

U C H W A Ł A NR XXVIII/142/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2159), Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2830), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558), Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), Uchwałą Nr XXII/80/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3904), Zarządzeniem Nr 274/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 4078), Uchwałą Nr XXIII/88/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2025 r. (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 4 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 225 276 871,90	323 325,00	55 000,00	1 225 545 196,90
			Dochody na zadania własne:	1 118 648 120,59	323 325,00	55 000,00	1 118 916 445,59
020	02001		Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
			Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
852	85202	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	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 000,00		55 000,00
			Pomoc społeczna	32 083 736,90	199 800,00	0,00	32 283 536,90
852	85202		Domy pomocy społecznej	3 970 634,60	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	85228	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	437 690,00	33 236,00		470 926,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 533,00	77 754,00	0,00	2 334 287,00
852	85295	0830	<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>
			wpływy z usług	1 956 640,00	77 754,00		2 034 394,00
855	85508	0830	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	85508	0830	wpływy z usług	295 627,00	78 393,00		374 020,00
			0970 wpływy z różnych dochodów	85 995,00	10 417,00		96 412,00
855	85508		Rodzina	16 415 506,76	68 525,00	0,00	16 484 031,76
			Rodziny zastępcze	405 518,40	50 734,00	0,00	456 252,40
855	85510	0830	<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>
			wpływy z usług	183 671,00	15 994,00		199 665,00
855	85595	2690	<i>Organ</i>	<i>221 044,40</i>	<i>34 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 784,40</i>
			środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 484,40	34 740,00		75 224,40
855	85595	0830	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	85595	0570	wpływy z usług	273 377,00	11 219,00		284 596,00
			Pozostała działalność	1 046 561,27	6 572,00	0,00	1 053 133,27
855	85595	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
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 443 295 554,21	1 546 029,00	1 277 704,00	1 443 563 879,21
			Wydatki na zadania własne:	1 336 666 964,83	1 546 029,00	1 277 704,00	1 336 935 289,83
600	60015		Transport i łączność	185 703 090,84	0,00	70 000,00	185 633 090,84
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 991 466,78	0,00	70 000,00	63 921 466,78
700	70007	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
750	750095	4260	Gospodarka mieszkaniowa	137 270 342,62	200 794,00	0,00	137 471 136,62
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 258 470,05	200 794,00	0,00	51 459 264,05
750	750095	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	750095	4010	Administracja publiczna	100 533 554,31	7 570,00	10 730,00	100 530 394,31
			Pozostała działalność	37 135 082,38	7 570,00	10 730,00	37 131 922,38
750	750095	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
			Obrona narodowa	3 097 282,85	3 160,00	0,00	3 100 442,85
			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
			Oświata i wychowanie	496 088 951,52	0,00	1 180 000,00	494 908 951,52
801	80195		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
			Pomoc społeczna	96 115 441,09	15 000,00	0,00	96 130 441,09
			Ośrodki pomocy społecznej	22 530 544,07	15 000,00	0,00	22 545 544,07
			<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
			Rodzina	47 466 052,04	69 505,00	16 974,00	47 518 583,04
			Rodziny zastępcze	5 137 314,26	34 740,00	0,00	5 172 054,26
852	85219		<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
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 599 231,58	16 974,00	0,00	16 616 205,58
855	85516		<i>Miejski Zespół Żłobków</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 "Maluch"</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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 863 215,01	1 250 000,00	0,00	77 113 215,01
			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
900	90001		<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
	90005						

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXVIII/142/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 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	139 465 024,66	123 604 025,78	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	97 016 488,02	35 241 898,16	27 037 079,84	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przygotowanie Inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych		3 160,00	98 840,00	98 840,00	98 840,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
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 Opieki 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	11 169 670,12	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	6 519 670,56	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
855		RODZINA	16 974,00	0,00	8 411 075,52	6 747 436,44	1 581 986,27	1 339 746,17	3 826 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 974,00	0,00	8 284 575,52	6 620 936,44	1 455 486,27	1 339 746,17	3 826 704,00	0,00	
		Modernizacja i wyposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Place 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	48 033 435,47	12 432 015,72	8 723 573,21	2 820 700,00	887 742,51	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	0,00	28 083 647,00	5 780 011,00	2 959 311,00	2 820 700,00	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 XXVIII/142/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		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	5 683 178,59	4 439 057,94	4 549 356,54	3 089 670,56	1 479 686,98

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2	700	70007	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Społeczna Agencja Najmu szansą dla mieszkańców Włocławka na bezpieczny i stabilny najem"	73 657,50
3	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
4	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	200 000,00
5	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	142 101,12
6	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	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 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 229,90
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP" (licea)	445 621,55
13	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP" (szkoły podstawowe)	313 220,00
14	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	4 779 847,02
15	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	48 765,00
16	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	818 319,00

17	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	218 500,00
18	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	328 481,00
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	14 915 038,32
19.1				- zadania własne	8 527 607,32
19.2				- zadania zlecone	6 387 431,00
20	852	85228	2367 2369	Realizacja projektu unijnego "Premia społeczna"	113 400,00
21	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 691 864,00
22	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	19 085,00
23	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 340 310,24
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
Razem					42 978 858,16

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 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 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 Opleki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I stopnia	4 961 408,18
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 757 242,30
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80122	2540 2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 361 178,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	
10	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 668 693,52
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Publiczne Nr 1	
11	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 068,01
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
12	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 992,29
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Wrocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 505 840,69
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Wrocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii 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 Orionistek	
16	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 786,53
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
17	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 905,02
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
18	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 765 082,91
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	69 532 052,24
				Ogółem:	112 510 910,40

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XXVIII/142/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801					
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 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,05	3 775 009,00	3 775 379,05	0,00
	854					
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 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 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
		Ogółem	8 887,96	13 817 451,95	13 826 339,91	0,00

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 Wasolowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki