

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.221.544.388,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.075.099.521,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 146.444.866,78 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 1.439.563.070,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.130.399.856,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 309.163.214,08 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 218.018.682,31 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.160.599,82 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 54.028.136,18 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 249.118.682,31 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.127.077,57 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 i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

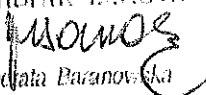
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

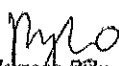
Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA


Hordata Baranowska

Sprawczono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY


Marzena Dyko
TR-1254

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60004	0830	DOCHODY OGÓŁEM:	1 221 170 573,48	747 858,80	374 043,62	1 221 544 388,66
			Dochody na zadania własne:	1 117 656 743,75	747 858,80	374 043,62	1 118 030 558,93
			Transport i łączność	72 592 664,73	0,00	374 043,62	72 218 621,11
			Lokalny transport zbiorowy	20 911 453,14	0,00	374 043,62	20 537 409,52
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>8 250 037,50</i>	<i>0,00</i>	<i>374 023,00</i>	<i>7 876 014,50</i>
			wpływy z usług	7 000 000,00		374 023,00	6 625 977,00
			<i>Organ - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"</i>	<i>2 318 169,84</i>	<i>0,00</i>	<i>20,62</i>	<i>2 318 149,22</i>
			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	17 655,20		20,62	17 634,58
			Gospodarka mieszkaniowa	92 291 275,34	173 835,80	0,00	92 465 111,14
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 069 637,35	173 835,80	0,00	38 243 473,15
700	70007	0830	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>28 973 979,85</i>	<i>173 835,80</i>	<i>0,00</i>	<i>29 147 815,65</i>
			wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 470,18		25 470,18
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	213 800,25	121 196,03		334 996,28
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 474,49	47 169,59		108 644,08
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 950,00	2 650,00	0,00	387 600,00
			Straż gminna (miejaska)	134 400,00	2 650,00	0,00	137 050,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650,00</i>
			0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00		450,00
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00		1 000,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00		1 200,00
754	75416	0830	Różne rozliczenia	146 025 135,35	571 373,00	0,00	146 596 508,35
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 898 360,00	571 373,00	0,00	3 469 733,00
			<i>Organ</i>	<i>2 898 360,00</i>	<i>571 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 469 733,00</i>
			2380 środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 898 360,00	571 373,00		3 469 733,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 439 030 864,38	1 724 010,83	1 191 804,24	1 439 563 070,97
			Wydatki na zadania własne:	1 335 517 177,59	1 724 010,83	1 191 804,24	1 336 049 384,18
			Leśnictwo	156 200,00	0,00	8 000,00	148 200,00
			Gospodarka leśna	156 200,00	0,00	8 000,00	148 200,00
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>156 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>148 200,00</i>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		8 000,00	72 000,00
600	60004	4210	Transport i łączność	185 838 111,46	20,62	435 041,24	185 403 090,84
			Lokalny transport zbiorowy	58 961 729,02	20,62	15 041,24	58 946 708,40
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP"</i>	<i>3 069 754,29</i>	<i>20,62</i>	<i>41,24</i>	<i>3 069 733,67</i>
			4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 725,28		17,24	14 708,04
			4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,72	17,24		19 805,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60015	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2 492,96		2,89	2 490,07
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 350,28	2,89		3 353,17
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,76		0,41	360,35
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,84	0,41		485,25
		4309	zakup usług pozostałych	21 191,16		20,62	21 170,54
		4718	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,20		0,08	76,12
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,44	0,08		102,52
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>531 032,50</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>516 032,50</i>
		4270	zakup usług remontowych	102 032,50		15 000,00	87 032,50
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 793 217,78	0,00	290 000,00	63 503 217,78
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>39 436 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>39 146 706,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		40 000,00	160 000,00
		4260	zakup energii	800 000,00		60 000,00	740 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 913 097,00		100 000,00	8 813 097,00
	60095	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 500,00		90 000,00	116 500,00
			Pozostała działalność	17 197 792,32	0,00	130 000,00	17 067 792,32
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>16 819 492,32</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>16 689 492,32</i>
		4260	zakup energii	245 770,00		40 000,00	205 770,00
		4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00		10 000,00	45 000,00
		4580	pozostałe odsetki	31 500,00		25 000,00	6 500,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00		55 000,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	136 243 759,83	1 132 598,80	160 000,00	137 216 358,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 704 300,00	0,00	64 855,00	6 639 445,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>6 689 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 855,00</i>	<i>6 624 445,00</i>
	70007	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	598 515,00		64 855,00	533 660,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 071 887,26	1 132 598,80	0,00	51 204 486,06
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>49 882 329,76</i>	<i>1 132 598,80</i>	<i>0,00</i>	<i>51 014 928,56</i>
		4260	zakup energii	12 743 320,00	300 000,00		13 043 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 946 172,54	408 763,00		5 354 935,54
710	70096	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 433 520,00	122 000,00		1 555 520,00
		4430	różne opłaty i składki	3 060 000,00	299 835,80		3 359 835,80
		4480	podatek od nieruchomości	206 000,00	2 000,00		208 000,00
			Pozostała działalność	45 256 964,50	0,00	95 145,00	45 161 819,50
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 973 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 145,00</i>	<i>1 877 855,00</i>
		4580	pozostałe odsetki	50 000,00		20 000,00	30 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		30 000,00	120 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00		45 145,00	29 855,00
			Działalność usługowa	5 708 500,00	110 000,00	0,00	5 818 500,00
	71035		Cmentarze	5 248 500,00	110 000,00	0,00	5 358 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 248 500,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 358 500,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	4 200 000,00	85 000,00		4 285 000,00
750	75095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	25 000,00		885 000,00
			Administracja publiczna	100 404 113,90	158 391,41	0,00	100 562 505,31
			Pozostała działalność	36 987 690,97	158 391,41	0,00	37 146 082,38
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>8 456 628,07</i>	<i>158 391,41</i>	<i>0,00</i>	<i>8 615 019,48</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	2 278,14		24 478,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	395,09		4 245,09
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	37,75		457,75
		4300	zakup usług pozostałych	88 260,00	2 181,68		90 441,68
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	18,70		148,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 138,50	153 480,05		8 113 618,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	40 012 680,84	0,00	240 000,00	39 772 680,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 012 680,84	0,00	240 000,00	39 772 680,84
		8010	Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	655 000,00	0,00	240 000,00	415 000,00
			rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	650 000,00		240 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	495 963 811,91	40 000,00	0,00	496 003 811,91
	80195		Pozostała działalność	34 099 184,64	40 000,00	0,00	34 139 184,64
			Jednostki oświatowe zbiorczo	2 239 477,00	40 000,00	0,00	2 279 477,00
	4300		zakup usług pozostałych	43 274,00	40 000,00		83 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 005 478,01	283 000,00	348 763,00	75 939 715,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 802,42	283 000,00	25 000,00	1 332 802,42
			Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej	191 809,42	0,00	25 000,00	166 809,42
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 309,42		25 000,00	156 309,42
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	874 793,00	283 000,00	0,00	1 157 793,00
	4430		różne opłaty i składki	624 793,00	283 000,00		907 793,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 391 273,00	0,00	225 000,00	42 166 273,00
			Wydział Nadzoru Właścielskiego i Gospodarki Komunalnej	41 181 088,00	0,00	225 000,00	40 956 088,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 655,00		225 000,00	191 655,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 817 190,00	0,00	40 000,00	2 777 190,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	2 493 500,00	0,00	40 000,00	2 453 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	250 320,00		40 000,00	210 320,00
	90095		Pozostała działalność	10 068 569,04	0,00	58 763,00	10 009 806,04
			Administracja Zasobów Komunalnych	1 423 813,47	0,00	58 763,00	1 365 050,47
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	405 274,10		50 000,00	355 274,10
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 400,00	600,00
	4410		podróże służbowe krajowe	363,00		363,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00	0,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							środki własne	środki pochodząca z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	178 480,05	25 000,00	697 388 149,32	309 163 214,08	139 301 024,65	123 694 569,77	46 267 619,66	0,00	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
	71036	Cmentarze	25 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS)	25 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 480,05	0,00	86 044 250,02	36 812 609,43	28 452 439,84	32 011,75	8 328 157,04	0,00	
	76095	Pozostała działalność	153 480,05	0,00	84 257 848,02	35 244 858,16	27 040 239,84	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności			3 030 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	153 480,05		1 606 078,55	1 503 618,55	1 503 618,55	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	32 999 979,25	14 115 356,10	12 636 670,12	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 203 236,53	9 479 356,54	7 999 670,56	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"			11 753 236,53	6 029 356,54	4 549 670,56	0,00	1 479 685,98		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		RODZINA	0,00	0,00	8 394 101,52	6 730 462,44	1 581 986,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	8 267 601,52	6 603 962,44	1 455 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”			7 172 685,00	5 509 045,92	1 089 849,75	593 492,17	3 825 704,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	25 000,00	46 973 435,47	11 372 015,72	7 663 573,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	656 309,42	156 309,42	156 309,42	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		25 000,00	656 309,42	156 309,42	156 309,42	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		246 588 674,43	86 144 388,74	160 444 285,69	104 739 489,68	37 843 379,85	66 896 109,83
	wydatki bieżące		33 903 442,99	3 118 850,53	30 784 592,46	22 851 837,35	2 195 946,17	20 655 891,18
	wydatki majątkowe		212 685 231,44	83 025 538,21	129 659 693,23	81 887 652,33	35 647 433,68	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		171 602 444,94	64 673 800,08	106 928 644,86	93 421 795,68	33 377 407,76	60 044 387,92
1.3	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	62 552,02	44 917,44	17 634,58	62 552,02	44 917,44	17 634,58
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64	3 007 181,65	706 667,01	2 300 514,64
1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 801	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	11 753 236,53	7 314 178,59	4 439 057,94	6 029 356,54	4 549 670,56	1 479 685,98
4	Krajowy Plan Odbudowy		67 990 091,24	20 407 739,24	47 582 352,00	8 693 621,36	3 755 417,36	4 938 204,00
4.3	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 172 685,00	2 340 333,00	4 832 352,00	5 509 045,92	1 683 341,92	3 825 704,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz /inne

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			249 118 682,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	162 260 599,82
a)	na pokrycie deficytu		131 160 599,82
b)	na spłatę długu		31 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	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	54 028 136,18
a)	na pokrycie deficytu		54 028 136,18
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 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	9 821,14
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
7	801	80104	2340	Przedszkola	52 417,32
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
8	801	80115	2340	Technika	11 282,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
9	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 104,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
10	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	87 570,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
11	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	15 333 866,52
19.1				- zadania własne	8 905 485,52
19.2				- zadania zlecone	6 428 381,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 357 284,24
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	156 309,42
25	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	2 820 700,00
26	900	90005	2360	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	87 000,00
27	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
28	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
29	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	600 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 855 000,00
Razem					43 503 445,73

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	14 082 584,36
				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	14 375 820,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	158 564,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 056 329,44
				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	4 961 408,18
				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	8 757 242,30
				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 I	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 361 178,00
				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	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 505 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 Im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessori Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 325,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
15	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 138 913,09
				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 - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 565 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>70 623 631,84</i>
Ogółem:					114 127 077,57

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 zmniejszenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0830 o kwotę 374.023,00 zł.

Zmiana wynika z analizy stopnia wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów.

Na wniosek Wydziału Rozwoju, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o zmniejszenie dochodów bieżących zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” o kwotę 20,62 zł (§ 2058).

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż wysokość dofinansowania we wniosku złożonym do Urzędu Marszałkowskiego ustalona została w oparciu o planowane wydatki związane z niniejszym projektem. Po zawarciu umów z wykonawcą robót budowlanych, a także wyznaczeniu inspektora wewnętrznego branży drogowej w celu nadzoru nad prowadzonymi pracami inwestycyjnymi, zmniejszeniu uległa wysokość kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich wskazanych we wspomnianym wniosku z kwoty 2.706.487,82 zł do kwoty 2.074.657,12 zł. Tym samym zmniejszeniu uległ limit kosztów pośrednich, na które składają się: promocja oraz zarządzanie projektem w wysokości 1% kosztów bezpośrednich zadania, tj. o kwotę 20,62 zł. Spowodowało to, że wysokość dofinansowania stanowiąca dochody bieżące projektu uległa z tego tytułu zmniejszeniu z kwoty 17.655,20 zł do kwoty 17.634,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonyje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 173.835,80 zł, w tym:

- o kwotę 5.470,18 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- o kwotę 121.196,03 zł stanowiącą wpływy z odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 47.169,59 zł z tytułu odszkodowania (pożar lokalu przy ul. Jesionowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dokonyje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o łączną kwotę 2.650,00 zł, w tym:

- o kwotę 450,00 zł z tytułu kary dotyczącej zniszczenia mienia,

- o kwotę 1.000,00 zł z tytułu złomowania samochodu służbowego,
- o kwotę 1.200,00 zł stanowiącą odsetki od rachunku bankowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów na § 2380 o łączną kwotę 571.373,00 zł. Kwota ta została przyznana Miastu Włocławek ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wniosek Wydziału Rozwoju, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, z uwagi na zmniejszenie dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków bieżących (stanowiących środki z dofinansowania) o kwotę 20,62 zł. Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie środków własnych o ww. kwotę (przeniesienie z § 4309). Zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości i klasyfikacji budżetowej umożliwi prawidłową realizację zadania.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 15.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 290.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych w kwocie 177.000,00 zł,
- rozdz. 90001 do § 4430 w kwocie 113.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 130.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001 do § 4430.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 4590 o kwotę 64.855,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 1.132.598,80 zł celem zabezpieczenia środków na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, podgrzewu wody w budynkach i lokalach mieszkalnych, gazu oraz pokrycie należnych zaliczek w kwocie 300.000,00 zł. Są to opłaty niezależne a ich wysokość uzależniona jest od wysokości zużycia ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej, za które AZK otrzymuje faktury. Opłaty do wspólnot mieszkaniowych oraz wspólnot lokali użytkowych należy opłacić do 10-go każdego miesiąca.
- na utrzymanie techniczne zasobu mieszkaniowego, opróżnianie, sprzątanie, poprawianie stanu sanitarnego, odprowadzenie ścieków, dozór obiektów, rozbiórki budynków i wpłaty należnych zaliczek wynikających z procentowego udziału Gminy Miasto Włocławek w nieruchomościach wspólnych w kwocie 408.763,00 zł. Faktury należy opłacić do 10-go każdego miesiąca.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 122.000,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wykonania za 10 m-cy br. Faktury należy opłacić do 10-go każdego miesiąca.
- na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami gminnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na opłaty za ubezpieczenie budynków zasobu komunalnego i gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 299.835,80 zł,
- celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości za 2025 rok w kwocie 2.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 373.835,80 zł, ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 02001 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 60004 o kwotę 15.000,00 zł, w rozdz. 60015 o kwotę 177.000,00 zł, w rozdz. 70005 o kwotę 64.855,00 zł, w rozdz. 70095 o kwotę 95.145,00 zł, w rozdz. 75702 o kwotę 240.000,00 zł, w rozdz. 90002 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 90095 o kwotę 58.763,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 95.145,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 85.000,00 zł.

W związku ze złym stanem technicznym budynku gospodarczego dla pracowników oraz Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku zachodzi pilna konieczność wykonania niezbędnych napraw, szczególnie w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, której obecny stan stanowi zagrożenie dla mienia i osób przebywających w ww. wymienionych budynkach. Prace wykonane zostaną przez Zarządcę Cmentarzy Komunalnych BAZA Sp. z o.o. w ramach porozumienia dotyczącego realizacji powierzonego zadania Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału w rozdz. 90002 na § 4600.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Wykonanie przyłącza światłowodowego (cmentarz, ITS)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł. W związku z wyższymi niż pierwotnie zaplanowano kosztami inwestycji konieczne jest zwiększenie wydatków, co pozwoli wykonać cały zakres planowanego zadania, tj. przyłączyć światłowodowe od bramy przy ul. Cmentarnej do przystanku autobusowego, z którego korzystają mieszkańcy odwiedzający włocławską nekropolię, po drugiej stronie ul. Cmentarnej i dalej do punktu kamerowego Straży Miejskiej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości”. Wartość zadania po zmianie wynosi 85.000,00zł. Rok realizacji 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” proponuje się dokonanie następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych na § 6050 o kwotę 153.480,05 zł, stanowiących środki z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem. W związku z wykonaniem prac instalacyjnych na części obiektów objętych planem oraz rozliczeniem pierwszej transzy pożyczki zwiększeniu ulega kwota pożyczki z kwoty 449.043,06 zł na kwotę 602.523,11 zł, co umożliwi prawidłową realizację projektu w zakresie określonym we wniosku o pożyczkę. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.506.078,55 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.503.618,55 zł.
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 4.911,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na pokrycie kosztów promocji ww. zadania. Kwotę 4.911,36 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem. Zmiana ta spowodowana jest aktualizacją kwoty pożyczki (zwiększenie z kwoty 25.898,83 zł do kwoty 30.810,19 zł).

Na wniosek Wydziału Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów o kwotę 700.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku ze zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia, zawarty został aneks z wykonawcą projektowanej dokumentacji obejmujący jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. W związku z przedłużającym się brakiem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać nowo projektowane miejsca ukrycia, konieczne jest zawarcie kolejnego aneksu do umowy z wykonawcą zmieniający termin jej realizacji. Wydłużenie czasu realizacji umowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na rok 2026. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.030.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.050.000,00 zł, na rok 2026 – 1.200.000,00 zł, na rok 2027 – 210.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na § 8010 o kwotę 240.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie II edycji Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Uczeń na rynku pracy”, w której m.in. udział weźmie noblista w dziedzinie fizyki.

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

Na wniosek Wydział 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 o kwotę 200.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 11.753.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.029.356,54 zł, na rok 2026 – 1.809.066,00 zł, na rok 2027 – 2.514.813,99 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026. W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przekraczały kwotę planu przeznaczoną na realizację zadania. Brak możliwości zwiększenia środków uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy i tym samym odstąpiono od realizacji ww. zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.172.685,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.509.045,92 zł, na rok 2026 – 1.283.101,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 71035. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 656.309,42 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 156.309,42 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 283.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana jest niezbędna celem uregulowania opłat w terminie i uniknięcia kar.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdz. 60015 o kwotę 113.000,00 zł, w rozdz. 60005 o kwotę 130.000,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4600 o kwotę 225.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych w kwocie 100.000,00 zł
- rozdz. 71035 do dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w kwocie 85.000,00 zł,
- rozdz. 80195 do dyspozycji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001 do § 4430.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 58.763,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 celem zabezpieczenia środków na usługi.

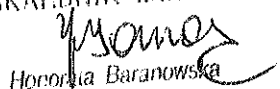
Dział 926 – Kultura fizyczna

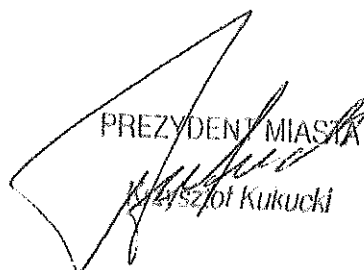
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmianę zakresu zadania i odstąpienie od „modernizacja legarów i elementów konstrukcyjnych tarasu wraz z wymianą desek” z przeznaczeniem na „modernizację infrastruktury stadionu”. W związku z wykonanym odwiertem na tarasie stadionu i stwierdzeniem dużo większego zakresu prac modernizacyjnych zaistniała potrzeba zwiększenia środków i wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających taras przed dalszym przeciekaniem i zniszczeniem obiektu. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.385.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2025.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki