

## U C H W A Ł A NR XXII/80/2025

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 sierpnia 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

#### uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 1750), Zarządzeniem Nr 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2173), Uchwałą Nr XVII/38/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2450), Zarządzeniem Nr 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2467), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2832), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558) i Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w wysokości 1.043.613.546,97 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 107.425.480,71 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 1.072.712.459,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 269.427.553,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca  
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

**Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok**

|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | w złotych               |                     |                      |                         |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą       | zwiększyć           | zmniejszyć           | Plan po zmianach        |
| 700 | 70007  |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 166 088 287,10</b> | <b>1 171 429,58</b> | <b>16 220 689,00</b> | <b>1 151 039 027,68</b> |
|     |        |      | <b>Dochody na zadania własne:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 087 244 524,50</b> | <b>1 171 429,58</b> | <b>16 220 689,00</b> | <b>1 072 195 265,08</b> |
|     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>57 455 792,30</b>    | <b>544 357,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>58 000 149,64</b>    |
|     |        |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 36 886 095,38           | 544 357,34          | 0,00                 | 37 430 452,72           |
|     |        |      | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>27 864 095,38</i>    | <i>544 357,34</i>   | <i>0,00</i>          | <i>28 408 452,72</i>    |
|     |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00              | 28 123,57           |                      | 128 123,57              |
|     |        | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00              | 482 854,66          |                      | 682 854,66              |
|     |        | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 28 095,38               | 33 379,11           |                      | 61 474,49               |
|     |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>653 670 540,16</b>   | <b>6 203,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>653 676 743,16</b>   |
|     |        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 150 613 059,25          | 6 203,00            | 0,00                 | 150 619 262,25          |
| 756 | 75615  |      | <i>Organ</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>849 520,00</i>       | <i>6 203,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>855 723,00</i>       |
|     |        | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 6 203,00            |                      | 6 203,00                |
|     |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>144 583 226,64</b>   | <b>280 842,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>144 864 069,35</b>   |
|     |        |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 3 040 259,00            | 280 842,71          | 0,00                 | 3 321 101,71            |
|     |        |      | <i>Organ</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>300 000,00</i>       | <i>280 842,71</i>   | <i>0,00</i>          | <i>580 842,71</i>       |
|     |        | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                    | 280 842,71          |                      | 280 842,71              |
|     |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 888 911,15</b>    | <b>28 302,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>22 917 213,95</b>    |
|     |        |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 16 041,15               | 4 674,80            | 0,00                 | 20 715,95               |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>16 041,15</i>        | <i>4 674,80</i>     | <i>0,00</i>          | <i>20 715,95</i>        |
|     |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 4 674,80            |                      | 4 674,80                |
| 758 | 75814  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 627 475,00              | 4 000,00            | 0,00                 | 631 475,00              |
|     |        |      | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>27 475,00</i>        | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>31 475,00</i>        |
|     |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 25 180,00               | 4 000,00            |                      | 29 180,00               |
|     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 488 380,76</b>    | <b>19 628,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>19 508 008,76</b>    |
|     |        |      | <i>Organ - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>0,00</i>             | <i>19 628,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>19 628,00</i>        |
|     |        | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                    | 18 537,00           |                      | 18 537,00               |
|     |        | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                    | 1 091,00            |                      | 1 091,00                |
|     |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>29 145 539,08</b>    | <b>65 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>29 211 389,08</b>    |
|     |        |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                         | 4 148 025,00            | 200,00              | 0,00                 | 4 148 225,00            |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>400,00</i>           | <i>200,00</i>       | <i>0,00</i>          | <i>600,00</i>           |
| 801 | 80146  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 400,00                  | 200,00              |                      | 600,00                  |
|     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 686 724,65</b>     | <b>65 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 752 374,65</b>     |
|     |        |      | <i>Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>753 862,64</i>       | <i>65 650,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>819 512,64</i>       |
|     |        | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
| 852 | 85295  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                      |                         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 675 162,33              | 58 796,40           |                      | 733 958,73              |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą       | zwiększyć           | zmniejszyć           | Plan po zmianach        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 855 | 85501  | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 700,31               | 6 853,60            |                      | 85 553,91               |
|     |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 844 282,13</b>    | <b>222 897,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16 067 179,13</b>    |
|     |        |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 50 742,00               | 59 000,00           | 0,00                 | 109 742,00              |
|     | 85502  |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>50 742,00</i>        | <i>59 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>109 742,00</i>       |
|     |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 14 752,00               | 17 000,00           |                      | 31 752,00               |
|     |        | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 35 990,00               | 42 000,00           |                      | 77 990,00               |
|     | 85510  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 793 078,00              | 100 000,00          | 0,00                 | 893 078,00              |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>514 070,00</i>       | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>614 070,00</i>       |
|     |        | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 481 330,00              | 100 000,00          |                      | 581 330,00              |
|     | 85595  |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 2 328 756,39            | 33 659,00           | 0,00                 | 2 362 415,39            |
|     |        |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>199 804,00</i>       | <i>33 659,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>233 463,00</i>       |
|     |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 194 841,00              | 33 659,00           |                      | 228 500,00              |
|     | 900    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 817 156,77              | 30 238,00           | 0,00                 | 847 394,77              |
|     |        |      | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>100 060,00</i>       | <i>30 238,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>130 298,00</i>       |
|     |        | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                                                                                                                                                                       | 80 060,00               | 30 238,00           |                      | 110 298,00              |
| 900 | 90005  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 510 001,51</b>    | <b>22 976,73</b>    | <b>16 220 689,00</b> | <b>45 312 289,24</b>    |
|     |        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 19 099 339,00           | 4 500,00            | 16 220 689,00        | 2 883 150,00            |
|     |        |      | <i>Organ</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>19 099 339,00</i>    | <i>4 500,00</i>     | <i>16 220 689,00</i> | <i>2 883 150,00</i>     |
|     | 90026  | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 57 950,00               | 4 500,00            |                      | 62 450,00               |
|     |        | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 16 220 689,00           |                     | 16 220 689,00        | 0,00                    |
|     |        |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 18 476,73           | 0,00                 | 18 476,73               |
|     | 600    |      | <i>Organ</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>0,00</i>             | <i>18 476,73</i>    | <i>0,00</i>          | <i>18 476,73</i>        |
|     |        | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                    | 18 476,73           |                      | 18 476,73               |
|     |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 367 189 272,68</b> | <b>6 143 903,24</b> | <b>21 193 162,66</b> | <b>1 342 140 013,26</b> |
|     | 60004  |      | <b>Wydatki na zadania własne:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 278 345 653,02</b> | <b>6 143 903,24</b> | <b>21 193 162,66</b> | <b>1 263 296 393,60</b> |
|     |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>185 616 473,64</b>   | <b>121 467,50</b>   | <b>401 967,50</b>    | <b>185 335 973,64</b>   |
|     |        |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 59 216 846,52           | 43 050,00           | 101 967,50           | 59 157 729,02           |
|     | 4270   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>799 000,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>101 967,50</i>    | <i>697 032,50</i>       |
|     |        |      | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00              |                     | 101 967,50           | 148 032,50              |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - zadanie pn. "Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP"</i>                                                           | <i>5 470 089,44</i>     | <i>43 050,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>5 513 139,44</i>     |
|     | 60015  | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 43 050,00           |                      | 43 050,00               |
|     |        |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                     | 65 020 579,28           | 58 917,50           | 100 000,00           | 64 979 496,78           |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>41 060 706,00</i>    | <i>50 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>41 010 706,00</i>    |
|     | 4300   |      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 8 877 432,00            |                     | 100 000,00           | 8 777 432,00            |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 13 526 000,00           | 50 000,00           |                      | 13 576 000,00           |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"</i>                                                                                                                                                  | <i>7 308 971,73</i>     | <i>8 917,50</i>     | <i>0,00</i>          | <i>7 317 889,23</i>     |
|     | 60017  | 4399 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     | 6 457,50                | 8 917,50            |                      | 15 375,00               |
|     |        |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 220 840,50            | 0,00                | 200 000,00           | 1 020 840,50            |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>1 220 840,50</i>     | <i>0,00</i>         | <i>200 000,00</i>    | <i>1 020 840,50</i>     |
|     | 60019  | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 504 840,50              |                     | 200 000,00           | 304 840,50              |
|     |        |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 178 600,00            | 19 500,00           | 0,00                 | 4 198 100,00            |
|     |        |      | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>578 600,00</i>       | <i>19 500,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>598 100,00</i>       |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 570 000,00              | 19 500,00           |                      | 589 500,00              |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą     | zwiększyć           | zmniejszyć        | Plan po zmianach      |
|-----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>99 491 102,04</b>  | <b>875 200,05</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>100 316 302,09</b> |
|     | 70005  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                 | 6 754 300,00          | 0,00                | 50 000,00         | 6 704 300,00          |
|     |        |   | <i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>                                                                                                                       | <i>6 739 300,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>  | <i>6 689 300,00</i>   |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 5 659 300,00          |                     | 50 000,00         | 5 609 300,00          |
|     | 70007  |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                             | 47 500 504,04         | 875 200,05          | 0,00              | 48 375 704,09         |
|     |        |   | <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>                                                                                                                               | <i>47 384 604,04</i>  | <i>875 200,05</i>   | <i>0,00</i>       | <i>48 259 804,09</i>  |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                          | 12 353 320,00         | 100 000,00          |                   | 12 453 320,00         |
|     | 4270   |   | zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 6 519 945,38          | 344 357,34          |                   | 6 864 302,72          |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 3 900 000,00          | 150 000,00          |                   | 4 050 000,00          |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 15 670 000,00         | 280 842,71          |                   | 15 950 842,71         |
| 750 |        |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>96 905 140,28</b>  | <b>2 441 203,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>99 321 343,28</b>  |
|     | 75023  |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                         | 43 143 178,92         | 6 203,00            | 0,00              | 43 149 381,92         |
|     |        |   | <i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>                                                                                                                           | <i>38 325 363,05</i>  | <i>6 203,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>38 331 566,05</i>  |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 90 000,00             | 6 203,00            |                   | 96 203,00             |
|     | 75095  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 33 951 838,97         | 2 435 000,00        | 25 000,00         | 36 381 838,97         |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                       | <i>6 621 628,07</i>   | <i>1 435 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>8 056 628,07</i>   |
|     | 4399   |   | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                          | 128 500,00            | 25 000,00           |                   | 151 500,00            |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 6 150 138,50          | 1 410 000,00        |                   | 7 560 138,50          |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja wóznem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i> | <i>6 745 463,07</i>   | <i>1 000 000,00</i> | <i>25 000,00</i>  | <i>7 720 463,07</i>   |
|     | 4399   |   | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                          | 45 000,00             |                     | 25 000,00         | 20 000,00             |
|     | 6059   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 2 158 884,42          | 1 000 000,00        |                   | 3 158 884,42          |
| 801 |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>465 963 517,03</b> | <b>376 897,80</b>   | <b>168 595,00</b> | <b>466 171 819,83</b> |
|     | 80101  |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 124 817 676,38        | 51 000,00           | 21 000,00         | 124 847 676,38        |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>105 200 882,18</i> | <i>51 000,00</i>    | <i>21 000,00</i>  | <i>105 230 882,18</i> |
|     | 4240   |   | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 382 881,00            |                     | 21 000,00         | 361 881,00            |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 17 000,00             | 51 000,00           |                   | 68 000,00             |
|     | 80102  |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                            | 17 174 020,85         | 32 595,00           | 32 595,00         | 17 174 020,85         |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>16 958 555,14</i>  | <i>32 595,00</i>    | <i>32 595,00</i>  | <i>16 958 555,14</i>  |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                          | 293 000,00            |                     | 32 595,00         | 260 405,00            |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                  | 32 595,00           |                   | 32 595,00             |
|     | 80104  |   | Przedszkola                                                                                                                                                            | 60 388 466,05         | 36 000,00           | 36 000,00         | 60 388 466,05         |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>45 496 610,42</i>  | <i>36 000,00</i>    | <i>36 000,00</i>  | <i>45 496 610,42</i>  |
|     | 3020   |   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 147 023,00            |                     | 21 000,00         | 126 023,00            |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                          | 2 696 508,00          |                     | 15 000,00         | 2 681 508,00          |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                  | 36 000,00           |                   | 36 000,00             |
|     | 80115  |   | Technika                                                                                                                                                               | 66 325 779,44         | 34 000,00           | 34 000,00         | 66 325 779,44         |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>60 825 951,68</i>  | <i>34 000,00</i>    | <i>34 000,00</i>  | <i>60 825 951,68</i>  |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                          | 3 593 222,50          |                     | 34 000,00         | 3 559 222,50          |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 71 000,00             | 34 000,00           |                   | 105 000,00            |
|     | 80120  |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                 | 48 906 637,81         | 4 674,80            | 0,00              | 48 911 312,61         |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>38 810 468,76</i>  | <i>4 674,80</i>     | <i>0,00</i>       | <i>38 815 143,56</i>  |
|     | 4240   |   | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 79 116,00             | 4 674,80            |                   | 83 790,80             |
|     | 80140  |   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                      | 5 607 035,58          | 45 000,00           | 45 000,00         | 5 607 035,58          |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>5 607 035,58</i>   | <i>45 000,00</i>    | <i>45 000,00</i>  | <i>5 607 035,58</i>   |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                          | 802 000,00            |                     | 45 000,00         | 757 000,00            |
|     | 6060   |   | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                  | 45 000,00           |                   | 45 000,00             |
|     | 80148  |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                               | 2 161 410,00          | 4 000,00            | 0,00              | 2 165 410,00          |
|     |        |   | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>                                                                                                                                    | <i>1 928 493,81</i>   | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>1 932 493,81</i>   |
|     | 4700   |   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 771 139,80            | 4 000,00            |                   | 775 139,80            |
|     | 80195  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 34 302 658,42         | 169 628,00          | 0,00              | 34 472 286,42         |
|     |        |   | <i>Przedszkole Nr 14 - projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki"</i>                                                                                                     | <i>0,00</i>           | <i>19 628,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>19 628,00</i>      |
|     | 4247   |   | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 0,00                  | 18 537,00           |                   | 18 537,00             |
|     | 4249   |   | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 091,00            |                   | 1 091,00              |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                       | <i>3 300 000,00</i>   | <i>150 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>3 450 000,00</i>   |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 3 300 000,00          | 150 000,00          |                   | 3 450 000,00          |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>przed zmianą | zwiększyć         | zmniejszyć          | Plan<br>po zmianach  |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 852 |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>93 092 844,47</b> | <b>618 338,16</b> | <b>238 244,16</b>   | <b>93 472 938,47</b> |
|     | 85202  |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 26 741 530,52        | 30 573,16         | 0,00                | 26 772 103,68        |
|     |        |   | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>                                                                                                                                                                            | <i>6 423 385,52</i>  | <i>30 573,16</i>  | <i>0,00</i>         | <i>6 453 958,68</i>  |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 69 426,84            | 30 573,16         |                     | 100 000,00           |
|     | 85219  |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 21 856 165,42        | 344 627,00        | 0,00                | 22 200 792,42        |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     | <i>19 508 504,94</i> | <i>344 627,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>19 853 131,94</i> |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 13 681 673,94        | 336 427,00        |                     | 14 018 100,94        |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 508 143,00         | 8 200,00          |                     | 2 516 343,00         |
|     | 85220  |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 1 083 990,46         | 16 000,00         | 0,00                | 1 099 990,46         |
|     |        |   | <i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>                                                                                                                                                | <i>977 444,46</i>    | <i>16 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>993 444,46</i>    |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 605 768,46           | 16 000,00         |                     | 621 768,46           |
|     | 85228  |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 9 344 182,52         | 0,00              | 137 771,00          | 9 206 411,52         |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>9 344 182,52</i>  | <i>0,00</i>       | <i>137 771,00</i>   | <i>9 206 411,52</i>  |
|     | 2360   |   | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 344 182,52         |                   | 137 771,00          | 9 206 411,52         |
|     | 85230  |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 6 377 812,00         | 200,00            | 0,00                | 6 378 012,00         |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>320,00</i>        | <i>200,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>520,00</i>        |
|     | 2910   |   | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 320,00               | 200,00            |                     | 520,00               |
|     | 85295  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 711 370,47         | 226 938,00        | 100 473,16          | 6 837 835,31         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     | <i>1 717 483,42</i>  | <i>91 388,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 808 871,42</i>  |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 96 790,00            | 56 000,00         |                     | 152 790,00           |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 101 726,42         | 15 954,00         |                     | 1 117 680,42         |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 185 812,00           | 19 434,00         |                     | 205 246,00           |
|     |        |   | <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - mieszkania wspomagane ul. Plekarska 25</i>                                                                                                                            | <i>801 933,40</i>    | <i>0,00</i>       | <i>30 573,16</i>    | <i>771 360,24</i>    |
|     | 4170   |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 296 300,00           |                   | 30 573,16           | 265 726,84           |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>                                                                                                                                                      | <i>842 212,64</i>    | <i>135 550,00</i> | <i>69 900,00</i>    | <i>907 862,64</i>    |
|     | 4017   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 170 699,08           | 52 119,99         |                     | 222 819,07           |
|     | 4019   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 19 897,54            | 6 075,36          |                     | 25 972,90            |
|     | 4117   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 53 861,82            | 6 045,10          | 1 695,31            | 58 211,41            |
|     | 4119   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 278,38             | 704,65            | 197,61              | 6 785,42             |
|     | 4127   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 871,22             | 848,25            | 237,89              | 5 481,58             |
|     | 4129   |   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 567,83               | 98,87             | 27,73               | 638,97               |
|     | 4177   |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 98 276,81            | 3 321,81          | 48 578,87           | 53 019,75            |
|     | 4179   |   | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 455,64            | 387,20            | 5 662,59            | 6 180,25             |
|     | 4217   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 405,87            | 16 210,42         |                     | 101 616,29           |
|     | 4219   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 955,33             | 1 889,58          |                     | 11 844,91            |
|     | 4307   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 182 950,38           | 42 455,22         | 10 747,25           | 214 658,35           |
|     | 4309   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 325,62            | 4 948,78          | 1 252,75            | 25 021,65            |
|     | 4437   |   | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 747,25            |                   | 1 343,41            | 9 403,84             |
|     | 4439   |   | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 252,75             |                   | 156,59              | 1 096,16             |
|     | 4717   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 592,65             | 398,34            |                     | 1 990,99             |
|     | 4719   |   | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 185,64               | 46,43             |                     | 232,07               |
| 853 |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>15 119 818,03</b> | <b>137 771,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 257 589,03</b> |
|     | 85333  |   | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 4 745 993,00         | 137 771,00        | 0,00                | 4 883 764,00         |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>4 745 993,00</i>  | <i>137 771,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>4 883 764,00</i>  |
|     | 2320   |   | dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 4 745 993,00         | 137 771,00        |                     | 4 883 764,00         |
| 855 |        |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>47 991 724,41</b> | <b>222 897,00</b> | <b>1 252 016,00</b> | <b>46 962 606,41</b> |
|     | 85501  |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 50 742,00            | 59 000,00         | 0,00                | 109 742,00           |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | <i>50 742,00</i>     | <i>59 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>109 742,00</i>    |
|     | 2910   |   | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 35 990,00            | 42 000,00         |                     | 77 990,00            |
|     | 4580   |   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 14 752,00            | 17 000,00         |                     | 31 752,00            |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą    | zwiększyć         | zmniejszyć           | Plan po zmianach     |
|-----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|     | 85502  |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 599 368,44         | 100 000,00        | 0,00                 | 1 699 368,44         |
|     |        |   | <i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                       | <i>614 070,00</i>    | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>614 070,00</i>    |
|     | 2910   |   | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 481 330,00           | 100 000,00        |                      | 581 330,00           |
|     | 85504  |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 2 836 557,86         | 0,00              | 83 200,00            | 2 753 357,86         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>                                                                                                                                                    | <i>1 055 563,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>83 200,00</i>     | <i>972 363,00</i>    |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 749 588,00           |                   | 75 000,00            | 674 588,00           |
|     | 4110   |   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 133 528,00           |                   | 8 200,00             | 125 328,00           |
|     | 85508  |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 5 316 403,86         | 0,00              | 183 490,00           | 5 132 913,86         |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                   | <i>4 266 705,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>183 490,00</i>    | <i>4 083 215,00</i>  |
|     | 3110   |   | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 612 461,00         |                   | 88 036,00            | 2 524 425,00         |
|     | 4330   |   | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 179 072,00         |                   | 95 454,00            | 1 083 618,00         |
|     | 85510  |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                              | 19 947 808,07        | 33 659,00         | 185 325,00           | 19 796 142,07        |
|     |        |   | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>                                                                                                                                                   | <i>2 332 524,88</i>  | <i>33 659,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>2 366 183,88</i>  |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 473 691,88         | 13 659,00         |                      | 1 487 350,88         |
|     | 4210   |   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 53 720,00            | 20 000,00         |                      | 73 720,00            |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                       | <i>1 849 343,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>185 325,00</i>    | <i>1 664 018,00</i>  |
|     | 4330   |   | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 434 720,00         |                   | 185 325,00           | 1 249 395,00         |
|     | 85516  |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 17 399 231,58        | 0,00              | 800 000,00           | 16 599 231,58        |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                                                             | <i>842 763,52</i>    | <i>0,00</i>       | <i>800 000,00</i>    | <i>42 763,52</i>     |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 842 763,52           |                   | 800 000,00           | 42 763,52            |
|     | 85595  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 841 168,46           | 30 238,00         | 0,00                 | 871 406,46           |
|     |        |   | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>                                                                                                                                                       | <i>100 060,00</i>    | <i>30 238,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>130 298,00</i>    |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 57 470,00            | 30 238,00         |                      | 87 708,00            |
| 900 |        |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>93 444 889,68</b> | <b>780 128,73</b> | <b>17 997 341,00</b> | <b>76 227 677,41</b> |
|     | 90001  |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 1 162 993,00         | 0,00              | 19 500,00            | 1 143 493,00         |
|     |        |   | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                              | <i>280 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>19 500,00</i>     | <i>260 500,00</i>    |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |                   | 19 500,00            | 10 500,00            |
|     | 90004  |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 2 587 190,00         | 300 000,00        | 0,00                 | 2 887 190,00         |
|     |        |   | <i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>                                                                                                                                                                         | <i>2 213 500,00</i>  | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>2 513 500,00</i>  |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 900 000,00         | 300 000,00        |                      | 2 200 000,00         |
|     | 90005  |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 21 090 130,00        | 4 500,00          | 16 230 689,00        | 4 863 941,00         |
|     |        |   | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>                                                                                                                                                         | <i>250 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>10 000,00</i>     | <i>240 000,00</i>    |
|     | 4390   |   | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 146 498,56           |                   | 10 000,00            | 136 498,56           |
|     |        |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                       | <i>2 950,00</i>      | <i>4 500,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>7 450,00</i>      |
|     | 4010   |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 950,00             | 4 500,00          |                      | 7 450,00             |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                                                             | <i>18 016 480,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>16 220 689,00</i> | <i>1 795 791,00</i>  |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 18 000 000,00        |                   | 16 220 689,00        | 1 779 311,00         |
|     | 90013  |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                      | 2 828 550,00         | 50 000,00         | 50 000,00            | 2 828 550,00         |
|     |        |   | <i>Schronisko dla Zwierząt</i>                                                                                                                                                                               | <i>2 828 550,00</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>50 000,00</i>     | <i>2 828 550,00</i>  |
|     | 4270   |   | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 123 145,00           |                   | 50 000,00            | 73 145,00            |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 382 000,00           | 50 000,00         |                      | 432 000,00           |
|     | 90015  |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 13 066 141,72        | 7 152,00          | 1 657 152,00         | 11 416 141,72        |
|     |        |   | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>                                                                                                                                                         | <i>10 107 000,00</i> | <i>7 152,00</i>   | <i>7 152,00</i>      | <i>10 107 000,00</i> |
|     | 4260   |   | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 6 766 470,00         |                   | 7 152,00             | 6 759 318,00         |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 27 000,00            | 7 152,00          |                      | 34 152,00            |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "Wymiana oświetlenia na energooszczędne"</i>                                                                                                      | <i>2 959 141,72</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 650 000,00</i>  | <i>1 309 141,72</i>  |
|     | 6059   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 2 071 399,21         |                   | 1 650 000,00         | 421 399,21           |
|     | 90026  |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 18 476,73         | 0,00                 | 78 476,73            |
|     |        |   | <i>Wydział Środowiska</i>                                                                                                                                                                                    | <i>50 000,00</i>     | <i>18 476,73</i>  | <i>0,00</i>          | <i>68 476,73</i>     |
|     | 4300   |   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 18 476,73         |                      | 68 476,73            |
|     | 90095  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 9 262 378,46         | 400 000,00        | 40 000,00            | 9 622 378,46         |
|     |        |   | <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                              | <i>1 594 360,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>40 000,00</i>     | <i>1 554 360,00</i>  |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         |                   | 40 000,00            | 960 000,00           |
|     |        |   | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>                                                                                                                                                             | <i>2 041 000,00</i>  | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>2 441 000,00</i>  |
|     | 6050   |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 991 000,00         | 400 000,00        |                      | 2 391 000,00         |

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

| Dział  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                             | w złotych    |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                                                          | zwiększyć    | zmniejszyć    | łącznie koszty finansowe | Planowane wydatki           |                     |                               |               | Pozostałe                                        |                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          | rok budżetowy 2025 (8+9+10) | Źródła finansowania |                               |               | środki wydzielone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki wydzielone |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             | środki własne       | po pochodzące z innych źródeł | środki        |                                                  |                   |                                                                                 |
| 1      | 2      | 3                                                                                                                                        | 4            | 5             | 6                        | 7                           | 8                   | 9                             | 10            | 11                                               | 12                |                                                                                 |
| 600    |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                              |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                            | 5 540 010,87 | 21 220 689,00 | 538 053 476,86           | 269 427 552,89              | 138 602 750,53      | 84 557 182,70                 | 46 267 619,66 | 0,00                                             | x                 |                                                                                 |
|        |        | <i>wzrostająca się nowa zadanie.</i>                                                                                                     | 50 000,00    | 0,00          | 265 393 781,29           | 108 860 952,11              | 45 900 908,95       | 31 241 114,84                 | 31 718 928,32 | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        | § 6050 | Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21                                                                          | 50 000,00    | 0,00          | 86 779 240,20            | 52 338 795,52               | 18 099 393,33       | 15 090 000,00                 | 19 239 402,19 | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
| 700    |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>                                                                                                            |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                   | 280 842,71   | 50 000,00     | 169 053 630,31           | 66 294 610,71               | 23 487 514,75       | 42 779 894,94                 | 27 401,01     | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        |        | Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy                                                                | 0,00         | 50 000,00     | 5 609 300,00             | 5 609 300,00                | 5 609 300,00        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                               | 280 842,71   | 0,00          | 15 956 842,71            | 15 956 842,71               | 7 440 842,71        | 8 510 000,00                  | 0,00          | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        |        | Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)                                                         | 280 842,71   |               | 8 680 842,71             | 8 680 842,71                | 3 455 842,71        | 5 225 000,00                  | 0,00          | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
| 750    |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                           |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 3 260 000,00 | 850 000,00    | 66 157 601,97            | 35 894 133,38               | 27 533 963,79       | 32 011,75                     | 8 328 187,84  | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        |        | 3-go Maja wócnierem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek                                  | 3 260 000,00 | 850 000,00    | 67 525 943,87            | 34 480 526,10               | 26 275 907,79       | 0,00                          | 8 204 618,31  | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        |        | <i>zwiększa się nowa zadanie.</i>                                                                                                        | 1 000 000,00 |               | 22 000 000,00            | 7 700 463,07                | 3 158 884,42        | 0,00                          | 4 541 578,65  |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | Centrum Zagłogi Wiślanej                                                                                                                 |              | 850 000,00    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00          |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | <i>rozw. zadanie.</i>                                                                                                                    |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włodawku                                                                                 | 850 000,00   |               | 1 000 000,00             | 850 000,00                  | 850 000,00          |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | Przebudowa Urzędu Miasta Włodawek                                                                                                        | 500 000,00   |               | 2 734 147,95             | 1 000 000,00                | 1 000 000,00        | 0,00                          | 0,00          |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włodawku - etap II | 700 000,00   |               | 1 352 598,50             | 1 350 138,50                | 1 350 138,50        | 0,00                          | 0,00          |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | <i>wzrostająca się nowa zadanie.</i>                                                                                                     |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
| § 6050 |        | Słodowo 2                                                                                                                                | 200 000,00   |               | 231 385,00               | 200 000,00                  | 200 000,00          |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        | <i>wzrostająca się nowa zadanie.</i>                                                                                                     |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
| § 6050 |        | Budowa farmy fotowoltaicznej                                                                                                             | 10 000,00    |               | 66 380,00                | 10 000,00                   | 10 000,00           |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
| 801    |        | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                              |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                        | 348 595,00   | 0,00          | 45 521 362,13            | 15 653 205,03               | 14 173 520,05       | 0,00                          | 1 479 685,98  | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
|        |        | <i>wzrostająca się nowa zadanie.</i>                                                                                                     | 51 000,00    | 0,00          | 15 723 647,72            | 2 562 904,56                | 2 562 904,56        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             |                   |                                                                                 |
| § 6090 |        | Zakup karta do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5                                                                 | 21 000,00    |               | 21 000,00                | 21 000,00                   | 21 000,00           |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |
|        |        |                                                                                                                                          |              |               |                          |                             |                     |                               |               |                                                  |                   |                                                                                 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                              | zmniejszyć | zwiększyć     | zmniejszyć    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |                     |                                   |                                                  | Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                           |            |               |               |                         | rok budżetowy 2025 (9+9+10) | Źródła finansowania |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        |                                                                                                                           |            |               |               |                         |                             | środki własne       | środki pochodzące z innych źródeł | środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |                                                                                 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                         | 4          | 5             | 6             | 7                       | 8                           | 9                   | 10                                | 11                                               | 12                                                          |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23                                                                    | 30 000,00  |               | 30 000,00     |                         | 30 000,00                   |                     |                                   |                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 23                                     |                                                                                 |
|       | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością                                                                   | 32 595,00  | 0,00          | 32 595,00     |                         | 32 595,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             |                                                             |                                                                                 |
|       | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16                                            | 36 000,00  | 0,00          | 36 000,00     |                         | 36 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Zespół Szkół Nr 3                                           |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli                                                                          | 21 000,00  |               | 21 000,00     |                         | 21 000,00                   |                     |                                   |                                                  | Przedszkole Publiczne Nr 16                                 |                                                                                 |
|       | 80115  | <b>Technika</b>                                                                                                           |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  | Przedszkole Publiczne                                       |                                                                                 |
|       |        | Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół                                                                       | 34 000,00  | 0,00          | 34 000,00     |                         | 34 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             |                                                             |                                                                                 |
|       | 80140  | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                  |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Zakup kompensatora redukcji mocy                                                                                          | 45 000,00  | 0,00          | 45 000,00     |                         | 45 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Technika                                                    |                                                                                 |
|       | 80195  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpowodziowych                                                | 150 000,00 | 0,00          | 150 000,00    |                         | 150 000,00                  | 0,00                | 1 479 685,98                      | 0,00                                             | Cardium Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego               |                                                                                 |
| 852   |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                    |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                             |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomieskiej 19 - IV etap - kontynuacja | 30 573,16  | 0,00          | 30 573,16     |                         | 30 573,16                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych      |                                                                                 |
| 855   |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                            |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | 85516  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                         | 0,00       | 800 000,00    | 800 000,00    |                         | 800 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Dom Pomocy Społecznej Nowomieska 19                         |                                                                                 |
|       |        | Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80                                                                             | 0,00       | 800 000,00    | 800 000,00    |                         | 800 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             |                                                             |                                                                                 |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                          |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I                                                                     | 450 000,00 | 17 910 689,97 | 18 360 689,97 |                         | 18 360 689,97               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych      |                                                                                 |
|       | 90013  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                            |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i>                                                                                        |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       | § 6060 | Montaż szamba na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włodawku                                                              | 50 000,00  | 0,00          | 50 000,00     |                         | 50 000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Schronisko dla Zwierząt                                     |                                                                                 |
| 90015 |        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                    |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Wymiana oświetlenia na energooszczędne                                                                                    | 0,00       | 1 650 000,00  | 1 650 000,00  |                         | 1 650 000,00                | 0,00                | 887 742,51                        | 0,00                                             | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych      |                                                                                 |
| 90095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              |            |               |               |                         |                             |                     |                                   |                                                  |                                                             |                                                                                 |
|       |        | Opłódnienie Ścieżka Żorwina na osiedlu Mitchell (Budżet Obywatelski z 2021 r.)                                            | 400 000,00 | 40 000,00     | 440 000,00    |                         | 440 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych      |                                                                                 |
|       |        | Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna                                                                      | 400 000,00 |               | 400 000,00    |                         | 400 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych      |                                                                                 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                       | zwiększyć  | zmniejszyć   | Łączne koszty finansowe | Planowana wydatki          |                     |                                   |                                                  | Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                    |            |              |                         | różnica budżetowa (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       |        |                                                                                                    |            |              |                         |                            | środek własny       | środek pochodzący z innych źródeł | środek wymieniony w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 t.r.p. |                                                               |                                                                                 |
| 1     | 2      | 3                                                                                                  | 4          | 5            | 6                       | 7                          | 8                   | 9                                 | 10                                               | 11                                                            | 12                                                                              |
|       |        | Modernizacja miejskich placów zabaw                                                                |            | 40 000,00    | 160 000,00              | 160 000,00                 | 160 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                           |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       | 92108  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                          | 560 000,00 | 560 000,00   | 4 976 000,00            | 4 826 000,00               | 1 326 000,00        | 3 500 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | zwiększenie budżetu zadaniowego                                                                    | 250 000,00 | 250 000,00   | 444 000,00              | 444 000,00                 | 444 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek                 |            | 250 000,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                |                                   |                                                  |                                                               | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
|       |        | ten zadanie                                                                                        |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       |        | Klub Młodych "Plan B" filia Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku                                | 250 000,00 |              | 250 000,00              | 250 000,00                 | 250 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
|       | 92110  | Galeria i biura wystaw artystycznych                                                               | 10 000,00  | 0,00         | 110 000,00              | 110 000,00                 | 110 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | Modernizacja części biurowej w Galerii Szuki Współczesnej                                          | 10 000,00  |              | 110 000,00              | 110 000,00                 | 110 000,00          | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                          | Galeria Szuki Współczesnej                                                      |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                            | 300 000,00 | 300 000,00   | 4 022 000,00            | 3 872 000,00               | 372 000,00          | 3 500 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | zwiększenie budżetu zadaniowego                                                                    |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       |        | Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piłnej                                               |            | 300 000,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                |                                   |                                                  |                                                               | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
|       |        | ten zadanie                                                                                        |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       |        | "Czarny Spichrz" filia Galerii Szuki Współczesnej we Włocławku                                     | 300 000,00 |              | 450 000,00              | 300 000,00                 | 300 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                   |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                   | 560 000,00 | 1 060 000,00 | 19 410 334,16           | 11 370 000,00              | 8 620 000,00        | 2 750 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | zwiększenie budżetu zadaniowego                                                                    | 6,00       | 1 060 000,00 | 18 285 334,16           | 10 255 000,00              | 7 505 000,00        | 2 750 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                          |                                                                                 |
|       |        | Budowa ławiska przy Zespole Szkół Samochodowych                                                    |            | 500 000,00   | 9 300 000,00            | 1 800 000,00               | 300 000,00          | 1 500 000,00                      | 0,00                                             | 0,00                                                          | Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Ziemowier Publicznych                         |
|       |        | Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku |            | 560 000,00   | 560 000,00              | 2 385 000,00               | 2 385 000,00        | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                          | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |
| 92604 |        | Instytucja kultury fizycznej                                                                       |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               |                                                                                 |
|       |        | zwiększenie budżetu zadaniowego                                                                    | 240 000,00 |              | 240 000,00              | 240 000,00                 | 240 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |
|       | § 6090 | Zakup foteli motorowej pływackiej                                                                  |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |
|       |        | zwiększenie budżetu zadaniowego                                                                    |            |              |                         |                            |                     |                                   |                                                  |                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |
|       | § 6093 | Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani       | 200 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00              | 200 000,00                 | 200 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |
|       |        | Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Halli Mistrzów                                        | 120 000,00 |              | 410 000,00              | 410 000,00                 | 410 000,00          |                                   |                                                  |                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      |

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

| 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<br>2025 rok     |                        |  | w złotych |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|-----------|
|      |                                                                                                          |                                      |                                                                                                 | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | 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>                                                                                   |                                      | 248 894 537,12                                                                                  | 93 254 504,23                     | 155 640 032,89         | 104 937 129,73         | 38 869 817,86                     | 66 067 311,87          |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          |                                      | 28 776 277,60                                                                                   | 2 795 937,94                      | 25 980 339,66          | 21 942 979,47          | 2 115 886,25                      | 19 827 093,22          |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        |                                      | 220 118 259,52                                                                                  | 90 458 566,29                     | 129 659 693,23         | 82 994 150,26          | 36 753 931,61                     | 46 240 218,65          |  |           |
| 1    | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KULJAW I POMORZA 2021 - 2027                                                    |                                      | 183 046 911,44                                                                                  | 76 535 429,69                     | 106 511 481,75         | 94 215 521,23          | 34 432 833,06                     | 59 782 688,17          |  |           |
| 1.5  | Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP                                  |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | w tym: /Miejski Zarząd Dróg i Zielen/                                                                    |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          | dz. 600                              | 51 967,50                                                                                       | 15 375,00                         | 36 592,50              | 51 967,50              | 15 375,00                         | 36 592,50              |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        | rozdz. 60015                         | 14 531 843,47                                                                                   | 1 566 489,82                      | 12 965 353,65          | 7 266 921,73           | 783 244,91                        | 6 482 676,82           |  |           |
| 1.6  | 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | w tym: /Urząd Miasta/                                                                                    |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          | dz. 750                              | 20 000,00                                                                                       | 20 000,00                         |                        | 20 000,00              | 20 000,00                         |                        |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        | rozdz. 75095                         | 22 000 000,00                                                                                   | 15 916 842,70                     | 6 083 157,30           | 7 700 463,07           | 3 158 884,42                      | 4 541 578,65           |  |           |
| 1.13 | Dwujęzyczne przedszkolaki                                                                                |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | w tym: /Przedszkole Publiczne Nr. 14/                                                                    |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          | dz. 801                              | 154 848,00                                                                                      | 8 603,00                          | 146 245,00             | 19 628,00              | 1 091,00                          | 18 537,00              |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        | rozdz. 80195                         |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
| 1.25 | Pokonaj kryzys                                                                                           |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/                                                                 |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          | dz. 852                              | 1 449 339,77                                                                                    | 217 400,97                        | 1 231 938,80           | 907 862,64             | 148 513,54                        | 759 349,10             |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        | rozdz. 85295                         |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
| 1.28 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne                                                                   |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | w tym: /Urząd Miasta/                                                                                    |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki bieżące                                                                                          | dz. 900                              |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |           |
|      | wydatki majątkowe                                                                                        | rozdz. 90015                         | 3 224 425,20                                                                                    | 561 197,66                        | 2 663 227,54           | 1 309 141,72           | 421 399,21                        | 887 742,51             |  |           |

| 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 | 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                      |  |
| 4   | FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 |                                      | 423 500,00                                                                                      | 423 500,00                        | 0,00                   | 423 500,00             | 423 500,00                        | 0,00                   |  |
| 4.2 | Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku            |                                      |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |
|     | w tym: Urząd Miasta/<br>wydatki bieżące                              | dz. 750                              | 151 500,00                                                                                      | 151 500,00                        |                        | 151 500,00             | 151 500,00                        |                        |  |
|     | wydatki majątkowe                                                    | rozdz. 75095                         |                                                                                                 |                                   |                        |                        |                                   |                        |  |

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

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR XXII/80/2025  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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

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

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

| Lp.                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                         | Kwota dotacji        |
|---------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                     | 6                    |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |      |                                                                                       |                      |
| 1                         | 801   | 80104    | 2310 | Przedszkola                                                                           | 500 000,00           |
| 2                         | 851   | 85149    | 2780 | Programy polityki zdrowotnej                                                          | 21 000,00            |
| 3                         | 851   | 85154    | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")                   | 5 000,00             |
| 4                         | 851   | 85154    | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień)   | 100 000,00           |
| 5                         | 853   | 85333    | 2320 | Powiatowe urzędy pracy                                                                | 4 883 764,00         |
| 6                         | 853   | 85395    | 2800 | Pozostała działalność - SENIORALIA 2025 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski) | 90 000,00            |
| 7                         | 921   | 92110    | 2800 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  | 15 000,00            |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 15 000,00            |
| 8                         | 921   | 92110    | 6220 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)                          | 110 000,00           |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 110 000,00           |
| 9                         | 921   | 92113    | 2800 | Centra kultury i sztuki                                                               | 215 000,00           |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 215 000,00           |
| 10                        | 921   | 92113    | 6220 | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)                                       | 300 000,00           |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 300 000,00           |
| 11                        | 921   | 92116    | 2800 | Biblioteki                                                                            | 50 000,00            |
|                           |       |          |      | - Miejska Biblioteka Publiczna                                                        | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b>             |       |          |      |                                                                                       | <b>6 289 764,00</b>  |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |      |                                                                                       |                      |
| 1                         | 853   | 85395    | 2510 | Pozostała działalność                                                                 | 1 186 180,00         |
|                           |       |          |      | - Zakład Aktywności Zawodowej                                                         | 1 186 180,00         |
| 2                         | 921   | 92110    | 2480 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  | 1 243 891,20         |
|                           |       |          |      | - Galeria Sztuki Współczesnej                                                         | 1 243 891,20         |
| 3                         | 921   | 92113    | 2480 | Centra kultury i sztuki                                                               | 9 607 800,00         |
|                           |       |          |      | - Centrum Kultury Browar B                                                            | 9 607 800,00         |
| 4                         | 921   | 92114    | 2480 | Pozostałe instytucje kultury                                                          | 2 041 019,92         |
|                           |       |          |      | - Teatr Impresaryjny                                                                  | 2 041 019,92         |
| 5                         | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteki                                                                            | 6 085 780,96         |
|                           |       |          |      | - Miejska Biblioteka Publiczna                                                        | 6 085 780,96         |
| <b>Razem:</b>             |       |          |      |                                                                                       | <b>20 164 672,08</b> |
| <b>Ogółem:</b>            |       |          |      |                                                                                       | <b>26 454 436,08</b> |

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

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

|                           |       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18                        | 852   | 85228    | 2360         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:                                                                                                                               | 14 016 171,52 |
| 18.1                      |       |          |              | - zadania własne                                                                                                                                                                                      | 9 206 411,52  |
| 18.2                      |       |          |              | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                     | 4 809 760,00  |
| 19                        | 852   | 85295    | 2360         | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)                                                                                                                                      | 2 691 864,00  |
| 20                        | 853   | 85395    | 2360         | Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków funkcjonowania seniorów)                                                                 | 19 085,00     |
| 21                        | 855   | 85510    | 2360<br>2830 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                       | 3 362 838,26  |
| 22                        | 900   | 90001    | 6230         | Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)                                                                                                              | 250 000,00    |
| 23                        | 900   | 90005    | 6230         | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)                                                                                                                                      | 2 820 700,00  |
| 24                        | 900   | 90005    | 2360         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)                                                                  | 87 000,00     |
| 25                        | 921   | 92120    | 2720         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                               | 800 000,00    |
| 26                        | 921   | 92120    | 6570         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje) | 3 572 000,00  |
| 27                        | 921   | 92195    | 2360         | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)                                                 | 600 000,00    |
| 28                        | 926   | 92605    | 2360         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                  | 4 860 500,00  |
| Razem                     |       |          |              |                                                                                                                                                                                                       | 42 162 212,07 |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |               |
| Lp.                       | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji |
| 1                         | 801   | 80101    | 2540<br>2590 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 13 982 584,36 |
|                           |       |          |              | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                       |               |
|                           |       |          |              | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"                                                                                                                                                  |               |
|                           |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |               |
|                           |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                    |               |
|                           |       |          |              | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule                                                                                                                                       |               |
| 2                         | 801   | 80103    | 2540         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 218 379,20    |
|                           |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |               |
| 3                         | 801   | 80104    | 2540<br>2590 | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 13 575 820,00 |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                   |               |
|                           |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                            |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                              |               |
|                           |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"                                                                                                                                                             |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"                                                                                                                                                                |               |
|                           |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                             |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                         |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.                                                                                                                                    |               |
|                           |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"                                                                                                                                                                 |               |
|                           |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiacek"                                                                                                                                                                 |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"                                                                                                                                                           |               |
|                           |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Włgi"                                                                                                                                                        |               |

| Lp. | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |          |              | Przedszkole Publiczne Nr 1                                                                                                                                                                                   |               |
|     |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                                                                                                                                       |               |
| 4   | 801   | 80106    | 2540         | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne                                                                                                                                                   | 258 564,00    |
|     |       |          |              | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"                                                                                                                                                               |               |
| 5   | 801   | 80115    | 2540         | Technika                                                                                                                                                                                                     | 4 256 329,44  |
|     |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                                     |               |
| 6   | 801   | 80116    | 2540         | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 9 878 519,30  |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku                                                                                                                                                                |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"                                                                                                           |               |
|     |       |          |              | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku                                                                                                                                                 |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                              |               |
|     |       |          |              | Szkoła Policealna "Spectrum"                                                                                                                                                                                 |               |
|     |       |          |              | Policealna Szkoła Futuro                                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku                                                                                                                                     |               |
| 7   | 801   | 80117    | 2540<br>2590 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                    | 3 686 408,18  |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                                                                                                             |               |
|     |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"                                                                                                             |               |
| 8   | 801   | 80120    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 8 557 242,30  |
|     |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                                           |               |
|     |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku                                                                                                    |               |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące Montessorii                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                        |               |
| 9   | 801   | 80122    | 2540<br>2590 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                         | 5 186 178,00  |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro                                                                                                                                                                 |               |
|     |       |          |              | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku                                                                                                                                    |               |
|     |       |          |              | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)                                                                                                                                            |               |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku                                                                                                                                                  |               |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku                                                                                                                                                              |               |
|     |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                                                                                                                  |               |
|     |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"                                                                                                                                               |               |
| 10  | 801   | 80149    | 2540<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 | 4 668 693,52  |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"                                                                                                                                                                       |               |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind                                                                                                                                                                   |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                          |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                                     |               |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"                                                                                                                                                                  |               |
|     |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"                                                                                                                                                            |               |
|     |       |          |              | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                                    |               |
|     |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                                |               |
|     |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                                   |               |

| Lp.     | Dział | Rozdział |              | Nazwa placówki/nazwa podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji  |
|---------|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|         |       |          |              | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|         |       |          |              | Przedszkole Publiczne Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 11      | 801   | 80150    | 2540<br>2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 983 068,01     |
|         |       |          |              | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|         |       |          |              | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|         |       |          |              | Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|         |       |          |              | 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 Włodawku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|         |       |          |              | 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 | 1 305 840,69   |
|         |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|         |       |          |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|         |       |          |              | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|         |       |          |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włodawku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|         |       |          |              | Liceum Ogólnokształcące Montessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|         |       |          |              | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włodawskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 14      | 853   | 85311    | 2580         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293 325,00     |
|         |       |          |              | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 15      | 854   | 85402    | 2540         | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 338 913,09   |
|         |       |          |              | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orliństek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 16      | 854   | 85404    | 2540         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 989 786,53     |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|         |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|         |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|         |       |          |              | Centrum Malucha - "Plotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|         |       |          |              | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|         |       |          |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|         |       |          |              | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 17      | 854   | 85406    | 2540         | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123 905,02     |
|         |       |          |              | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 18      | 854   | 85410    | 2590         | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 365 082,91   |
|         |       |          |              | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Razem   |       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 723 631,84  |
| Ogółem: |       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112 885 843,91 |

## **UZASADNIENIE**

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

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

### **DOCHODY:**

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

###### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

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

###### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

### Dział 855 – Rodzina

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

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

##### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy I i II kwartału 2025 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

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

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

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

##### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

## **WYDATKI:**

### **Wydatki na zadania własne:**

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

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

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

##### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

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

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

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

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na § 4399 na kwotę 25.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą popytu niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szuknia” we Włocławku”.  
Środki proponuje się przenieść z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa 3-go Maja w ramach Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” (w ramach zaplanowanych wydatków opracowany został plan inwestycyjny dla projektu za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano).

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 1.000.000,00 zł w roku 2025 i o kwotę 4.000.000,00 zł w roku 2026. Wniosek o dofinansowanie ww. zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został pozytywnie rozpatrzony pod względem merytorycznym. Zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny w odpowiedniej wysokości jest konieczne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 7.700.463,07 zł, na rok 2026 – 13.700.463,07 zł.

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

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

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

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

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

### Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

### Rozdział 80115 – Technika

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

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

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

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

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

### Dział 855 – Rodzina

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

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

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

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

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

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

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

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. W ramach zadania w 2025 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy lodowisk”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania i planowana jest na rok 2026 r. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.300.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.800.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł.

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

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

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

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

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

#### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

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

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

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

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

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

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Anna Wasolowska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Kukucki*