 441 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 000,00	400 000,00		2 391 000,00

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 172 362,08	10 000,00	0,00	26 182 362,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 358 891,20	10 000,00	0,00	1 368 891,20
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 358 891,20	10 000,00	0,00	1 368 891,20
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00		110 000,00
926			Kultura fizyczna	38 821 941,56	560 000,00	1 060 000,00	38 321 941,56
	92601		Obiekty sportowe	13 531 190,00	0,00	1 060 000,00	12 471 190,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	10 248 967,00	0,00	500 000,00	9 748 967,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 220 000,00		500 000,00	9 720 000,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 945 000,00	0,00	560 000,00	2 385 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000,00		560 000,00	2 385 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 561 242,56	560 000,00	0,00	20 121 242,56
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	19 561 242,56	560 000,00	0,00	20 121 242,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	120 000,00		410 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	440 000,00		1 095 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	5 540 010,87	21 220 689,00	638 053 476,86	269 427 553,89	138 602 750,53	84 557 183,70	46 267 619,66	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	265 393 781,29	108 860 962,11	45 900 908,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	0,00	85 779 240,28	52 338 795,52	18 099 393,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Miejski Zarząd Dróg i Zieloni
780		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 842,71	50 000,00	169 053 630,31	66 294 610,71	23 487 514,76	42 779 694,94	27 401,01	0,00	
	78005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	5 609 300,00	5 609 300,00	5 609 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		50 000,00	5 609 300,00	5 609 300,00	5 609 300,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	78007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 842,71	0,00	15 950 842,71	15 950 842,71	7 440 842,71	8 510 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	280 842,71		8 680 842,71	8 680 842,71	3 455 842,71	5 225 000,00	0,00		Administracja Zasobów Komunalnych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 260 000,00	850 000,00	69 167 601,97	35 894 133,38	27 533 963,79	32 011,75	8 328 157,84	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 260 000,00	850 000,00	67 525 343,97	34 480 526,10	26 275 907,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	1 000 000,00		22 000 000,00	7 700 463,07	3 158 884,42	0,00	4 541 578,65		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		zmiana nazwy zadania z:									
		Centrum Żeglugi Wiślanej		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		na zadanie:									
		Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	850 000,00		1 000 000,00	850 000,00	850 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	500 000,00		2 734 147,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	700 000,00		1 352 598,50	1 350 138,50	1 350 138,50	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Stodoła 2	200 000,00		231 365,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	10 000,00		66 380,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 595,00	0,00	45 521 362,43	15 653 206,03	14 173 520,05	0,00	1 479 635,98	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00	15 723 647,72	2 562 904,56	2 562 904,56	0,00	0,00	0,00	
		wprowadza się nowe zadanie:									
	§ 6060	Zakup konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				Szkola Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6080	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6080	Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością	32 595,00		32 595,00	32 595,00	32 595,00				Zespół Szkół Nr 3
	80104	Przedszkola	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6080	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				Przedszkole Publiczne Nr 16
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				Przedszkola Publiczne
	80115	Technika	34 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół	34 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00				Technika
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6080	Zakup kompensatora redukcji mocy	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	27 811 119,41	11 103 706,47	9 624 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	150 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	30 573,16	0,00	914 606,51	704 450,00	704 450,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 573,16	0,00	637 856,51	427 700,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	30 573,16		310 156,51	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
855		RODZINA	0,00	800 000,00	8 767 601,52	6 603 962,44	1 455 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	800 000,00	8 767 601,52	6 603 962,44	1 455 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80		800 000,00	42 763,52	42 763,52	42 763,52	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	17 910 689,00	47 687 768,97	12 086 349,22	8 377 906,71	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 220 689,00	26 903 647,00	4 600 011,00	1 779 311,00	2 820 700,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I		16 220 689,00	22 050 000,00	1 779 311,00	1 779 311,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Montaż szamb na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 650 000,00	13 236 831,70	2 822 671,72	1 934 929,21	0,00	887 742,51	0,00	
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne		1 650 000,00	3 224 426,20	1 309 141,72	421 399,21	0,00	887 742,51		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	40 000,00	3 934 623,77	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	400 000,00		2 215 478,77	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna			143 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja miejskich placów zabaw		40 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000,00	550 000,00	4 976 000,00	4 826 000,00	1 326 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
		Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek		250 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>na zadanie:</i>									
		Klub Młodych "Plan B" filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej	10 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		Galeria Sztuki Współczesnej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	4 022 000,00	3 872 000,00	372 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
		Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>na zadanie:</i>									
		"Czarny Spichrz" filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku	300 000,00		450 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
926		KULTURA FIZYCZNA	560 000,00	1 060 000,00	19 410 334,16	11 370 000,00	8 620 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 060 000,00	18 295 334,16	10 255 000,00	7 505 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Budowa łodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych		500 000,00	9 300 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku		560 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji
	92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 0060	Zakup łodzi motorowej płaskodennej	240 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 0060	Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów	120 000,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00				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		
				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:		248 894 537,12	93 254 504,23	155 640 032,89	104 937 129,73	38 869 817,86	66 067 311,87
	wydatki bieżące		28 776 277,60	2 795 937,94	25 980 339,66	21 942 979,47	2 115 886,25	19 827 093,22
	wydatki majątkowe		220 118 259,52	90 458 566,29	129 659 693,23	82 994 150,26	36 753 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 046 911,44	76 535 429,69	106 511 481,75	94 215 521,23	34 432 833,06	59 782 688,17
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zielen/							
	wydatki bieżące	dz. 600	51 967,50	15 375,00	36 592,50	51 967,50	15 375,00	36 592,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82
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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	22 000 000,00	15 916 842,70	6 083 157,30	7 700 463,07	3 158 884,42	4 541 578,65
1.13	Dwujęzyczne przedszkolaki							
	w tym: /Przedszkole Publiczne Nr 14/							
	wydatki bieżące	dz. 801	154 848,00	8 603,00	146 245,00	19 628,00	1 091,00	18 537,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						
1.25	Pokonaj kryzys							
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	907 862,64	148 513,54	759 349,10
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
1.28	Wymiana oświetlenia na energooszczędne							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 900						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90015	3 224 425,20	561 197,66	2 663 227,54	1 309 141,72	421 399,21	887 742,51

L.p.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00
4.2	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku							
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące	dz. 750	151 500,00	151 500,00		151 500,00	151 500,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
853	85311	2320	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 883 764,00	4 883 764,00	0,00	0,00	4 883 764,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			50 184,00	5 388 764,00	5 388 764,00	0,00	0,00	5 388 764,00	0,00

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	110 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	110 000,00
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	215 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	215 000,00
10	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	300 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	300 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
Razem:					6 289 764,00
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	1 243 891,20
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 243 891,20
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	2 041 019,92
				- Teatr Impresaryjny	2 041 019,92
5	921	92116	2480	Biblioteki	6 085 780,96
				- Miejska Biblioteka Publiczna	6 085 780,96
Razem:					20 164 672,08
Ogółem:					26 454 436,08

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	6 301,82
				Publiczna Szkoła Podstawowa Im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	41 189,49
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Młzak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
7	801	80115	2340	Technika	8 750,00
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 642,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	59 847,00
				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	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 832,29
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich Im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
14	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
15	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00
16	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
17	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00

18	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 016 171,52
18.1				- zadania własne	9 208 411,52
18.2				- zadania zlecone	4 809 760,00
19	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
20	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
22	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
24	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
26	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
27	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
28	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00
Razem					42 162 212,07

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 - "Plotuś 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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne 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 Montessori	
				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 Stół"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				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 Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
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 Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego 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 - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
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:					112 885 843,91

UZASADNIENIE

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

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 544.357,34 zł, w tym:

- o kwotę 28.123,57 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 482.854,66 zł stanowiącą wpływy wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe od wspólnot mieszkaniowych (koszty energii, fundusz remontowy, opłaty za śmieci i pozostałe usługi),
- o kwotę 33.379,11 zł z tytułu odszkodowań za szkody (pożar w lokalu mieszkalnym przy ul. Brackiej 1 i uszkodzenie bramy przy ul. Wojska Polskiego 3/6).

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.203,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 280.842,71 zł wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 4.674,80 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż starej zużytej broni).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” dla pięciu pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” i wydłużeniem okresu jego realizacji do 31 grudnia 2025 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 19.628,00 zł (projekt realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 14).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 65.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku na realizację ww. projektu i zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z ponownym otrzymaniem tych środków w 2025 roku konieczne jest ich doplanowanie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 59.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrącanych i przekazywanych przez ZUS.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.659,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 30.238,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 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 I i II kwartału 2025 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 16.220.689,00 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” w 2025 roku.

W ramach ww. zadania zawarta została umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 20.049.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i tym samym wydłużeniem terminu uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót, terminy pierwotnie wskazane w umowie o dofinansowanie nie są możliwe do dotrzymania.

W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie dofinansowania w podziale na poszczególne lata (kwotę w wysokości 16.220.689,00 zł przeniesiono na lata 2026 i 2027). Łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z zawartą w dniu 17 czerwca 2025 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 18.476,73 zł. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 490 zł/Mg.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 101.967,50 zł i przeniesienia ich do:

- § 4399 w kwocie 43.050,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II Etap”,
- rozdz. 60015 do § 4399 w kwocie 8.917,50 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek ETAP II”,
- rozdz. 70007 do § 4300 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia budynku przy ul. Brzeska 1/3 przed dalszym zniszczeniem.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

- zmniejszenia wydatków bieżących na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 90004 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym,
- zwiększenia wydatków bieżących na § 4399 o kwotę 8.917,50 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek ETAP II” (zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004).

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21” na kwotę 50.000,00 zł. Ww. zadanie jest konieczne ze względu na niewystarczającą obecnie ilość miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90004 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90001 na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.609.300,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 875.200,05 zł, w tym:

- o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie zaliczek do Wspólnot Mieszkaniowych,
- o kwotę 344.357,34 zł na naprawę popękanych ścian i sufitów budynku przy ul. Ogniówej 4 i dalsze prace związane z zabezpieczeniem przekazanego w dniu 09.04.2025 r. budynku przy ul. Łęgska 67/Kowalska 2 (grozi katastrofą budowlaną),
- o kwotę 150.000,00 zł na pokrycie kosztów trwałego zabezpieczenia, przed zagrożeniem życia przechodniów, rozwalającego się budynku przy ul. Brzeska 1/3 (wystąpiły nagle zawalenia się części konstrukcji obiektu),
- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 280.842,71 zł celem modernizacji budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Słowackiego 4 b. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2024 rok. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.680.842,71 zł. Rok realizacji 2025.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów AZK w kwocie 544.357,34 zł, ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60004 o kwotę 50.000,00 zł oraz z rozliczenia wydatków niewygasających w kwocie 280.842,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 6.203,00 zł celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na § 4399 na kwotę 25.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą popytu niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia*” we Włocławku”.

Środki proponuje się przenieść z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa 3-go Maja w ramach Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” (w ramach zaplanowanych wydatków opracowany został plan inwestycyjny dla projektu za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano).

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 zwiększenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 1.000.000,00 zł w roku 2025 i o kwotę 4.000.000,00 zł w roku 2026. Wniosek o dofinansowanie ww. zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został pozytywnie rozpatrzony pod względem merytorycznym. Zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny w odpowiedniej wysokości jest konieczne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 7.700.463,07 zł, na rok 2026 – 13.700.463,07 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Centrum Żeglugi Wiślanej” na zadanie pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 850.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi wymianę stolarki okiennej w budynkach B i C Urzędu Miasta Włocławek. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.734.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” proponuje się zwiększenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 700.000,00 zł. W ramach zadania planuje się montaż pomp ciepła w Przedszkolach Publicznych Nr: 16, 19, 22 i 26, co umożliwi wykorzystanie nadprodukcji energii wynikającej z potencjału zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo montaż pomp ciepła uniezależni powyższe placówki od sieci ciepłowniczej SM Zazamcze. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” w wys. 650.000,00 zł i z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” w wys. 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.352.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.350.138,50 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Śłodowo 2” na łączną kwotę 231.365,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy terenu rekreacyjnego Śłodowo prawy brzeg. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 158.149,71 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2024 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno - prawnego dla inwestycji, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z ww. umowy z wydatków niewygasających z 2024 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” na łączną kwotę 66.380,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Myśliwskiej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 90005, § 4390, dla których dysponentem jest Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5” na kwotę 21.000,00 zł w celu organizacji zajęć hipoterapii dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz możliwości kontynuowania współpracy w tym zakresie z innymi szkołami z terenu miasta Włocławek czy stowarzyszeniami. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4240). Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23” na kwotę 30.000,00 zł. Zakup maszyny pozwoli na usuwanie pozostałości kleju służącego do rozgrywek piłki ręcznej uczniów i uczennic tworzących w przyszłości klasy mistrzostwa sportowego (do rozgrywek używany jest profesjonalny klej, który gwarantuje pełną kontrolę nad piłką). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością” na łączną kwotę 32.595,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80102, § 4260. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16” na kwotę 21.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80104, § 3020. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli” na kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator redukcji mocy biernej do Przedszkola Publicznego Nr 25. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80104, § 4260. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół” proponuje się zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę 34.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator do Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80115, § 4260. Wartość zadania po zmianie wynosi 105.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 4 na § 4240 o kwotę 4.674,80 zł z przeznaczeniem na zakup nowej broni. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę z tytułu sprzedaży starej zużytej broni.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy” na kwotę 45.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80140, § 4260. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” dla pięciu pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zwiększenie proponuje się pokryć z pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” i wydłużeniem okresu jego realizacji do 31 grudnia 2025 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.628,00 zł (projekt realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 14).

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 mających na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie kolejnego obiektu – Szkoły Podstawowej Nr 23 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zadaniu pn. „Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap – kontynuacja” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30.573,16 zł. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 r. jest niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację inwestycji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

6 czerwca 2025 r. dokonano otwarcia ofert. Złożona oferta przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Biorąc pod uwagę małe zainteresowanie wykonawców wątpliwym jest uzyskanie korzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu. Zwiększenie wydatków na powyższym zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na realizację. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozd. 85295 § 4170). Wartość zadania po zmianie wynosi 310.156,51 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 452.015,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85219 o łączną kwotę 344.627,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 336.427,00 zł i na § 4110 o kwotę 8.200,00 zł,
- w rozdz. 85220 o kwotę 16.000,00 zł na § 4010,
- w rozdz. 85295 o łączną kwotę 91.388,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 56.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 15.954,00 zł i na § 4110 o kwotę 19.434,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację prac społecznie użytecznych, w związku ze zwiększoną potrzebą zatrudnienia osób w ramach tych prac w celu odpracowania zadłużenia i poprawy ich bytu społecznego, na wypłatę nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi oraz celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, w związku z ruchami kadrowymi w ramach komórek organizacyjnych MOPR.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85504 o łączną kwotę 83.200,00 zł, w rozdz. 85508 o łączną kwotę 183.490,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 185.325,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 137.771,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85333 do § 2320.

Obecnie obowiązujące umowy z podmiotami, którym powierzone zostało świadczenie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania (PCK, PKPS, Spółdzielnia Socjalna „Empatia”) opiewają na kwotę 9.032.946,40 zł. Z uwagi na brak ofert na świadczenie usług sąsiedzkich od września br. unieważniony został konkurs ofert. W planie wydatków pozostało 311.236,12 zł, środki te nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o kwotę 30.573,16 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 do § 6050.

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 65.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku na realizację ww. projektu i zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z ponownym otrzymaniem tych środków w 2025 roku konieczne jest ich doplanowanie.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 69.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń za świadczoną pracę i wykonywane usługi. Zmiana związana jest z przeprowadzeniem postępowań w zakresie wyboru wykonawców zadań związanych z realizacją ww. projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2320 o kwotę 137.771,00 zł.

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Powodem zwiększenia planu dotacji o ww. kwotę jest obowiązek wypełnienia przez PUP zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którym znacząco podniesiony został poziom minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszerogowania. Miasto Włocławek, jako powiat dotujący zobowiązany jest ponieść skutki ww. regulacji w wysokości 44,90 %.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrąconych i przekazywanych przez ZUS.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 266.690,00 zł, w tym: w rozdz. 85504 o łączną kwotę 83.200,00 zł i w rozdz. 85508 o łączną kwotę 183.490,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 w kwocie 250.690,00 zł,
- rozdz. 85220 w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 33.659,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 185.325,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85219 w kwocie 93.937,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 91.388,00 zł.

Oszczędności na § 4330 wynikają z braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, co wiąże się z mniejszą liczbą dzieci w nich umieszczanych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 80195, 90095. Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i wnioskiem dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków, przychylnie się do prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu przebudowy żłobka na rok 2026. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 310.156,51 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 30.238,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 19.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60019 do dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym.

Wprowadzenie obowiązku dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed okresem opadania liści, ma na celu usprawnienie utrzymania czystości i drożności ciągów komunikacyjnych oraz efektywniejsze zarządzanie zielenią w przestrzeni pasa drogowego. Pozwala na uniknięcie sytuacji, w której opadające liście mieszają się z wysoką trawą i zanieczyszczeniami, co znacznie utrudnia późniejsze sprzątanie i zwiększa ryzyko zapychania się systemów odwodnienia drogowego. Taki stan może prowadzić do lokalnych podtopień, spadku bezpieczeństwa oraz pogorszenia estetyki przestrzeni publicznej.

Ponadto oczyszczenie terenu z wysokiej roślinności przed sezonem jesiennym ogranicza gromadzenie się wilgoci i rozkładającej się materii organicznej, co ma wpływ na stan techniczny nawierzchni, poboczy oraz elementów odwodnienia. Działanie to przyczynia się również do ograniczenia populacji gryzoni i owadów szkodliwych, które często zasiedlają zaniedbane obszary zielone.

Wprowadzenie dodatkowego koszenia w tym okresie stanowi także racjonalne i kosztowo efektywne rozwiązanie, ułatwiające prowadzenie dalszych jesiennych prac porządkowych i zapewniające lepszą organizację służb utrzymaniowych. Zabieg ten ma również znaczenie prewencyjne – ogranicza gromadzenie się martwej materii organicznej, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów oraz poprawia stan estetyczny przestrzeni publicznej przed okresem zimowym.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75095 do dyspozycji Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 4.500,00 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.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych stanowiących środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 16.220.689,00 zł w roku 2025, z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania w roku 2026 o kwotę 14.855.389,00 zł i w roku 2027 o kwotę 1.365.300,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i tym samym wydłużeniem terminu uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót, konieczne jest zabezpieczenie środków w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości. W ramach zadania zawarta jest umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie w wysokości 20.049.000,00 zł. Terminy pierwotnie wskazane w umowie o dofinansowanie nie są możliwe do dotrzymania. W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie dofinansowania w podziale na poszczególne lata. Wysokość środków własnych w roku 2025, 2026 i 2027 nie ulega zmianie. Łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie. Wartość zadania wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.779.311,00 zł, na rok 2026 – 18.855.389,00 zł, na rok 2027 – 1.415.300,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i Schroniska dla Zwierząt proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Montaż szambo na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku” na kwotę 50.000,00 zł. Obecnie użytkowane szambo jest nieszczelne, a jego naprawa nieopłacalna, stąd konieczność montażu nowych zbiorników bezodpływowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270), Rok realizacji 2025.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 7.152,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

W związku z wyeksploatowaniem opraw oświetleniowych oraz brakiem dostępności energooszczędnych metalohalogenkowych źródeł światła w ciągu pieszo – rowerowym na Bulwarach we Włocławku zachodzi konieczność pokrycia kosztów wymiany dwóch energooszczędnych opraw typu LED (wraz z kosztami dostawy).

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” proponuje się zmniejszenie wydatków w 2025 r. stanowiących środki własne o kwotę 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 80195, 90095 i w roku 2026 o kwotę 4.003.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania wynosi 3.224.425,20 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.309.141,72 zł, na rok 2026 – 1.915.283,48 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z zawartą w dniu 17 czerwca 2025 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 18.476,73 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Aktualnie ponownie uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego a zwiększenie planu ma na celu umożliwienie zakończenia realizacji zadania do końca 2025 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.215.478,77 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026. Aktualnie w ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Wartość zadania po zmianie wynosi 143.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 140.000,00 zł, na rok 2026 – 3.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 i 92110. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 160.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na zadanie pn. „Klub Młodych *Plan B* filia Centrum Kultury *Browar B* we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 250.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na wnioski Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie modernizacji pomieszczeń Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, w tym na wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw”. Wartość zadania po zmianie wynosi 110.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej” na zadanie pn. „*Czarny Spichrz* filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 450.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 300.000,00 zł.

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 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. W ramach zadania w 2025 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, 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 9.300.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.800.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. W ramach zadania planowana była wymiana desek na tarasie i kładce dla pieszych przy przystani im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle na deski kompozytowe, z czego OSiR rezygnuje. Deski na przystani

wymagają regularnej impregnacji i tylko częściowej wymiany najbardziej uszkodzonych elementów. Obecnie nie ma potrzeby całkowitej wymiany na kompozyt, który w warunkach jakie panują na przystani tj. duża wilgotność i w sezonie zimowym oszronienie, będzie stwarzał zagrożenie dla osób przebywających na pomostach. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.385.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup łodzi motorowej płaskodennej” na kwotę 240.000,00 zł. OSiR posiada motorówkę, która jest niesprawna a koszt naprawy przewyższa obecną wartość. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, która umożliwi sprzedaż uszkodzonego RIBa w drodze licytacji. Zakup nowej jednostki umożliwi ponowne używanie atrakcji wodnych, które są w posiadaniu OSiR tj. narty wodne, deski do wakeboardingu i przez to uatrakcyjni ofertę rekreacyjną obydwu przystani OSiR. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani” na kwotę 200.000,00 zł. Pływające pomosty Ybom'y zwiększą ilości miejsc cumowniczych na Przystani OSiR na Zalewie Włocławskim. OSiR planuje także zakup 2 szt. wózków inwalidzkich plażowych, aby umożliwić kąpiel osobom z niepełnosprawnościami oraz zakup infrastruktury kąpieliska, w tym m.in. elementy wodnego placu zabaw, zjeżdżalnie i atrakcje dla najmłodszych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Zaplanowana wcześniej kwota jest niewystarczająca na zakup tablic, które posiadają certyfikację FIBA, a ze względu na fakt, że drużyna Anwilu Włocławek regularnie gra w Pucharach Europejskich taka certyfikacja jest niezbędna. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 410.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym 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 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 7.500,00 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika, wpłat za wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na uiszczenie opłaty za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.400,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6.700,00 zł z tytułu dopłat pracowników za obiady,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stołówki w szkole.

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 9.550,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 9.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat odsetek bankowych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanej sali gimnastycznej i terenu przed przedszkolem,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie zapłaty za przeglądy, wywóz nieczystości i ścieków.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od MPWiK,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instrumentów w ramach otrzymanej darowizny oraz na opłacenie wpisowych na konkursy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

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

W ramach planu określonego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.960,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem powierzchni użytkowej pod automat, ryczałtu za media od wynajmowanej powierzchni i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki