# UCHWAŁA NR XVI/23/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 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” oraz lit. „i” i 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 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)

# uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802) i Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.165.990.964,19 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.029.102.154,99 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 136.888.809,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.350.558.217,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.058.774.727,95 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 184.567.253,78 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
3. niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.296.214,51 zł”,
4. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 215.667.253,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

1. dochody w wysokości 864.543,00 zł;
2. wydatki w wysokości 1.493.006,14 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

1. wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, 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

# U Z A S A D N I E N I E

# 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 na wnioski dysponentów budżetu miasta.

# DOCHODY:

# Dochody na zadania własne:

# Dział 600 – Transport i łączność

# Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

# Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0970 o kwotę 37,50 zł z tytułu wpłat od przewoźników za korzystanie z przystanków celem urealnienia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. spraw obywatelskich - ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok.

# Dział 750 – Administracja publiczna

# Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

# Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących 5 % wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich o kwotę 37,50 zł.

# Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok.

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

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 4.564,55 zł stanowiącą odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody komunikacyjnej.

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

# Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 83.115,00 zł stanowiącą granty Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach klubów młodzieżowych” pn. „Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości”. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

# W ramach projektu powstanie klub młodzieżowy dla 30 uczestników. Wsparcie udzielane będzie od marca do listopada 2025 r. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności dzieci oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych przez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Odbiorcami wsparcia będzie 30 uczestników w wieku 10 – 13 lat. Przedsięwzięcie pozwoli na rozwój intelektualny, rozwój tożsamości lokalnej, zapewni możliwość udziału w kulturze, zaopatrzy uczestników w wiedzę obywatelską oraz umożliwi uczestnictwo w różnych formach aktywności. Dla uczestników zajęć w klubie zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe:

1. Nowy wymiar patriotyzmu.
2. Od przeszłości do przyszłości.
3. Zajęcia z psychologiem.

Dla każdego uczestnika przewidziano 34 godz. zajęć warsztatowych.

# Dział 855 – Rodzina

# 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 120.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrącanych i przekazywanych przez ZUS.

# Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 40.484,40 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

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

# WYDATKI:

# Wydatki na zadania własne:

# Dział 600 – Transport i łączność

# Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 186.010,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 70007 w kwocie 106.010,00 zł,
* rozdz. 90095 w kwocie 80.000,00 zł.

# Rozdział 60095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 476.052,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu pracowników, którzy z dniem 1 stycznia br. zostali przeniesieni z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023.

# Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

# Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łączną kwotę 120.000,00 zł, w tym:

* na § 4590 o kwotę 80.000,00 zł,
* na § 6060 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.237.620,00 zł. Rok realizacji 2025.

Powyższe środki proponuje się przenieść do rozdz. 90095.

# Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 106.010,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika, który przeszedł z byłej jednostki - Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych do Administracji Zasobów Komunalnych.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

# Dział 750 – Administracja publiczna

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

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 476.052,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095.

# Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem z dniem 1 stycznia br. pięciu pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

# Ponadto w związku z osiągniętymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 4.564,55 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków Urzędu Miasta.

# Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku w całości I transzy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 164.027,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 124.501,62 zł i wydatki majątkowe – 39.526,28 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość projektu wynosi 934.062,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 615.683,90 zł, na rok 2026 – 202.881,10 zł.

# Zwiększenie zostanie pokryte z przychodów (środki pozostałe na rachunku projektu na dzień 31.12.2024 r.) w kwocie 121.867,37 zł oraz ze zmniejszenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na § 4300 o kwotę 42.160,53 zł (zabezpieczenie wkładu własnego, w tym: na wydatki bieżące – 31.949,87 zł i na wydatki majątkowe – 10.210,66 zł).

# Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. środków w kwocie 121.867,37 zł pozostałych z 2024 roku - projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”) proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

# Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków na § 4120 o kwotę 130,00 zł i przeniesienia ich do § 4710 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II”.
2. Zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 86.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności oraz analizy popytu dla projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku”, które są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4390 o kwotę 61.500,00 zł i w rozdz. 80120 na § 4270 o kwotę 25.000,00 zł.
3. Zwiększenia wydatków na § 4430 o kwotę 5.000,00 zł. W związku ze znacznym zaangażowaniem środków w ramach ww. paragrafu istnieje konieczność zwiększenia planu, który zabezpieczy możliwość regulowania kolejnych bieżących zobowiązań. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 5.000,00 zł.
4. Zwiększenia wydatków na § 6050 o kwotę 550.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności”. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku ze zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia, planowane jest zawarcie aneksu z wykonawcą projektowanej dokumentacji obejmującego jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.120.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.550.000,00 zł.

# Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

# Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji Ekopatrol (m.in. zestaw narzędzi do pobierania próbek paleniskowych), zakup lornetki do lokalizacji dymu z komina, zakup laptopa jako narzędzia pracy do prowadzenia statystyk informacyjnych, wykonanie analiz popiołów pobranych z popielnika pieca pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów oraz szkolenie pracowników pod kątem pobierania odpadów paleniskowych.

# Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2024 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 619.098,44 zł stanowiącą niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 376.167,82 zł,

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 36.230,71 zł,

- 80104 – Przedszkola o kwotę 43.566,28 zł,

- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 614,00 zł,

- 80115 – Technika o kwotę 81.430,32 zł,

- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.595,79 zł,

- 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 25.278,43 zł,

- 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 2.144,13 zł,

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 26.948,75 zł,

- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 25.122,21 zł.

# Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 619.098,44 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

# Rozdział 80115 – Technika

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601.

# Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

# Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 213.000,00 zł, w tym : w rozdz. 80120 na § 4270 o kwotę 25.000,00 zł i w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 188.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 75095 w wysokości 30.000,00 zł,
* rozdz. 92109 w wysokości 183.000,00 zł.

# Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 83.115,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu „Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach klubów młodzieżowych” pn. „Korzenie i skrzydła: z historią ku przyszłości” (grant Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek). Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
2. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 110,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego (zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy).
3. Zmiany dysponentów środków w łącznej kwocie 17.475,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych obsługujących ww. projekt.
4. Przeniesienia wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 162,00 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe). Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 (zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy).

# Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

# Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 9.364,70 zł stanowiącą niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

# Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 9.364,70 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

# Dział 855 – Rodzina

# 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 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrącanych i przekazywanych przez ZUS.

# Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 40.484,40 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka (środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”).

# Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

# Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

# Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostała część środków stanowić będzie wkład własny w związku z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.430.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 930.666,50 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

# Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Oświetlenie Parku na Pompce” na kwotę w wys. 13.530,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejsca zachodzi konieczność montażu oświetlenia typu parkowego w Parku na Pompce. Oświetlone zostaną wszystkie alejki wraz ze zjazdem drogi rowerowej od ulicy Lunewil oraz zostanie zaprojektowana iluminacja globusa. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących (§ 4260). Rok realizacji 2025.

# Rozdział 90095 – Pozostała działalność

# Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Środowiska na § 4390 o kwotę 114.013,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz i innych zleceń z zakresu ochrony środowiska, w tym: opracowania i ekspertyzy dot. wykonania pomiarów hałasu z instalacji i urządzeń.

# Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2024 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

# Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 124.013,91 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”).

# Na wniosek Wydziału Środowiska powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w nw. rozdziałach:

- 75416 – 10.000,00 zł,

- 90095 – 114.013,91 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym na:

* § 4210 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do konserwacji i remontów oraz wyposażenia związanego z merytoryczną pracą jednostki dotyczącą remontów placówek oświatowych,
* § 4300 o kwotę 160.000,00 zł. Środki te są niezbędne celem wszczęcia procedury przetargowej na sprzątanie terenów wokół budynków AZK.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 80.000,00 zł i w rozdz. 70005 o łączną kwotę 120.000,00 zł.

# Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4399 o łączną kwotę 223.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz analizy popytu dla nw. projektów:

* „Klub Młodych *Plan B* Filia Centrum Kultury *Browar B* we Włocławku” – 86.500,00 zł,
* „Włocławskie filie instytucji kultury” – 136.500,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270 o kwotę 183.000,00 zł i w rozdz. 92195 na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł.

# Rozdział 92195 – Pozostała działalność

# Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienie ich do rozdz. 92109.

# 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 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095 i 92601. W ramach zadania w 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 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 9.800 000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.300.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program *Orlik* - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boisk sportowych typu Orlik przy Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. W zakresie zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” obejmujący modernizację istniejących kompleksów Orlik przy Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy kolejnych boisk typu Orlik i składanie kolejnych wniosków o pozyskanie dofinansowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.150.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.650.000,00 zł.

# Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych na § 4210 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer, anteny wzmacniającej sygnał oraz rejestratora na boisko Orlik przy ww. szkole. Mimo tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania psów, zdarzają się sytuacje zanieczyszczania obiektów sportowych, które powodują zagrożenie wobec osób aktywnie uprawiających różne dyscypliny sportu. Istnieje zatem potrzeba objęcia tych obiektów monitoringiem wizyjnym. Zakup monitoringu poprawi bezpieczeństwo użytkowanych obiektów.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115 na § 4710 o kwotę 3.500,00 zł

# Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

# Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania w rozdz. 92604. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jest możliwe w związku ze zmianą zakresu planowanych zakupów. W ramach zadania planuje się zakup wycinarki do darni na stadionie, przyczepy jednośladowej do ciągnika oraz tura z pługiem do obsługi basenu na przystani przy Zalewie Włocławskim oraz zakup łodzi flisackiej. Wartość zadania po zmianie wynosi 265.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów” na kwotę w wys. 290.000,00 zł. W ramach zadania planuje się demontaż starych tablic świetlnych oraz montaż zakupionych wraz z kompletnym oprogramowaniem nowych tablic świetlnych. Dodatkowo wymienione zostaną dwie kostki 24 – sekund. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025.

# BUDŻET OBYWATELSKI

# Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw” (Budżet obywatelski 2023 r.) na kwotę w wys. 390.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup kompletnego zestawu balonu reklamowego z przeznaczeniem do wykorzystania na promocję miasta. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

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

# Wydzielone rachunki dochodów:

# Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

# Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 35.498,19 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację programu grantowego „FunLab” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Dni ścisłonauki” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 35.998,19 zł z przeznaczeniem na zakup: odzieży, rękawic ochronnych, apteczki, gaśnicy, pomocy dydaktycznych, robota PHOTON, pompy próżniowej, zestawu L-BOX, materiałów do doświadczeń, biletów na warsztaty naukowe i transport w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil oraz na uiszczenie opłaty sądowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

# Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 69.275,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania dochodu oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Ekonomik w przestrzeni 3D” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem 2024/2025”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 9.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup: artykułów biurowych, dalmierza laserowego, szpatułek, drukarki oraz warsztaty w Centrum Nauki Eksperyment i koszty transportu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.910,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie i wyżywienie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

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