

U C H W A Ł A NR XXIV/92/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180)

uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.161.712.652,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.051.586.172,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 110.126.480,71 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 1.353.348.004,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.080.671.806,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 272.676.197,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.635.351,58 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.829.946,31 zł”,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.803.196,86 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 222.735.351,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.464.436,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.575.219,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004		DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 415 126,05	2 940 596,74	643 070,00	1 161 712 652,79
			Dochody na zadania własne:	1 073 154 185,22	2 940 596,74	643 070,00	1 075 451 711,96
			Transport i łączność	72 683 225,66	622 070,00	600 570,00	72 704 725,66
			Lokalny transport zbiorowy	20 822 653,07	94 150,00	0,00	20 916 803,07
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	0,00	94 150,00	0,00	94 150,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00		2 200,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 600,00		1 600,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00		1 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 150,00		14 150,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00		75 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 961 729,75	513 400,00	25 400,00	37 449 729,75
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 295 200,00	513 400,00	25 400,00	2 783 200,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00		10 000,00	5 000,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00		13 000,00	200,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 200 000,00	499 980,00		2 699 980,00
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00		2 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00		2 400,00	3 900,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 400,00		6 400,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	9 000,00		64 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00		20,00
			Drogi publiczne gminne	12 023 302,84	12 000,00	500 000,00	11 535 302,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 304 650,00	12 000,00	500 000,00	1 816 650,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 300 000,00		500 000,00	1 800 000,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00		12 000,00
			Drogi wewnętrzne	250 050,00	100,00	75 100,00	175 050,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	250 050,00	100,00	75 100,00	175 050,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00		75 100,00	174 900,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00		100,00
			Płatne parkowanie	2 622 790,00	70,00	70,00	2 622 790,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 622 790,00	70,00	70,00	2 622 790,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90,00		70,00	20,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	70,00		770,00
			Pozostała działalność	2 700,00	2 350,00	0,00	5 050,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	2 200,00	2 350,00	0,00	4 550,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 600,00		3 800,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00		750,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	58 000 149,64	639 184,63	0,00	58 639 334,27
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 430 452,72	639 184,63	0,00	38 069 637,35
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	28 408 452,72	565 527,13	0,00	28 973 979,85
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	128 123,57	85 676,88		213 800,25
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	682 854,66	479 850,45		1 162 705,11
			Organ - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	0,00	73 657,50	0,00	73 657,50
		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	69 974,62		69 974,62
				0,00	69 974,62		69 974,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80115	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		3 682,88		3 682,88
			Oświata i wychowanie	22 940 342,09	1 594 691,01	0,00	24 535 033,10
			Technika	66 062,19	3 798,86	0,00	69 861,05
			Jednostki oświatowe zbiorczo	54 062,19	3 798,86	0,00	57 861,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 600,35	3 798,86		21 399,21
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	376 700,00	11 858,00	0,00	388 558,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	376 700,00	11 858,00	0,00	388 558,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 858,00		26 858,00
		80195	Pozostała działalność	19 508 008,76	1 579 034,15	0,00	21 087 042,91
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	142 931,22	149 306,15	0,00	292 237,37
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	142 931,22	149 306,15		292 237,37
			Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja	0,00	959 364,00	0,00	959 364,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	959 364,00		959 364,00
			Organ - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą"	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 144,38		388 144,38
851	85154	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	82 219,82		82 219,82
			Ochrona zdrowia	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
			Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	75 500,00	22 184,00	0,00	97 684,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 325,00		1 325,00
		0830	wpływy z usług	75 000,00	20 190,00		95 190,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	640,00		640,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,00		29,00
			Rodzina	16 112 003,13	24 333,00	0,00	16 136 336,13
		85595	Pozostała działalność	875 824,77	24 333,00	0,00	900 157,77
900	90001		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"	130 298,00	20 153,00	0,00	150 451,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	110 298,00	20 153,00		130 451,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	437,00	4 180,00	0,00	4 617,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	4 180,00		4 586,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 312 289,24	38 134,10	42 500,00	45 307 923,34
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 320,00	14 000,00	36 000,00	23 320,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	36 220,00	14 000,00	36 000,00	14 220,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 220,00		36 000,00	220,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00		14 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 342,51	17 134,10	0,00	909 476,61
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	4 600,00	17 134,10	0,00	21 734,10
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	17 134,10		17 234,10
			Pozostała działalność	256 200,00	7 000,00	6 500,00	256 700,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 100,00	7 000,00	0,00	23 100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00		10 000,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni (Strafa)	240 100,00	0,00	6 500,00	233 600,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00		6 500,00	113 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004	60050	WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 516 111,63	11 021 662,74	8 189 770,00	1 353 348 004,37
			Wydatki na zadania własne:	1 264 255 313,74	11 021 662,74	8 189 770,00	1 267 087 206,48
			Transport i łączność	185 335 973,64	5 864 400,00	6 075 252,00	185 125 121,64
			Lokalny transport zbiorowy	59 157 729,02	0,00	70 000,00	59 087 729,02
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	697 032,50	0,00	70 000,00	627 032,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		70 000,00	190 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 979 496,78	0,00	1 670 000,00	63 309 496,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	41 010 706,00	0,00	1 670 000,00	39 340 706,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 576 000,00		1 670 000,00	11 906 000,00
			Drogi publiczne gminne	36 470 344,84	5 864 400,00	4 205 252,00	38 129 492,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	35 881 344,84	5 864 400,00	4 205 252,00	37 540 492,84
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 819 434,84	5 864 400,00	4 205 252,00	32 478 582,84
			Drogi wewnętrzne	1 020 840,50	0,00	130 000,00	890 840,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	1 020 840,50	0,00	130 000,00	890 840,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		130 000,00	370 000,00
630	63003	63050	Turystyka	2 619 767,14	0,00	99 300,00	2 520 467,14
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 539 767,14	0,00	99 300,00	2 440 467,14
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 524 767,14	0,00	99 300,00	2 425 467,14
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		7 300,00	12 700,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00		47 500,00	104 000,00
			4270 zakup usług remontowych	63 187,00		25 000,00	38 187,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 672,00		10 000,00	5 672,00
			4410 podróże służbowe krajowe	3 797,00		2 500,00	1 297,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00		1 000,00	80,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		6 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 316 302,09	689 184,63	0,00	101 005 486,72
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 375 704,09	639 184,63	0,00	49 014 888,72
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	48 259 804,09	565 527,13	0,00	48 825 331,22
			4270 zakup usług remontowych	6 864 302,72	565 527,13		7 429 829,85
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym - projekt pn. "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"</i>	0,00	73 657,50	0,00	73 657,50
700	70007	70095	2837 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 974,62		69 974,62
			2839 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 682,88		3 682,88
			Pozostała działalność	44 956 964,50	50 000,00	0,00	45 006 964,50
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	42 763 964,50	50 000,00	0,00	42 813 964,50
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00		50 000,00
			Działalność usługowa	6 658 500,00	50 000,00	0,00	6 708 500,00
			Pozostała działalność	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	82 000,00	50 000,00	0,00	132 000,00
			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00		100 000,00
			Administracja publiczna	99 321 343,28	541 996,00	291 144,00	99 572 195,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 134 381,92	194 144,00	154 144,00	43 174 381,92
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	38 316 566,05	40 000,00	0,00	38 356 566,05
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 203,00	40 000,00		136 203,00
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	4 004 551,47	154 144,00	114 144,00	4 044 551,47
			4300 zakup usług pozostałych	1 886 981,47		114 144,00	1 772 837,47
750	75023	75095	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 256,00	154 144,00		1 210 400,00
			<i>Wydział Finansów</i>	57 000,00	0,00	40 000,00	17 000,00
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	57 000,00		40 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	36 376 838,97	347 852,00	137 000,00	36 587 690,97
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	500 000,00	0,00	137 000,00	363 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		137 000,00	363 000,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek"</i>	18 789 340,53	347 852,00	0,00	19 137 192,53
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 056 884,87	347 852,00		15 404 736,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 280 146,32	33 000,00	33 000,00	8 280 146,32
	75414		Obrona cywilna	148 500,00	33 000,00	33 000,00	148 500,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>148 500,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>148 500,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	52 500,00		23 000,00	29 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00		17 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	467 439 403,97	2 194 057,01	465 000,00	469 168 460,98
	80101		Szkoły podstawowe	125 281 143,50	106 000,00	50 000,00	125 337 143,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>105 227 682,18</i>	<i>106 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>105 283 682,18</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 906,00		10 000,00	416 906,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 333 863,00	36 000,00		13 369 863,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	574 867,80		10 000,00	564 867,80
		4260	zakup energii	7 325 104,00		24 000,00	7 301 104,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 820,00		6 000,00	33 820,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 153,00	5 000,00		278 153,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 000,00		133 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 255 525,85	60 000,00	0,00	17 315 525,85
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>16 983 555,14</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 043 555,14</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 368 609,00	60 000,00		2 428 609,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 756,48	0,00	10 000,00	1 075 756,48
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>867 377,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>857 377,28</i>
		4260	zakup energii	104 878,00		10 000,00	94 878,00
	80104		Przedszkola	60 540 166,99	82 500,00	200 000,00	60 422 666,99
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>14 075 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>13 875 820,00</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 683 881,20		200 000,00	9 483 881,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 564 110,42</i>	<i>82 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 646 610,42</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 591 814,00	82 000,00		5 673 814,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800 513,00	500,00		801 013,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 450 863,39	10 000,00	0,00	1 460 863,39
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 444 225,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 454 225,26</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 412,00	10 000,00		199 412,00
	80107		Świetlice szkolne	8 780 091,84	45 000,00	5 000,00	8 820 091,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 780 091,84</i>	<i>45 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 820 091,84</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 645,00	45 000,00		1 245 645,00
		4260	zakup energii	12 400,00		5 000,00	7 400,00
	80115		Technika	66 472 145,44	3 798,86	100 000,00	66 375 944,30
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>60 885 731,68</i>	<i>3 798,86</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 789 530,54</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	496 046,35	3 798,86		499 845,21
		4260	zakup energii	3 497 222,50		100 000,00	3 397 222,50
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 639 240,77	32 000,00	100 000,00	11 571 240,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 689 410,16</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 621 410,16</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	889 708,00	32 000,00		921 708,00
		4260	zakup energii	909 281,00		100 000,00	809 281,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 666 535,58	11 858,00	0,00	5 678 393,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 666 535,58</i>	<i>11 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 678 393,58</i>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 439,00	11 858,00		50 297,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	159 928,26	4 000,00	0,00	163 928,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>159 928,26</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 928,26</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	4 000,00		26 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 485 406,84	53 000,00	0,00	5 538 406,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 485 406,84</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 538 406,84</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652 589,00	53 000,00		705 589,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 722 043,26	14 500,00	0,00	8 736 543,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 053 349,74</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 067 849,74</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565 884,00	12 200,00		578 084,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 374,00	2 300,00		81 674,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 786 040,77	143 127,00	0,00	17 929 167,77
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	16 802 972,76	143 127,00	0,00	16 946 099,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 641,00	117 200,00		2 609 841,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 429,00	20 927,00		371 356,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 578,00	5 000,00		76 578,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 185 740,95	49 239,00	0,00	7 234 979,95
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 879 900,26	49 239,00	0,00	5 929 139,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	861 535,00	47 281,00		908 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 022,00	1 958,00		126 980,00
			Pozostała działalność	34 472 286,42	1 579 034,15	0,00	36 051 320,57
	80195		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 756 388,68	149 306,15	0,00	1 905 694,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	100 000,00		260 000,00
		4270	zakup usług remontowych	272 931,22	49 306,15		322 237,37
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VII edycja</i>	0,00	959 364,00	0,00	959 364,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 000,00		133 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00		20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620 000,00		620 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00		2 040,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 884,00		37 884,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	145 440,00		145 440,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą"</i>	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 764,00		57 764,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 236,00		12 236,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 105,60		23 105,60
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 894,40		4 894,40
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181 544,00		181 544,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 456,00		38 456,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 979,38		88 979,38
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 848,27		18 848,27
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	35 101,00		35 101,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	7 435,35		7 435,35
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,40		1 650,40
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,60		349,60
			Ochrona zdrowia	8 537 729,70	258 184,00	96 000,00	8 699 913,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	160 000,00		160 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 376 574,70	98 184,00	76 000,00	6 398 758,70
	85154		<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	3 229 772,00	98 184,00	76 000,00	3 251 956,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 580,00	22 184,00		510 764,00
	85195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
			Pozostała działalność	1 680 500,00	0,00	20 000,00	1 660 500,00
	6050		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 300 000,00	0,00	20 000,00	1 280 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		20 000,00	1 280 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	93 474 582,47	253 724,00	388 290,00	93 340 016,47
			Dodatki mieszkaniowe	4 778 102,00	60 000,00	0,00	4 838 102,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 778 102,00	60 000,00	0,00	4 838 102,00
	3110		świadczenia społeczne	4 704 000,00	60 000,00		4 764 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 200 792,42	193 724,00	89 790,00	22 304 726,42
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	19 853 131,94	193 724,00	89 790,00	19 957 065,94
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	14 018 100,94	103 934,00		14 122 034,94
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00		89 790,00	186 960,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 790,00		89 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 206 411,52	0,00	298 500,00	8 907 911,52
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	9 206 411,52	0,00	298 500,00	8 907 911,52
	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	9 206 411,52		298 500,00	8 907 911,52
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 257 589,03	188 750,00	0,00	15 446 339,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00	172 000,00	0,00	465 325,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	293 325,00	172 000,00	0,00	465 325,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00		172 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 598 639,03	16 750,00	0,00	9 615 389,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Usługi Indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka"</i>	494 347,20	16 750,00	0,00	511 097,20
854	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	338 426,20	9 450,00		347 876,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	58 260,00	7 000,00		65 260,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 877,00	300,00		8 177,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700 806,64	420 000,00	20 000,00	24 100 806,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 778 359,54	200 000,00	0,00	1 978 359,54
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	989 786,53	200 000,00	0,00	1 189 786,53
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 786,53	200 000,00		1 189 786,53
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 103 990,93	200 000,00	0,00	5 303 990,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorowo</i>	3 672 668,32	200 000,00	0,00	3 872 668,32
	4260		zakup energii	300 000,00	200 000,00		500 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 415 881,36	20 000,00	20 000,00	8 415 881,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorowo</i>	8 215 881,36	20 000,00	0,00	8 235 881,36
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		20 000,00	180 000,00
855			Rodzina	47 007 430,41	150 833,00	180 684,00	46 977 579,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 812 536,07	126 500,00	180 684,00	19 758 352,07
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 664 018,00	0,00	180 684,00	1 483 334,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 249 395,00		180 684,00	1 068 711,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 365 505,56	126 500,00	0,00	3 492 005,56
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 500,00		126 500,00
	85595		Pozostała działalność	899 836,46	24 333,00	0,00	924 169,46
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	130 298,00	20 153,00	0,00	150 451,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	54 069,00	10 000,00		64 069,00
	4300		zakup usług pozostałych	72 708,00	10 153,00		82 861,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	448,69	4 180,00	0,00	4 628,69
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	406,00	4 180,00		4 586,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 227 677,41	17 134,10	200 000,00	76 044 811,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 493,00	0,00	68 690,58	1 074 802,42
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	260 500,00	0,00	68 690,58	191 809,42
900	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		68 690,58	181 309,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 750 806,50	0,00	40 000,00	42 710 806,50
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	41 540 621,50	0,00	40 000,00	41 500 621,50
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 655,00		40 000,00	416 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 416 141,72	17 134,10	0,00	11 433 275,82
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	10 107 000,00	17 134,10	0,00	10 124 134,10
	4270		zakup usług remontowych	1 800 000,00	17 134,10		1 817 134,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921	90095		Pozostała działalność	9 599 878,46	0,00	91 309,42	9 508 569,04
			Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej	1 531 860,00	0,00	91 309,42	1 440 550,58
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00		91 309,42	868 690,58
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 182 362,08	10 000,00	110 000,00	26 082 362,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000,00	0,00	50 000,00	627 000,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	677 000,00	0,00	50 000,00	627 000,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 000,00		50 000,00	183 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 368 891,20	10 000,00	0,00	1 378 891,20
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 368 891,20	10 000,00	0,00	1 378 891,20
	8220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	10 000,00		120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 675 850,00	0,00	50 000,00	4 625 850,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	4 375 850,00	0,00	50 000,00	4 325 850,00
926	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00		50 000,00	750 000,00
			Pozostała działalność	1 061 020,00	0,00	10 000,00	1 051 020,00
			Wydział Kultury, Turystyki i Promocji	1 061 020,00	0,00	10 000,00	1 051 020,00
	4300		zakup usług pozostałych (w tym: budżet obywatelski)	347 400,00		10 000,00	337 400,00
			Kultura fizyczna	38 321 941,56	350 400,00	231 100,00	38 441 241,56
	92601		Obiekty sportowe	12 471 190,00	20 000,00	0,00	12 491 190,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	9 748 967,00	20 000,00	0,00	9 768 967,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720 000,00	20 000,00		9 740 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 121 242,56	330 400,00	223 100,00	20 228 542,56
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 121 242,56	330 400,00	223 100,00	20 228 542,56
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 204,00		20 000,00	86 204,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	565 000,00		76 000,00	489 000,00
	4270		zakup usług remontowych	1 082 000,00		100 000,00	982 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 503 147,00	324 700,00		2 827 847,00
	4410		podróże służbowe krajowe	8 187,00		3 000,00	5 187,00
	4430		różne opłaty i składki	99 244,00	5 700,00		104 944,00
	4480		podatek od nieruchomości	152 000,00		6 000,00	146 000,00
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00		2 600,00	1 675,00
92695	4620		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00		5 500,00	220 000,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 398,00		5 000,00	7 398,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00		5 000,00	28 000,00
			Pozostała działalność	869 009,00	0,00	8 000,00	861 009,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	189 509,00	0,00	8 000,00	181 509,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		3 000,00	12 000,00
	4270		zakup usług remontowych	5 956,00		5 000,00	956,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych												
			zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydziałowe rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							4	5	6	7			Źródła finansowania		
													środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600		OGÓŁEM:	7 135 596,00	6 588 042,00	655 839 906,41	272 676 197,89	139 150 394,53	87 258 183,70	46 287 619,66	0,00	x				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 864 400,00	6 075 252,00	264 914 757,29	108 650 100,11	45 690 056,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00					
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	0,00	70 000,00	103 221 989,23	18 332 721,75	5 853 195,62	0,00	12 479 526,13	0,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wianickiej		1 670 000,00	84 109 240,20	50 668 795,62	16 429 393,33	15 000 000,00	19 239 402,19	0,00					
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych		850 000,00	2 883 663,95	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych		320 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
60016		Drogi publiczne gminne	5 864 400,00	4 205 252,00	70 814 774,23	33 028 532,84	16 787 468,00	16 241 114,84	0,00	0,00					
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Miejskiej		500 000,00	731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Budowa drogi stanowiącej przebieg ul. Leśnej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	5 847 000,00		13 372 946,85	12 585 652,84	5 847 000,00	6 718 652,84	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Leśnej		297 400,00	2 682 600,00	1 202 600,00	1 202 600,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przebiegła podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi		400 000,00	6 259 000,00	5 600 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Przebudowa ul. Rybnickiej		80 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	17 400,00		861 400,00	817 400,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych		2 100 000,00	1 838 524,00	1 838 524,00	1 838 524,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta		347 862,00	652 148,00	652 148,00	652 148,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych		130 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 996,00	137 000,00	84 690 769,97	36 269 125,33	27 898 959,79	32 011,75	8 328 157,94	0,00					
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	154 144,00	0,00	1 786 402,00	1 567 751,28	1 412 200,00	32 011,75	123 539,53	0,00	Urząd Miasta Wydział Informatyki i Danych				
			154 144,00		1 210 400,00	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Wydział Informatyki i Danych				
75095		Pozostała działalność	347 852,00	137 000,00	82 904 367,97	34 891 375,10	26 486 759,79	8 328 157,94	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi		137 000,00	2 823 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				
		Zielone tereny Śródmieścia miasta Wrocław	347 852,00		32 231 876,62	19 067 776,53	15 404 736,87	0,00	3 663 039,66	0,00	Miejski Zarząd Dróg i Zieleni				

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2025 rok		
				5	6	7	8	9	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		254 113 118,13	94 048 729,76	160 064 388,37	105 798 631,23	39 254 663,36	66 543 967,87	
	wydatki bieżące		33 478 834,61	3 074 139,47	30 404 695,14	22 456 828,97	2 152 879,75	20 303 749,22	
	wydatki majątkowe		220 634 283,52	90 974 590,29	129 659 693,23	83 342 002,26	37 101 783,61	46 240 218,65	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 562 935,44	77 051 453,69	106 511 481,75	94 563 373,23	34 780 685,06	59 782 688,17	
1.8	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek								
	w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zieleni/								
	wydatki bieżące	dz. 750	157 587,56	66 423,15	91 164,41	69 416,00	29 258,84	40 157,16	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	32 231 876,52	23 115 245,30	9 116 631,22	19 067 776,53	15 404 736,37	3 663 039,66	
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO		718 851,00	125 655,62	593 195,38	470 364,00	82 219,62	388 144,38	
2.1	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 800	718 851,00	125 655,62	593 195,38	470 364,00	82 219,62	388 144,38	
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195							
2.2	Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 700	3 878 858,01	193 942,91	3 684 915,10	73 657,50	3 682,88	69 974,62	
	wydatki majątkowe	rozdz. 70007							
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	
5.4	Klub Młodych "Plan B" Filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 921	36 500,00	36 500,00		36 500,00	36 500,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 92109							

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota na 2025 rok	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			222 735 351,58	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 102 208,41	
a)	na pokrycie deficytu		131 002 208,41	
b)	na spłatę długu		31 100 000,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 906	31 270 513,83	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 559 432,48	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 803 196,86	
a)	na pokrycie deficytu		27 803 196,86	
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			31 100 000,00	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	13 100 000,00	
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	
7.	Rozchody z tytułu Innych rozliczeń krajowych	§ 995		

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

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
dotacje celowe						
1	801	80104	2310	Przedszkola	500 000,00	
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 000,00	
4	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)	100 000,00	
5	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 883 764,00	
6	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	90 000,00	
7	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	15 000,00	
8	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	120 000,00	
				- Galeria Sztuki Współczesnej	120 000,00	
9	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	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:					6 299 764,00	
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:					26 464 436,08	

**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	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50	
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00	
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00	
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12	
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	7 234,14	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza		
7	801	80104	2340	Przedszkola	48 212,32	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"		
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne		
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.		
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		
8	801	80115	2340	Technika	10 045,00	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 574,00	
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS		
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	69 929,00	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku		
11	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 477,02	
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza		
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku		
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55	
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00	
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02	
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00	
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00	

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	401 117,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	13 717 671,52
19.1				- zadania własne	8 907 911,52
19.2				- zadania zlecone	4 809 760,00
20.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
21	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
22	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 362 838,26
23	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	181 309,42
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
25	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
26	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
27	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
28	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
29	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 860 500,00
Razem					41 851 587,87
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	13 375 820,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	258 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 256 329,44
				Akademickie Technikum Wojskowe Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 878 519,30
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
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 Słonik"	
				Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im.	
				Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "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 Wrocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessori	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Wrocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 338 913,09
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stónek"	
				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:					112 575 219,71

UZASADNIENIE

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

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

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 94.150,00 zł, w tym: na § 0690 o kwotę 2.200,00 zł, na § 0830 o kwotę 1.600,00 zł, na § 0920 o kwotę 1.200,00 zł, na § 0940 o kwotę 14.150,00 zł i na § 0970 o kwotę 75.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r. Powyższe środki stanowią wpływy związane z kontrolą biletów MPK (w tym: koszty biletu i opłaty dodatkowej za brak biletu, koszty z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów oraz odsetki od opłat dodatkowych za brak biletów).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 513.400,00 zł, w tym: na § 0620 o kwotę 499.980,00 zł, na § 0630 o kwotę 2.000,00 zł, na § 0940 o kwotę 2.400,00 zł, na § 0950 o kwotę 9.000,00 zł i na § 0970 o kwotę 20,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r. m.in. z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego, opłat sądowych, kar umownych i rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 25.400,00 zł, w tym: na § 0570 o kwotę 10.000,00 zł, na § 0580 o kwotę 13.000,00 zł i na § 0920 o kwotę 2.400,00 zł. Zmiana wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji przez WITD Bydgoszcz za przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych oraz mniejszych niż planowano pierwotnie wpływów z tytułu odsetek.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- zmniejsza się dochody na § 0620 o kwotę 500.000,00 zł – zmiana wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- zwiększa się dochody na § 0950 o kwotę 12.000,00 zł celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

- zmniejsza się dochody na § 0620 o kwotę 75.100,00 zł – zmiana wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- zwiększa się dochody na § 0920 o kwotę 100,00 zł celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r. z tytułu odsetek.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

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

- zmniejsza się dochody na § 0690 o kwotę 70,00 zł,
- zwiększa się dochody na § 0920 o kwotę 70,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 2.350,00 zł, w tym: na § 0920 o kwotę 1.600,00 zł i na § 0940 o kwotę 750,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 565.527,13 zł, w tym:

- o kwotę 85.676,68 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 479.850,45 zł stanowiącą wpływy wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe od wspólnot mieszkaniowych (koszty energii, fundusz remontowy, opłaty za śmieci i pozostałe usługi).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 73.657,50 zł stanowiącą dofinansowanie projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 nr naboru FERS.05.01-IZ.00-002/25. Rada Miasta Włocławek podjęła decyzję o powierzeniu prowadzenia Społecznej Agencji Najmu spółce komunalnej - Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 3.798,86 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 11.858,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 149.306,15 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 959.364,00 zł stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VII edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 470.364,00 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 3 do projektu grantowego pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, priorytet: FERS.01 Umiejętności; Działanie: FERS.01.06. Edukacja Włączająca pn. grantu Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 22.184,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.325,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 20.190,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt osób przyjętych w celu wytrzeźwienia (zwiększenie wpływów jest wynikiem skutecznej egzekucji prowadzonej przez Centrum),
- o kwotę 640,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 29,00 zł z tytułu kosztów komorniczych z roku ubiegłego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 20.153,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

Ponadto zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 4.180,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- zmniejsza się dochody na § 0490 o kwotę 36.000,00 zł,
- zwiększa się dochody na § 0690 o kwotę 14.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 17.134,10 zł stanowiącą wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem słupa oświetleniowego przy ul. 3 Maja.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- zwiększa się dochody na § 0940 o kwotę 7.000,00 zł.
- zmniejsza się dochody na § 0970 o kwotę 6.500,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w stosunku do wykonania na dzień 31.08.2025 r.

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie. Wartość zadania po zmianie wynosi 30.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 30.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.883.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 150.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z aktualizacji kosztorysów, a także z konieczności przesunięcia środków na zadania uznane za kluczowe i wymagające pilniejszego finansowania. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.680.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 i w roku 2026 o kwotę 268.172,00 zł. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie. Wartość zadania po zmianie wynosi 731.828,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 231.828,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.847.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na podpisanie umowy z wykonawcą robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.: Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III w wys. 70.000,00 zł, Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej w wys. 850.000,00 zł, Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych w wys. 320.000,00 zł, Przebudowa śródmiejskich ulic powiatowych w wys. 500.000,00 zł, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej w wys. 500.000,00 zł, Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej w wys. 280.000,00 zł, Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w wys. 400.000,00 zł, Przebudowa ul. Rybnickiej w wys. 60.000,00 zł, Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych w wys. 2.100.000,00 zł, Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych w wys. 500.000,00 zł, Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych w wys. 130.000,00 zł, Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi w wys. 137.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.372.946,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 12.565.652,84 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 297.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą okazało się, iż zaoferowana kwota realizacji jest niższa niż zakładano. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.692.600,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.202.600,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.259.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.600.000,00 zł, na rok 2026 – 600.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rybnickiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w niższej kwocie niż zaplanowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 640.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 17.400,00 zł celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 137/1 (obręb Rybnica) o pow. 0,4118 ha oraz na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wartość zadania po zmianie wynosi 851.400,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 817.400,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z aktualizacji kosztorysów, a także z konieczności przesunięcia środków na zadania uznane za kluczowe i wymagające pilniejszego finansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.838.524,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa śródmiejskich ulic gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 347.852,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095.

Zadanie z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury nie jest zagrożone – w postępowaniu przetargowym wykonawca zaproponował korzystną cenę, istotnie niższą od pierwotnie zakładanej w kosztorysie inwestorskim. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie całości zakresu rzeczowego zadania przy niższym nakładzie środków finansowych. Zmniejszenie wartości zadania nie wpływa zatem negatywnie na jego realizację, a pozwala jednocześnie efektywnie zagospodarować środki budżetowe, zapewniając finansowanie inwestycji, której wykonanie w bieżącym roku jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa lub sprawnego funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 652.148,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z aktualizacji kosztorysów, a także z konieczności przesunięcia środków na zadania uznane za kluczowe i wymagające pilniejszego finansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 370.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 99.300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92604.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4270 o kwotę 565.527,13 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie zaliczek na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów AZK.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 73.657,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Rada Miasta Włocławek podjęła decyzję o powierzeniu prowadzenia Społecznej Agencji Najmu spółce komunalnej - Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. Spółka ta, jako podmiot prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Włocławek, realizuje zadanie publiczne w imieniu i na rzecz gminy. Posiada kompetencje i zasoby do wykonania działań projektowych. Przekazanie środków na realizację projektu odbywać się będzie w formie dotacji celowej, zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 22a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. W 2025 roku ww. kwota zostanie przeznaczona na utworzenie i umożliwienie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu tzn. podjęcie odpowiednich zadań organizacyjnych i operacyjnych, w tym:

- stworzenie biura i zakup wyposażenia – koszty najmu biura, zakupu mebli biurowych, zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do zarządzania bazą najemców i właścicieli,
- stworzenie dokumentacji: regulaminów, umów, procedur, standardów zarządzania,
- zatrudnienie odpowiedniego zespołu: dyrektora SAN – nadzorującego działalność agencji, zarządzającego zespołem oraz odpowiedzialnego za współpracę z instytucjami publicznymi, pracownika biura odpowiedzialnego za obsługę administracyjną, prowadzenie dokumentacji oraz kontakt z najemcami i właścicielami lokali, opiekuna mieszkań – koordynującego sprawy związane z utrzymaniem lokali, monitorującego warunki mieszkalne oraz wspierającego najemców w rozwiązywaniu problemów, współpracującego z koordynatorem projektu w zakresie koordynacji świadczeń.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4170 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umów dotyczących opracowania analiz uzupełniających do wniosków o dofinansowanie obejmujących m.in. scenariusz oceny cyklu życia budynku, ocenę śladu węglowego, analizę DNSH (tj. ocenę środowiskowych właściwości użytkowych budynków), analizę ryzyk klimatycznych czy plan zarządzania odpadami budowlanymi dla zadań pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” i „Przebudowa budynku przy 3 Maja 4 (rewitalizacja)”.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 92109 na § 4399.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury na § 4390 o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia opracowań do aktów planistycznych, w tym:

- prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu ogólnego miasta Włocławek, niezbędnej do realizacji Uchwały Nr LXXIII/12/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Włocławek. Konieczność sporządzenia planu ogólnego nałożyła na każdą gminę zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. reforma planistyczna).
 - opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek oraz prognozy skutków finansowych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek obejmującego teren działki ewidencyjnej nr 4 położonej w obrębie Włocławek KM 48 przy ul. Łęskiej 8a, niezbędnego do realizacji Uchwały Nr XXII/82/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r.
- Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Urbanistyki i Architektury w rozdz. 92120 na § 2720.

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 na § 4700 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90002 na § 4600.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 154.144,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wdrożenia w Urzędzie Miasta Włocławek w pełni zintegrowanego z Systemem OTAGO rozwiązania do obsługi KSeF - FAKTURA365. Rozwiązanie to automatyzuje obieg faktur. Ponadto powyższe zwiększenie związane jest również z koniecznością zakupu licencji wieczystych Microsoft SQL Server 2022 Standard na potrzeby dostosowania serwera bazy danych do wymagań systemów Bestia i SJO Bestia oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami cyberbezpieczeństwa w zakresie stosowania oprogramowania posiadającego wsparcie producenta. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 75023 z § 4300 w wys. 114.144,00 zł i z § 4530 w wys. 40.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.210.400,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Zmniejszenie wydatków wynika z podpisania umów z wykonawcami za kwotę niższą niż planowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.823.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 363.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 347.852,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą

oraz zabezpieczenia środków na wypłacenie odszkodowań za nieruchomości znajdujące się na terenach inwestycji. Wartość zadania po zmianie wynosi 32.231.876,52 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 19.067.776,53 zł, na rok 2026 – 12.630.609,13 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących na § 4300 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów montażu syreny alarmowej na obiekcie Schroniska dla Zwierząt. Zmiana wynika ze wzrostu cen za montaż. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4270.
 - na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem cen syren alarmowych. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa systemu koordynacji ratownictwa Włocławek – 900” w wys. 10.000,00 zł i z wydatków bieżących rozdz. 75414 z § 4270 w wys. 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 90.000,00 zł. Rok realizacji 2025.
 - na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu koordynacji ratownictwa Włocławek – 900” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75414. Powyższe zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących, gdyż nie przekraczało kwoty wymaganej do realizacji inwestycji majątkowych.
- Łącznie § 4270 ulega zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 534.366,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 41.000,00 zł (§ 4110 i § 4710),
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.000,00 zł (§ 4110),
- 80104 – Przedszkola – 82.500,00 zł (§ 4110 i § 4120),
- 80105 – Przedszkola specjalne – 10.000,00 zł (§ 4110),
- 80107 – Świetlice szkolne – 45.000,00 zł (§ 4110),
- 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 32.000,00 zł (§ 4110),
- 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 4.000,00 zł (§ 4110),
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 53.000,00 zł (§ 4110),
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 14.500,00 zł (§ 4110 i § 4120),
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 143.127,00 zł (§ 4110, § 4120 i § 4710),
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 49.239,00 zł (§ 4110 i § 4120).

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

Ponadto dokonuje się następujących zmian

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie następujących zmian:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej Nr 3” na kwotę 41.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 23” na kwotę 24.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Powyższe zwiększenia planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących, w tym: w rozdz. 80101 o łączną kwotę 50.000,00 zł (§ 3020 – 10.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 4260 – 24.000,00 zł i § 4390 – 6.000,00 zł), w rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł na § 4260 i w rozdz. 80107 o kwotę 5.000,00 zł na § 4260.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85404.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 3.798,86 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85410.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 11.858,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 149.306,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 959.364,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VII edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 470.364,00 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 3 do projektu grantowego pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 442.214,45 zł w tym: o kwotę 345.809,67 zł w roku 2026 i o kwotę 96.404,78 zł w roku 2027 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023 i rozdz. 85420 w rok 2026 i 2027.

Zmniejszenie planu zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*” jest możliwe, gdyż realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 23.918.904,96 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 7.653.706,47 zł, na rok 2026 – 7.307.896,80 zł, na rok 2027 – 7.557.301,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” na kwotę 160.000,00 zł.

Kwota 101 000,00 zł zostanie przeznaczona na wkład własny w związku z realizowanym przez MZOZ projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w MZOZ Sp. z o.o. we Włocławku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”. Całkowita wartość projektu wynosi 202 000,00 zł. Wymagany wkład własny wynosi 50%. Natomiast środki w wysokości 59 000,00 zł zostaną przeznaczone na utworzenie nowego gabinetu stomatologicznego w jednej ze szkół na terenie miasta Włocławek.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości” w wys. 68.690,00 zł i z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” w wys. 91.309,42 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o kwotę 22.184,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85154. W ramach realizacji pierwotnego celu inwestycyjnego, obejmującego budowę ogrodzenia wraz z wydzielaniem części terenu pod przyszłe miejsca postojowe, zostało wykonane zadanie polegające na postawieniu ogrodzenia, które zostało sfinansowane ze środków w 2024 r. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Utwardzenie gruntu z 10 miejscami postojowymi na terenie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie” na kwotę 76.000,00 zł. Wykonanie tego zadania pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z miejsc parkingowych przez pracowników/obsługę i gości, poprawę organizacji ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie wjazdu i dojścia do budynku, zapewnienie lepszych warunków dojazdu do pojazdów służb technicznych i ratunkowych oraz pełne zagospodarowanie terenu zgodnie z pierwotnymi założeniami funkcjonalnymi.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. W ramach zadania, w wyniku postępowania przetargowego, zawarto umowy na dostawę i montaż obiektów małej architektury w postaci 12 sztuk tężni solankowych dla wybranych lokalizacji na każdym osiedlu Włocławku. Kwota zawartych umów jest niższa niż pierwotnie zakładano, co umożliwia zmniejszenie planu zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 880.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 163.934,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85215 o kwotę 60.000,00 zł na § 3110,
- w rozdz. 85219 o kwotę 103.934,00 zł na § 4010.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 na § 4330 o kwotę 163.934,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku na zadaniu pn. „Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 89.790,00 zł z przeznaczeniem na

zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85219. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany, bowiem na realizację ww. zadania podpisano umowę na kwotę niższą niż zaplanowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 186.960,00 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 2 serwerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku” na kwotę 89.790,00 zł. Zakup serwerów umożliwi migrację systemów informatycznych co zwiększy bezpieczeństwo danych oraz niezawodność działania systemów. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Montaż systemu klimatyzacji na I piętrze w budynku MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10”. Rok realizacji 2025.

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 298.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85311 do § 6060 w kwocie 172.000,00 zł,

- rozdz. 85510 do § 6060 w kwocie 126.500,00 zł,

Środki zaplanowane w § 2360 nie zostaną w pełni wydatkowane. W ramach obowiązujących umów z podmiotami, którym powierzone zostało świadczenie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania (PCK, PKPS, Spółdzielnia Socjalna „Empatia”) do 31 sierpnia br. zrealizowane zostały usługi na kwotę 4.655.505,00 zł, co stanowi 50,57 % planu dotacji. W kolejnych miesiącach (IX-XII), przy utrzymaniu obecnego poziomu usług, wysokość przekazanych dotacji wyniesie 2.087.265,00 zł. Łącznie wydatki w 2025 roku mogą wynieść 6.742.770,00 zł (73,24 % planu). Do realizacji pozostanie 2.463.641,52 zł co, nawet przy zwiększeniu liczby zrealizowanych godzin i wnioskowanym zmniejszeniu środków o kwotę 298.500,00 zł, pozwoli na pełną realizację zadania i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji” na kwotę 172.000,00 zł.

W ramach umowy nr WRR/000531/02/D o zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D, G zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przewidziany projekt „Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji” z dofinansowaniem PFRON w wysokości 151.000,00 zł.

Maksymalny procent dofinansowania wynosi 85%. Gmina Miasto Włocławek zobowiązana jest zapewnić własne środki w wysokości 15%. Celem ustalenia rzeczywistej wysokości wkładu własnego przeprowadzono rozeznanie rynku. Zgodnie z aktualnymi cenami katalogowymi samochód dla ZAZ może kosztować 323.000,00 zł. Z tego względu niezbędne jest przeznaczenie na cel określony w umowie – zgodnie z jej warunkami - kwoty 172.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85228). Rok realizacji 2025.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowane na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” o łączną kwotę 16.750,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi związane z realizacją powyższego projektu.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 na § 4330 o kwotę 16.750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w miesiącu październiku br.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 na § 2540 o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Placówek Nr 1 na § 4260 o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię elektryczną Bursy nr 2 i Bursy nr 3 oraz na opłaty za faktury z podliczników Firm: ZPIU „KEMAK” Sp. z o.o. i „DICK 2000”.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 80117 na § 4260 o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” proponuje się zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85420 przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków tego zadania w roku 2026 o kwotę 80.000,00 zł. W ramach zadania „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” trwa procedura wyłonienia wykonawcy w trybie w ramach postępowania przetargowego. Termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2025. Zakończenie prac planowane jest na początek 2026 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2026 r. Kwota 80.000,00 zł w 2026 r. zostanie zabezpieczona z planu zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 260.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 180.000,00 zł, na rok 2026 – 80.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup patelni specjalistycznej na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” na kwotę 20.000,00 zł. Zakup patelni specjalistycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest niezbędny, aby zaspokoić potrzeby statutowe placówki.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Rok realizacji 2025.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 180.684,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85215 w kwocie 60.000,00 zł,
- rozdz. 85219 w kwocie 103.934,00 zł,
- rozdz. 85395 w kwocie 16.750,00 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.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup 9 - osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo - wychowawczych we Włocławku” na kwotę 126.500,00 zł.

W ramach umowy nr WRR/000531/02/D o zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D, G zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przewidziany projekt „Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku” z dofinansowaniem PFRON w wysokości 123.500,00 zł.

Maksymalny procent dofinansowania wynosi 85%. Gmina Miasto Włocławek zobowiązana jest zapewnić własne środki w wysokości 15%. Celem ustalenia rzeczywistej wysokości wkładu własnego przeprowadzono rozeznanie rynku. Zgodnie z aktualnymi cenami katalogowymi samochód dla Centrum Opieki nad Dzieckiem może kosztować 250.000,00 zł. Z tego względu niezbędne jest przeznaczenie na cel określony w umowie – zgodnie z jej warunkami - kwoty 123.500,00 zł.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85228). Rok realizacji 2025.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 20.153,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rekreacyjnego oraz na pokrycie kosztów wycieczek dla wychowanków, wyjazdów na ferie, wyjść do kina i sal zabaw, udziału w zajęciach tanecznych, rozwoju zainteresowań dzieci, a także uczestnictwo w teatrykach i przedstawieniach.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 4.180,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właściocielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 68.690,58 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85121. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 681.309,42 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 181.309,42 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75023 do § 4700.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4270 o kwotę 17.134,10 zł z przeznaczeniem na naprawę słupa oświetleniowego po kolizji na ul. 3 Maja. (środki z odszkodowania).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 91.309,42 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85121. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 68.690,58 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 dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na § 4399 zaplanowanych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla zadania pn. „Klub Młodych *Plan B* filia Centrum Kultury *Browar B* we Włocławku” i przeniesienia ich do rozdz. 70095 do § 4170.

Zaplanowane środki na powyższe zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji 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 dwużyłowej instalacji elektrycznej a także niedrożnych grzejników (nie były wymieniane od ponad 35 lat). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 92195, § 4300). Wartość zadania po zmianie wynosi 120.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury na § 2720 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 71095 do § 4390.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały środki na dotacje w wysokości 800.000,00 zł. Rada Miasta Włocławek Uchwałami Nr XVII/42/2025 dnia 29 kwietnia 2025 r. i Nr XX/66/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. przyznała dotacje dziesięciu wnioskodawcom, którzy w wyznaczonym terminie złożyli kompletne wnioski. W związku z powyższym z kwoty zabezpieczonej na udzielenie dotacji w roku 2025 pozostały wolne środki w kwocie 166.148,95 zł. Zgodnie z uchwałami w sprawie zasad udzielania dotacji w przypadku nierozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje Prezydent Miasta Włocławek może ogłosić dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji. W dodatkowym naborze złożony został jeden kompletny wniosek na kwotę 76.155,52 zł. Dnia 11 września 2025 r. Komisja Rewitalizacji zarekomendowała kwotę dotacji w drugim naborze w wysokości 24.038,88 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 do § 6220.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Plac zabaw przy Hali Mistrzów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Mini Tężnia na każdym osiedlu Włocławka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 370.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 330.400,00 zł, w tym: na § 4300 o kwotę 324.700,00 zł i na § 4430 o kwotę 5.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi i opłaty do końca br.

Dodatkowe usługi wykonane podczas przerwy wakacyjnej na obiektach OSiR mające na celu zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa dla użytkowników, jak również wyższe opłaty za ścieki i wywóz nieczystości oraz za usługi ratownicze na obiektach wodnych spowodowały, że środki zaplanowane do końca br. na powyższych paragrafach są niewystarczające.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków OSiR w rozdz. 63003 o łączną kwotę 99.300,00 zł, w rozdz. 92604 o łączną kwotę 223.100,00 zł i w rozdz. 92695 o łączną kwotę 8.000,00 zł.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy KA-BO Borkowski Spółka Komandytowa i RDJ Klima na zorganizowanie zjazdu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zjazdu absolwentów w ramach otrzymanych darowizn.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup produktów żywnościowych dla WUTW, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

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

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

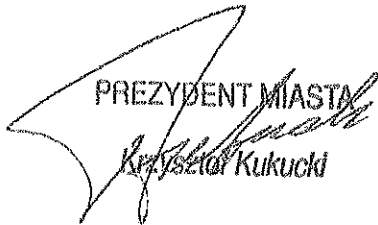
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy RUN CHŁODNIA Sp. z o. o.,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do organizacji jubileuszu 50-lecia poradni oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki