



Wydział Organizacyjno - Prawny i  
Biuro Prawne  
2025-12-22  
Data wpl. .... Nr .....

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 2025 r. poz. 1684) 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 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. (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), Zarządzeniem Nr 345/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 5642), Uchwałą Nr XXVI/114/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6095), Zarządzeniem Nr 352/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6198), Zarządzeniem Nr 358/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6211), Uchwałą Nr XXVII/131/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 367/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.225.545.196,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.079.052.848,13 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 146.492.348,77 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 1.443.563.879,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.134.227.209,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 309.336.670,07 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.510.910,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 13.817.451,95 zł;

2) wydatki w wysokości 13.826.339,91 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11”;

5) 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 10, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 11, 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

*[Signature]*  
Hercyna Baranowska

Przewodnicząca Rady Miasta Włocławek  
RADA MIASTA

*[Signature]*  
mgr Anna Korkoszka

22.12.2015r.

### Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

|     |        |   |                                                                                      |                         |                     |                     | w złotych               |
|-----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                | Plan przed zmianą       | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach        |
| 020 |        |   | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                               | <b>1 225 276 871,90</b> | <b>323 325,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>1 225 545 196,90</b> |
|     |        |   | <b>Dochody na zadania własne:</b>                                                    | <b>1 118 648 120,59</b> | <b>323 325,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>1 118 916 445,59</b> |
| 020 | 02001  |   | <b>Leśnictwo</b>                                                                     | <b>55 000,00</b>        | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>        |
|     |        |   | Gospodarka leśna                                                                     | 55 000,00               | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00               |
| 852 | 0840   |   | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                 | <i>55 000,00</i>        | <i>55 000,00</i>    | <i>55 000,00</i>    | <i>55 000,00</i>        |
|     |        |   | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                          | 55 000,00               |                     | 55 000,00           | 0,00                    |
| 852 | 0870   |   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                           | 0,00                    | 55 000,00           |                     | 55 000,00               |
|     |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                               | <b>32 083 736,90</b>    | <b>199 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 283 536,90</b>    |
| 852 | 85202  |   | Domy pomocy społecznej                                                               | 3 970 634,80            | 33 236,00           | 0,00                | 4 003 870,60            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>454 970,00</i>       | <i>33 236,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>488 206,00</i>       |
| 852 | 0960   |   | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                | 437 690,00              | 33 236,00           |                     | 470 926,00              |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>2 256 533,00</i>     | <i>77 754,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2 334 287,00</i>     |
| 852 | 85228  |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                | 2 256 533,00            | 77 754,00           | 0,00                | 2 334 287,00            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>1 956 640,00</i>     | <i>77 754,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2 034 394,00</i>     |
| 852 | 0830   |   | wpływy z usług                                                                       | 1 956 640,00            | 77 754,00           |                     | 2 034 394,00            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>1 263 497,82</i>     | <i>88 810,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1 352 307,82</i>     |
| 852 | 85295  |   | Pozostała działalność                                                                | 1 263 497,82            | 88 810,00           | 0,00                | 1 352 307,82            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>381 622,00</i>       | <i>88 810,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>470 432,00</i>       |
| 855 | 0830   |   | wpływy z usług                                                                       | 295 627,00              | 78 393,00           |                     | 374 020,00              |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>85 995,00</i>        | <i>10 417,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>96 412,00</i>        |
| 855 | 0970   |   | wpływy z różnych dochodów                                                            | 85 995,00               | 10 417,00           |                     | 96 412,00               |
|     |        |   | <b>Rodzina</b>                                                                       | <b>16 415 506,76</b>    | <b>68 525,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16 484 031,76</b>    |
| 855 | 85508  |   | Rodziny zastępcze                                                                    | 405 518,40              | 50 734,00           | 0,00                | 456 252,40              |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>184 474,00</i>       | <i>15 994,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>200 468,00</i>       |
| 855 | 0830   |   | wpływy z usług                                                                       | 183 671,00              | 15 994,00           |                     | 199 665,00              |
|     |        |   | <i>Organ</i>                                                                         | <i>221 044,40</i>       | <i>34 740,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>255 784,40</i>       |
| 855 | 2690   |   | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 40 484,40               | 34 740,00           |                     | 75 224,40               |
|     |        |   | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>                               | <i>2 280 808,59</i>     | <i>11 219,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2 292 027,59</i>     |
| 855 | 85510  |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                      | 2 280 808,59            | 11 219,00           | 0,00                | 2 292 027,59            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                               | <i>278 620,00</i>       | <i>11 219,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>289 839,00</i>       |
| 855 | 0830   |   | wpływy z usług                                                                       | 273 377,00              | 11 219,00           |                     | 284 596,00              |
|     |        |   | <i>Pozostała działalność</i>                                                         | <i>1 046 561,27</i>     | <i>6 572,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>1 053 133,27</i>     |
| 855 | 0570   |   | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>                               | <i>213 208,50</i>       | <i>6 572,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>219 780,50</i>       |
|     |        |   | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych       | 193 208,50              | 6 572,00            |                     | 199 780,50              |
| 600 |        |   | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                               | <b>1 443 295 554,21</b> | <b>1 546 029,00</b> | <b>1 277 704,00</b> | <b>1 443 563 879,21</b> |
|     |        |   | <b>Wydatki na zadania własne:</b>                                                    | <b>1 336 666 964,83</b> | <b>1 546 029,00</b> | <b>1 277 704,00</b> | <b>1 336 935 289,83</b> |
| 600 | 60015  |   | <b>Transport i łączność</b>                                                          | <b>185 703 090,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>185 633 090,84</b>   |
|     |        |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                        | 63 991 466,78           | 0,00                | 70 000,00           | 63 921 466,78           |
| 700 | 4270   |   | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                 | <i>39 334 955,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>70 000,00</i>    | <i>39 264 955,00</i>    |
|     |        |   | Zakup usług remontowych                                                              | 1 952 659,00            |                     | 70 000,00           | 1 882 659,00            |
| 700 | 70007  |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>137 270 342,62</b>   | <b>200 794,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>137 471 136,62</b>   |
|     |        |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                           | 51 258 470,05           | 200 794,00          | 0,00                | 51 459 264,05           |
| 750 | 4260   |   | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>                                             | <i>51 048 912,55</i>    | <i>200 794,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>51 249 706,55</i>    |
|     |        |   | zakup energii                                                                        | 13 043 320,00           | 200 794,00          |                     | 13 244 114,00           |
| 750 | 75095  |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>100 533 554,31</b>   | <b>7 570,00</b>     | <b>10 730,00</b>    | <b>100 530 394,31</b>   |
|     |        |   | Pozostała działalność                                                                | 37 135 082,38           | 7 570,00            | 10 730,00           | 37 131 922,38           |
| 750 | 4010   |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                     | <i>8 615 019,48</i>     | <i>7 570,00</i>     | <i>10 730,00</i>    | <i>8 611 859,48</i>     |
|     |        |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 24 478,14               | 6 300,00            |                     | 30 778,14               |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć          | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 752   | 75295  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 245,09              | 1 100,00            |                     | 5 345,09              |
|       |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 457,75                | 130,00              |                     | 587,75                |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 441,68             |                     | 7 570,00            | 82 871,68             |
|       |        | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 148,70                | 40,00               |                     | 188,70                |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 113 618,55          |                     | 3 160,00            | 8 110 458,55          |
| 801   | 80195  |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 097 282,85</b>   | <b>3 160,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 100 442,85</b>   |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 032 282,85          | 3 160,00            | 0,00                | 3 035 442,85          |
|       |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>1 246 280,85</i>   | <i>3 160,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>1 249 440,85</i>   |
|       |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 266 000,00            | 3 160,00            |                     | 269 160,00            |
|       |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>496 088 951,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 180 000,00</b> | <b>494 908 951,52</b> |
| 852   | 85219  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 34 204 088,43         | 0,00                | 1 180 000,00        | 33 024 088,43         |
|       |        |      | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"</i>                                                                            | <i>5 729 356,54</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1 180 000,00</i> | <i>4 549 356,54</i>   |
|       |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 249 670,56          |                     | 1 180 000,00        | 3 069 670,56          |
|       |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>96 115 441,09</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96 130 441,09</b>  |
|       |        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 22 530 544,07         | 15 000,00           | 0,00                | 22 545 544,07         |
| 855   | 85508  |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     | <i>20 285 447,59</i>  | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>20 300 447,59</i>  |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 224 962,00            | 4 000,00            |                     | 228 962,00            |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 328 588,00            | 11 000,00           |                     | 339 588,00            |
|       |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>47 486 052,04</b>  | <b>69 505,00</b>    | <b>16 974,00</b>    | <b>47 518 583,04</b>  |
|       |        |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 137 314,26          | 34 740,00           | 0,00                | 5 172 054,26          |
| 85510 | 85510  |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                 | <i>4 058 630,00</i>   | <i>34 740,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>4 093 370,00</i>   |
|       |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 57 475,00             | 3 408,00            |                     | 60 883,00             |
|       |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 727,00              | 236,00              |                     | 2 963,00              |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 400 820,00            | 31 096,00           |                     | 431 916,00            |
|       |        |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                            | 19 900 955,27         | 11 219,00           | 16 974,00           | 19 895 200,27         |
| 900   | 90001  |      | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Callneczka"</i>                                                                                                                                                                 | <i>2 427 060,88</i>   | <i>11 219,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2 438 279,88</i>   |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 522 351,27          | 11 219,00           |                     | 1 533 570,27          |
|       |        |      | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>3 486 451,54</i>   | <i>0,00</i>         | <i>16 974,00</i>    | <i>3 469 477,54</i>   |
|       |        | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 019 194,26          |                     | 16 974,00           | 3 002 220,26          |
|       |        |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>16 599 231,58</b>  | <b>16 974,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16 616 205,58</b>  |
| 90005 | 90005  |      | <i>Miejski Zespół Złobków</i>                                                                                                                                                                                              | <i>11 047 422,14</i>  | <i>16 974,00</i>    |                     | <i>11 064 396,14</i>  |
|       |        | 6050 | wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 052 153,00          | 16 974,00           |                     | 1 069 127,00          |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 070 572,96          | 6 572,00            | 0,00                | 1 077 144,96          |
|       |        |      | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Małuch"</i>                                                                                                                                                                     | <i>213 208,50</i>     | <i>6 572,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>219 780,50</i>     |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 294,60            | 6 572,00            |                     | 114 866,60            |
| 90001 | 90001  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>75 863 215,01</b>  | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>77 113 215,01</b>  |
|       |        |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 1 212 802,42          | 70 000,00           | 0,00                | 1 282 802,42          |
|       |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                                       | <i>1 157 793,00</i>   | <i>70 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1 227 793,00</i>   |
|       |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 907 793,00            | 70 000,00           |                     | 977 793,00            |
|       |        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 4 846 341,00          | 1 180 000,00        | 0,00                | 6 026 341,00          |
| 90005 | 90005  |      | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                                                                           | <i>1 795 791,00</i>   | <i>1 180 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>2 975 791,00</i>   |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 779 311,00          | 1 180 000,00        |                     | 2 959 311,00          |

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                           | zwiększyć    | zmniejszyć   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                     |                                   |                                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                        |              |              |                         | rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |                                                   |                                                            |                                                                                 |
|       |        |                                                                                                                                                        |              |              |                         |                             | środki własne       | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                            |                                                                                 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                      | 4            | 5            | 6                       | 7                           | 8                   | 9                                 | 10                                                | 11                                                         | 12                                                                              |
|       |        | OGÓŁEM:                                                                                                                                                | 1 200 134,00 | 1 183 160,00 | 710 072 405,31          | 309 336 670,07              | 139 485 024,65      | 123 604 025,76                    | 46 267 619,66                                     | 0,00                                                       | x                                                                               |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                | 0,00         | 3 160,00     | 98 802 890,02           | 36 809 449,43               | 28 449 279,84       | 32 011,76                         | 8 328 157,84                                      | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 0,00         | 3 160,00     | 97 816 488,02           | 36 241 698,16               | 27 037 079,84       | 0,00                              | 8 204 618,31                                      | 0,00                                                       | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                          |
|       |        | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych                                                                               |              | 3 160,00     | 98 840,00               | 98 840,00                   | 98 840,00           | 0,00                              | 0,00                                              |                                                            |                                                                                 |
| 752   |        | Obrona narodowa                                                                                                                                        | 3160,00      | 0,00         | 5 419 297,99            | 5 419 297,99                | 3160,00             | 5 416 137,99                      | 0,00                                              | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 3160,00      | 0,00         | 5 419 297,99            | 5 419 297,99                | 3160,00             | 5 416 137,99                      | 0,00                                              | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opleki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny | 3 160,00     |              | 269 160,00              | 269 160,00                  | 3 160,00            | 266 000,00                        |                                                   |                                                            | Urząd Miasta Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej                    |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                   | 0,00         | 1 180 000,00 | 31 272 979,25           | 12 639 356,10               | 11 159 670,12       | 0,00                              | 1 479 685,98                                      | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 0,00         | 1 180 000,00 | 13 472 236,53           | 7 999 356,54                | 6 619 670,56        | 0,00                              | 1 479 685,98                                      | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek"              |              | 1 180 000,00 | 10 022 236,53           | 4 549 356,54                | 3 069 670,56        | 0,00                              | 1 479 685,98                                      |                                                            | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                          |
| 856   |        | RODZINA                                                                                                                                                | 16 974,00    | 0,00         | 8 411 075,52            | 6 747 436,44                | 1 581 986,27        | 1 339 746,17                      | 3 825 704,00                                      | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 85616  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                             | 16 974,00    | 0,00         | 8 284 875,52            | 6 620 936,44                | 1 455 486,27        | 1 339 746,17                      | 3 825 704,00                                      | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Plac Zabaw"                          | 16 974,00    |              | 746 254,00              | 746 254,00                  |                     | 746 254,00                        |                                                   |                                                            | Miejski Zespół Żłobków                                                          |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                              | 1 180 000,00 | 0,00         | 48 033 436,47           | 12 432 016,72               | 8 723 573,21        | 2 820 780,00                      | 687 742,51                                        | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                            | 1 180 000,00 | 0,00         | 28 083 647,00           | 6 780 011,00                | 2 959 311,00        | 2 820 780,00                      | 0,00                                              | 0,00                                                       |                                                                                 |
|       |        | Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I                                                                                                  | 1 180 000,00 |              | 23 230 000,00           | 2 959 311,00                | 2 959 311,00        | 0,00                              | 0,00                                              |                                                            | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                          |

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

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

w złotych

| Lp.  | Program/Projekt                                                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5 + 6) | w tym:                            |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                |                                      |                                                                                                 | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | 2025 rok               |                                   |                        |
|      |                                                                                |                                      |                                                                                                 |                                   |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1    | 2                                                                              | 3                                    | 4                                                                                               | 5                                 | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
|      | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                         |                                      | 245 157 674,43                                                                                  | 84 713 388,74                     | 160 444 285,69         | 102 934 157,85         | 36 567 678,37                     | 66 366 479,48          |
|      | wydatki bieżące                                                                |                                      | 33 903 442,99                                                                                   | 3 118 850,53                      | 30 784 592,46          | 22 226 505,52          | 2 100 244,69                      | 20 126 260,83          |
|      | wydatki majątkowe                                                              |                                      | 211 254 231,44                                                                                  | 81 594 538,21                     | 129 659 693,23         | 80 707 652,33          | 34 467 433,68                     | 46 240 218,65          |
| 1    | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027                           |                                      | 170 171 444,94                                                                                  | 63 242 800,08                     | 106 928 644,86         | 91 616 463,85          | 32 101 706,28                     | 59 514 757,57          |
| 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                         | 10 022 236,53                                                                                   | 5 583 178,59                      | 4 439 057,94           | 4 549 356,54           | 3 069 670,56                      | 1 479 685,98           |

\* środki własne jsf, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**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             |
| <b>dotacje celowe</b> |       |          |              |                                                                                                                        |               |
| 1                     | 630   | 63003    | 2360         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                           | 15 000,00     |
| 2                     | 700   | 70007    | 2837<br>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                                                                                                      | 12 494,42     |
|                       |       |          |              | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza                                                                        |               |
| 7                     | 801   | 80104    | 2340         | Przedszkola                                                                                                            | 56 762,67     |
|                       |       |          |              | 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                                                                                                               | 12 559,00     |
|                       |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku                                             |               |
| 9                     | 801   | 80117    | 2340         | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                         | 50 780,00     |
|                       |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                       |               |
| 10                    | 801   | 80120    | 2340         | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 105 813,00    |
|                       |       |          |              | 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<br>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<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)                 | 445 621,55    |
| 13                    | 801   | 80195    | 2837<br>2839 | Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)    | 313 220,00    |
| 14                    | 801   | 80195    | 2837<br>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:                                                                                                                               | 14 915 038,32        |
| 19.1         |     |       |              | - zadania własne                                                                                                                                                                                      | 8 527 607,32         |
| 19.2         |     |       |              | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                     | 6 387 431,00         |
| 20           | 852 | 85228 | 2367<br>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<br>2830 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                       | 3 340 310,24         |
| 24           | 900 | 90001 | 6230         | Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)                                                                                                              | 36 309,42            |
| 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         |
| <b>Razem</b> |     |       |              |                                                                                                                                                                                                       | <b>42 978 858,16</b> |

#### dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                      | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 801   | 80101    | 2540<br>2590 | Szkoły podstawowe                                                                                  | 13 882 584,36 |
|     |       |          |              | 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<br>2590 | Przedszkola                                                                                        | 13 284 240,40 |
|     |       |          |              | 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 Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"                                                                                                           |               |
|     |       |          |              | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku                                                                                                                                                 |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                              |               |
|     |       |          |              | Szkoła Policealna "Spectrum"                                                                                                                                                                                 |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Futuro                                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku                                                                                                                                     |               |
| 7   | 801   | 80117    | 2540<br>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<br>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 Montessorii                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                        |               |
| 9   | 801   | 80122    | 2540<br>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<br>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 Stonik"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"<br>Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"<br>Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"<br>Przedszkole Publiczne Nr 1                                               |               |
| 11  | 801   | 80150    | 2540<br>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<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku<br>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza<br>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<br>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 13  | 801   | 80152    | 2540<br>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<br>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza<br>Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku<br>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku<br>Liceum Ogólnokształcące Montessorii<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 138 913,09  |
|     |       |          |              | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orłolistek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 16  | 854   | 85404    | 2540         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 189 786,53  |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"<br>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                              | 1 765 082,91          |
|     |       |          |      | Internat Zespołu Szkół Katolickich Im. Ks. J. Długosza |                       |
|     |       |          |      | <i>Razem</i>                                           | <i>69 532 052,24</i>  |
|     |       |          |      | <b>Ogółem:</b>                                         | <b>112 510 910,40</b> |

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**  
**(zbiorczo)**

| Lp. | Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                       | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody              | Wydatki              | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|     | Rozdz.     |                                                                                                        |                                                 |                      |                      |                                               |
| 1   | 2          | 3                                                                                                      | 4                                               | 5                    | 6                    | 7                                             |
|     | <b>801</b> |                                                                                                        |                                                 |                      |                      |                                               |
| 1.  | 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                      | 39,53                                           | 963 490,30           | 963 529,83           | 0,00                                          |
| 2.  | 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                            | 0,00                                            | 25 736,00            | 25 736,00            | 0,00                                          |
| 3.  | 80104      | Przedszkola                                                                                            | 7 844,47                                        | 6 091 420,65         | 6 099 265,12         | 0,00                                          |
| 4.  | 80115      | Technika                                                                                               | 45,34                                           | 1 184 748,00         | 1 184 793,34         | 0,00                                          |
| 5.  | 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                 | 538,15                                          | 300 700,00           | 301 238,15           | 0,00                                          |
| 6.  | 80132      | Szkoły artystyczne                                                                                     | 0,00                                            | 96 441,00            | 96 441,00            | 0,00                                          |
| 7.  | 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego                                   | 0,00                                            | 169 270,00           | 169 270,00           | 0,00                                          |
| 8.  | 80142      | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr                                                   | 0,00                                            | 319 147,00           | 319 147,00           | 0,00                                          |
| 9.  | 80144      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                            | 0,00                                            | 114 800,00           | 114 800,00           | 0,00                                          |
| 10. | 80148      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                        | 370,05                                          | 3 775 009,00         | 3 775 379,05         | 0,00                                          |
|     | <b>854</b> |                                                                                                        |                                                 |                      |                      |                                               |
| 1.  | 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne                                | 0,00                                            | 4 960,00             | 4 960,00             | 0,00                                          |
| 2.  | 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                              | 10,42                                           | 619 650,00           | 619 660,42           | 0,00                                          |
| 3.  | 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i<br>młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                                            | 19 850,00            | 19 850,00            | 0,00                                          |
| 4.  | 85417      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                         | 40,00                                           | 103 400,00           | 103 440,00           | 0,00                                          |
| 5.  | 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                        | 0,00                                            | 28 830,00            | 28 830,00            | 0,00                                          |
|     |            | <b>Ogółem</b>                                                                                          | <b>8 887,96</b>                                 | <b>13 817 451,95</b> | <b>13 826 339,91</b> | <b>0,00</b>                                   |

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **DOCHODY:**

#### **1. Dochody na zadania własne:**

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

###### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 0840 o kwotę 55.000,00 zł i przeniesienia ich do § 0870 (zgodnie ze źródłem powstania dochodów).

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

###### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.236,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

###### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dokonuje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 77.754,00 zł stanowiącą odpłatności za usługi opiekuńcze.

###### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dokonuje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 88.810,00 zł, w tym:

- o kwotę 78.393,00 zł stanowiącą odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
- o kwotę 10.417,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

##### **Dział 855 – Rodzina**

###### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 15.994,00 zł w związku z wyższymi wpłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 34.740,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz

z pochodnymi wypłacanych od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 11.219,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.572,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”.

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

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 70.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90001 do § 4430.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4260 o kwotę 200.794,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za media do końca 2025 roku. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów MOPR w kwocie 200.794,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” zmniejszając wydatki na § 4300 o kwotę 7.570,00 zł i przenosząc je do: § 4010 w kwocie 6.300,00 zł, § 4110 w kwocie 1.100,00 zł, § 4120 w kwocie 130,00 zł i § 4710 w kwocie 40,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla kadry zarządzającej projektem za okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.160,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75295. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 96.840,00 zł. Rok realizacji 2025.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Przygotowanie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny” proponuje się zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 3.160,00 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. zakup wyposażenia MZOZ. Cena zakupu agregatu prądotwórczego przewyższa o 3.160,00 zł kwotę ujętą w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. Wartość zadania po zmianie wynosi 269.160,00 zł. Rok realizacji 2025.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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 wydatków o kwotę 1.180.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90005. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.022.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.549.356,54 zł, na rok 2026 – 1.569.066,00 zł, na rok 2027 – 2.503.813,99 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości kwocie 4.000,00 zł,
- pokrycie kosztów opłat za media w kwocie 11.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

## **Dział 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanych od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka.

Kwota 34.740,00 zł to środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 11.219,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na utrzymanie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2360) o kwotę 16.974,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85516 do § 6050. Po rozliczeniu kosztów powierzonego zadania za okres I-XII 2025 r., w rozdz. 85510 na § 2360 pozostała kwota w wysokości 424.082,026 zł.

## Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu *Aktywne Place Zabaw*” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 16.974,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej placu zabaw żłobka przy ul. Żytniej 80. Gmina Miasto Włocławek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w roku 2026. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 85510, § 2360. Wartość zadania po zmianie 746.254,00 zł. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 6.572,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu świątecznego wychowanków. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4430 o kwotę 70.000,00 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 70.000,00 zł.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.180.000,00 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. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek*”. Wartość zadania po zmianie wynosi

23.230.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.959.311,00 zł, na rok 2026 – 18.855.389,00 zł, na rok 2027 – 1.415.300,00 zł.

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

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, wprowadza się następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłaty przez Fundację „Młodzi Młodym” stanowiącej 1,5 % odpisu podatku od osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i kabiny akustycznej dla dzieci, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 200,00 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 149,00 zł w ramach wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli szkół artystycznych pn. „Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia” z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 149,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki