



0912-39, 04.1.66. 2025

Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr

Biuro Prawne
2025-05-15

Data wpl. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” 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)

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) i Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.160.389.336,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.037.028.683,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 123.360.652,20 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 1.351.490.321,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.066.460.089,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 285.030.232,02 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) 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 i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

Przedstawiła
dok. załączników
Sprawozdanie
dok. załączników
RADA MIASTA
mgr Anna Kucharska
15.09.2015

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

				w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60015	2058	DOCHODY OGÓŁEM:	1 159 334 357,50	1 054 978,57	0,00	1 160 389 336,07
			Dochody na zadania własne:	1 082 649 857,49	1 054 978,57	0,00	1 083 704 836,06
			Transport i łączność	72 646 633,16	36 592,50	0,00	72 683 225,66
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 925 137,25	36 592,50	0,00	36 961 729,75
			Organ - zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	6 482 676,82	36 592,50	0,00	6 519 269,32
			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	36 592,50		36 592,50
			Oświata i wychowanie	22 724 377,02	147 855,07	0,00	22 872 232,09
			Technika	81 138,34	4 923,85	0,00	86 062,19
			Jednostki oświatowe zbiorczo	49 138,34	4 923,85	0,00	54 062,19
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 563,00		1 563,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,50		260,50
			0970 wpływy z różnych dochodów	14 500,00	3 100,35		17 600,35
			80195 Pozostała działalność	19 363 770,48	142 931,22	0,00	19 506 701,70
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	142 931,22	0,00	142 931,22
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 931,22		142 931,22
			Rodzina	14 790 112,13	870 531,00	0,00	15 660 643,13
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 078,00	120 000,00	0,00	793 078,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	394 070,00	120 000,00	0,00	514 070,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 330,00	120 000,00		481 330,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 219 294,39	531,00	0,00	2 219 825,39
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	10 484,00	531,00	0,00	11 015,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 484,00	531,00		9 015,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 957 784,17	750 000,00	0,00	10 707 784,17
			Organ	1 189 512,00	750 000,00	0,00	1 939 512,00
			2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 720,00		20 720,00
			6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	729 280,00		729 280,00
600	60015	4270	WYDATKI OGÓŁEM:	1 350 435 343,08	2 510 197,30	1 455 218,73	1 351 490 321,65
			Wydatki na zadania własne:	1 273 750 986,01	2 510 197,30	1 455 218,73	1 274 805 964,58
			Transport i łączność	187 780 973,14	401 370,00	435 869,50	187 746 473,64
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 335 849,28	43 050,00	358 320,00	66 020 579,28
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	42 419 026,00	0,00	358 320,00	42 060 706,00
			4270 zakup usług remontowych	2 012 324,00		150 000,00	1 862 324,00
			4300 zakup usług pozostałych	9 085 752,00		208 320,00	8 877 432,00
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni - "Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP"	7 265 921,73	43 050,00	0,00	7 308 971,73
			4398 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 592,50		36 592,50
			4399 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 457,50		6 457,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60016		Drogi publiczne gminne	36 312 024,84	358 320,00	0,00	36 670 344,84
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	35 723 024,84	358 320,00	0,00	36 081 344,84
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 661 114,84	358 320,00		31 019 434,84
	60017		Drogi wewnętrzne	1 227 298,00	0,00	6 457,50	1 220 840,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	1 227 298,00	0,00	6 457,50	1 220 840,50
	4300		zakup usług pozostałych	511 298,00		6 457,50	504 840,50
	60095		Pozostała działalność	17 422 904,50	0,00	71 092,00	17 351 812,50
			<i>Miejski Zarząd Dróg i Zieleni</i>	16 514 604,50	0,00	71 092,00	16 443 512,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543 368,50		59 551,00	10 483 817,50
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 956,00		10 082,00	1 927 874,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 415,00		1 459,00	282 956,00
			Gospodarka mieszkaniowa	98 198 744,18	483 098,48	358 320,00	98 323 522,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 112 620,00	0,00	358 320,00	6 754 300,00
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	7 097 620,00	0,00	358 320,00	6 739 300,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 620,00		358 320,00	5 659 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 033 512,66	429 412,00	0,00	47 462 924,66
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	46 917 612,66	429 412,00	0,00	47 347 024,66
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 845,66	59 551,00		2 821 396,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	517 034,00	10 082,00		527 116,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 248,00	1 459,00		79 707,00
	4260		zakup energii	11 995 000,00	358 320,00		12 353 320,00
	70095		Pozostała działalność	43 773 278,02	53 686,48	0,00	43 826 964,50
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	41 580 278,02	53 686,48	0,00	41 633 964,50
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00		18 450,00
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00		3 000,00
	6698		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 401,01		27 401,01
	6699		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 835,47		4 835,47
			Administracja publiczna	97 222 590,28	6 839,00	564 289,00	96 665 140,28
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 179 178,92	6 839,00	42 839,00	43 143 178,92
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	4 040 551,47	6 839,00	42 839,00	4 004 551,47
	4300		zakup usług pozostałych	1 893 820,47		6 839,00	1 886 981,47
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 839,00		6 839,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 256,00		36 000,00	1 056 256,00
	75095		Pozostała działalność	34 283 288,97	0,00	521 450,00	33 761 838,97
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	6 903 078,07	0,00	521 450,00	6 381 628,07
	4300		zakup usług pozostałych	91 260,00		3 000,00	88 260,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 538,83		18 450,00	64 088,83
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 138,50		500 000,00	5 950 138,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 146,32	72 503,75	36 503,75	8 084 146,32
	75414		Obrona cywilna	112 500,00	36 000,00	0,00	148 500,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	112 500,00	36 000,00	0,00	148 500,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	36 000,00		70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 573 146,32	36 503,75	36 503,75	7 573 146,32
			<i>Straż Miejska</i>	6 317 093,08	36 503,75	36 503,75	6 317 093,08
801	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 503,75		36 503,75
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		36 503,75	313 496,25
			Oświata i wychowanie	462 341 872,90	165 855,07	18 000,00	462 489 727,97
	80115		Technika	66 087 914,59	22 923,85	18 000,00	66 092 838,44
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	60 696 553,83	22 923,85	18 000,00	60 701 477,68
	4210		zakup środków dydaktycznych i książek	249 556,00	1 563,00		251 119,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	424 946,00	3 100,35		428 046,35
	4260		zakup energii	3 691 543,00	260,50	18 000,00	3 673 803,50
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00		18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
853	80195		Pozostała działalność	34 066 767,14	142 931,22	0,00	34 209 698,36	
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	1 613 457,46	142 931,22	0,00	1 756 388,68	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00		160 000,00	
	4270		zakup usług remontowych	230 000,00	42 931,22		272 931,22	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 608 181,03	500 000,00	0,00	15 108 181,03	
	85395		Pozostała działalność	9 087 002,03	500 000,00	0,00	9 587 002,03	
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00		500 000,00	
	855			Rodzina	46 943 790,89	870 531,00	42 236,48	47 772 085,41
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 368,44	120 000,00	0,00	1 599 368,44
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	394 070,00	120 000,00	0,00	514 070,00	
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	361 330,00	120 000,00		481 330,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 838 348,07	531,00	0,00	19 838 877,07	
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 473 786,78	531,00	0,00	5 474 317,78	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	205 756,00	531,00		206 287,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 691 468,08	750 000,00	42 236,48	17 399 231,58	
			Miejski Zespół Żłobków	10 297 422,14	750 000,00	0,00	11 047 422,14	
4240			zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 720,00		20 720,00	
900	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 873,00	729 280,00		1 052 153,00	
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	885 000,00	0,00	42 236,48	842 763,52	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00		42 236,48	842 763,52	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 401 901,68	10 000,00	0,00	93 411 901,68	
	90095		Pozostała działalność	9 828 323,46	10 000,00	0,00	9 838 323,46	
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 031 000,00	10 000,00	0,00	2 041 000,00	
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	10 000,00		1 991 000,00	

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone na rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	1 720 340,23	973 060,23	636 601 217,24	285 030 232,02	137 884 739,66	100 777 872,70	46 267 619,66	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 320,00	0,00	266 733 781,29	110 910 952,11	47 850 808,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	368 320,00	0,00	68 913 798,23	31 569 434,84	15 328 320,00	16 241 114,84	0,00	0,00	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	368 320,00		22 803 268,38	6 962 258,00	439 796,00	6 522 462,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 236,48	358 320,00	167 742 787,60	64 933 766,00	22 126 872,05	42 778 694,94	27 401,01	0,00	
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	358 320,00	6 659 300,00	5 659 300,00	5 659 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		358 320,00	5 659 300,00	5 659 300,00	5 659 300,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/Wydział Gospodarstwa Miejskim Komunalnym
	70095	Pozostała działalność	32 236,48	0,00	146 134 164,10	43 326 134,60	9 028 836,55	34 269 694,94	27 401,01	0,00	
		Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)			8 940 000,00	5 500 000,00	1 031 774,68	4 468 225,32	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	§ 6608/ § 6609	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe"	32 236,48		32 236,48	32 236,48	4 835,47		27 401,01		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	536 000,00	62 459 856,97	33 284 133,38	24 923 963,79	32 911,75	8 328 157,84	0,00	
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	1 632 258,00	1 413 697,28	1 258 056,00	32 911,75	123 539,53	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		36 000,00	1 058 258,00	1 056 256,00	1 056 256,00	0,00	0,00		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	76095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	60 827 698,97	31 879 526,10	23 665 907,79	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Przebudowa Placu Wolności		500 000,00	2 230 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 503,75	36 503,75	611 386,25	547 880,00	437 800,00	110 890,00	0,00	0,00	
	76414	Obrona cywilna	36 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek	36 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	76416	Straż gminna (miejska)	36 503,75	36 503,75	313 496,25	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych		36 503,75	313 496,25	313 496,25	313 496,25	0,00	0,00		Straż Miejska
	§ 6050	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Wykonanie rozdzielni zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych	22 000,00			22 000,00	22 000,00				Straż Miejska
	§ 6050	<u>wprowadza się nowe zadanie:</u> Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej	14 503,75			14 503,75	14 503,75				Straż Miejska

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (0+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	0,00	44 424 767,13	14 656 811,03	13 076 925,06	0,00	1 479 686,98	0,00	
	80116	Technika	18 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6060	Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00				Technika
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	646 900,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	646 900,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	500 000,00		536 900,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		RODZINA	729 280,00	42 236,48	9 567 601,52	7 403 962,44	2 255 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 280,00	42 236,48	9 567 601,52	7 403 962,44	2 255 486,27	1 322 772,17	3 825 704,00	0,00	
		Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80		42 236,48	842 763,62	842 763,62	842 763,62	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu „Aktywne Placa Zabaw”	729 280,00		729 280,00	729 280,00		729 280,00			Miejski Zespół Żłobków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	62 877 768,97	28 547 038,22	9 617 906,71	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 571 623,77	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	10 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
928		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	19 310 334,16	11 770 000,00	9 020 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	92801	Obiekty sportowe	0,00	0,00	19 265 334,16	11 215 000,00	8 465 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Ośleciowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)			1 021 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		249 117 890,56	93 855 536,73	155 262 353,83	105 487 833,17	39 482 974,76	66 004 858,41
	wydatki bieżące		28 346 631,04	2 743 970,44	25 602 660,60	21 843 682,91	2 079 043,15	19 764 639,76
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 295 264,88	77 161 462,19	106 133 802,69	94 791 224,67	35 070 989,96	59 720 234,71
1.5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	43 050,00	6 457,50	36 592,50	43 050,00	6 457,50	36 592,50
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	14 531 843,47	1 566 489,82	12 965 353,65	7 265 921,73	783 244,91	6 482 676,82
1.7	Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 700	18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 70095						

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 przyznanymi środkami, uzyskanymi dochodami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 36.592,50 zł stanowiącą planowane dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 4.923,85 zł, w tym:

- o kwotę 1.563,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (Zespół Szkół Chemicznych),
- o kwotę 260,50 zł stanowiącą zwrot podatku VAT za rok ubiegły (Zespół Szkół Technicznych),
- o kwotę 3.100,35 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych (Zespół Szkół Technicznych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 142.931,22 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

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 potrąconych i przekazywanych przez ZUS.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 531,00 zł stanowiącą zwrot ubezpieczenia w związku z wyrejestrowaniem samochodu służbowego (wydatek związany z ubezpieczeniem samochodu dokonany był w 2024 roku).

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 750.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 20.720,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 729.280,00 zł.

Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego Aktywne Place Zabaw z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie placów zabaw przy żłobkach miejskich na ul.: Wienieckiej 34 A, Żytniej 80 i Gniazdowskiego 5 we Włocławku.

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

WYDATKI:

Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 358.320,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Komunalnych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP” (planowane dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 36.592,50 zł). Środki własne w kwocie 6.457,50 zł proponuje się przenieść z rozdz. 60017.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 358.320,00 zł. Zmiana planu wynika z dodatkowych robót budowlanych, w tym m.in. budowie 8 dodatkowych zjazdów, nadbudowie studni istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, odgałęzienia kanalizacji deszczowej dla działek inwestycyjnych przy ul. Papieżka. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.803.268,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.962.258,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 6.457,50 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 71.092,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika, który z dniem 17 marca 2025 r. został przeniesiony z Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni do Administracji Zasobów Komunalnych (rozdz. 70007).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek 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 358.320,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.659.300,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 429.412,00 zł, w tym:

- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika, który z dniem 17 marca 2025 r. został przeniesiony z Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni do Administracji Zasobów Komunalnych - 71.092,00 zł (przeniesienie z rozdz. 60095),
- na pokrycie zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i podgrzewu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Wspólnot Lokali Użytkowych. Są to opłaty niezależne a wysokość opłat uzależniona jest od zużycia, za które to AZK otrzymuje faktury. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 18.450,00 zł na § 4399 z przeznaczeniem na wykonanie planu inwestycji niezbędnego do załączenia do dokumentów aplikacyjnych do projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w zakresie przebudowy świetlicy „Zapiecek” (realizowanej w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3 - go Maja 6 (rewitalizacja)”).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku ul. 3 - go maja 6 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 110.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2027. W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.940.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 5.500.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł, na rok 2027 – 1.390.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków na zadaniu pn. *Spółeczne budownictwo czynszowe*” na łączną kwotę 32.236,48 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.000,00 zł. Z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przekazanej aportem do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” istnieje możliwość odzyskania podatku VAT. Koszt dokumentacji był częściowo dofinansowany ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”, a podatek VAT ówczesnie został uznany za kwalifikowany. W obecnej sytuacji konieczny jest zwrot wartości tego podatku do instytucji finansującej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” oraz z rozdz. 75095 z § 4300 w kwocie 3.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w ramach wydatków bieżących – proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 6.839,00 zł i przeniesienia ich do § 4560 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek, w związku z przekroczeniem terminu zwrotu środków oraz płatności faktur w wartościach brutto (przy rozliczaniu netto) w ramach umowy o powierzenie grantu dot. realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
- w ramach wydatków majątkowych - na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 75414. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.056.256,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 21.450,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70095 do § 4399 w kwocie 18.450,00 zł i do § 4560 w kwocie 3.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. 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 obejmującej jej dostosowanie do zmieniających się przepisów. Wykonanie dodatkowego zakresu prac oraz uregulowanie należności wynikających z nadzoru autorskiego, do którego zobligowany jest wykonawca dokumentacji w ramach zawartej umowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wydatków w latach 2026 - 2027. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.230.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.050.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 - 110.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł celem dostosowania do planu potrzeb. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta”. Wartość zadania po zmianie wynosi 60.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Straży Miejskiej na zadaniu pn. „Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 36.503,75 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75416. Zmniejszenie wydatków na zadaniu jest możliwe z uwagi na zakup samochodu elektrycznego w kwocie niższej niż planowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 313.496,25 zł. Rok realizacji 2025.

Na wnioski Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Straży Miejskiej proponuje się wprowadzenie dwóch nowych zadań pn. „Wykonanie rozdzielni zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych” na kwotę 22.000,00 zł i „Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej” na kwotę 14.503,75 zł. Przy aktualnie istniejącej sieci energetycznej nie ma możliwości jednoczesnego ładowania samochodów elektrycznych z uwagi na niewydolność instalacji elektrycznej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych”. Rok realizacji 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 4.923,85 zł, w tym:

- o kwotę 1.563,00 zł na częściowe pokrycie zakupu oświetlenia ewakuacyjnego, które należy wymienić w Zespole Szkół Chemicznych,
- o kwotę 3.100,35 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (Zespół Szkół Technicznych),
- o kwotę 260,50 zł na zakup energii (Zespół Szkół Technicznych).

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół” na kwotę 18.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator przez Zespół Szkół Elektrycznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4260). Rok realizacji 2025.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 142.931,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Miejskiej Jadalni *U Świętego Antoniego*” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Miejskiej Jadalni *U Świętego Antoniego* ze

względu na częste awarie sieci powodujące zaburzenia normalnego funkcjonowania jednostki. W bieżącym roku konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację robót. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności”. Wartość zadania po zmianie wynosi 536.900,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 500.000,00 zł.

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 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 531,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów jednostki.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 750.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.720,00 zł na zakup pomocy do prowadzenia zajęć z dziećmi, które odbywać się będą na placach zabaw,
- wydatki majątkowe o kwotę 729.280,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w ramach programu rządowego Aktywne Place Zabaw”. Rok realizacji 2025.

Powyższe środki pozyskane zostały z Funduszu Pracy w ramach programu rządowego Aktywne Place Zabaw z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie placów zabaw przy żłobkach miejskich na ul.: Wienieckiej 34 A, Żytniej 80 i Gniazdowskiego 5 we Włocławku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 42.236,48 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095, 90095. Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i wnioskiem dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków, przychylnono 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 842.763,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków ustalono, że umowa wymaga rozszerzenia jej zakresu o adaptację nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 107 na toaletę miejską. W związku z tym konieczne jest zawarcie aneksu z wykonawcą i zabezpieczenie środków w planie na

ten cel. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Rok realizacji 2025.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna Na Południu - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (Budżet Obywatelski z 2021 r.)” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026. W ramach zadania trwa realizacja umowy obejmująca roboty budowlane polegające na rozbiórce schodów i tarasu oraz budowie boiska do piłki plażowej, boiska do unihokeja, placu zabaw oraz schodów żelbetowych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Z uwagi na zawarcie umowy na realizację powyższych prac na niższą kwotę oraz krótszy okres realizacji niż pierwotnie zakładano kwota planu w 2026 r. pozostanie niewykorzystana. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.021.525,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł.

Szczegółowe rozdysonowanie 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 172/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2025 roku, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 10.180,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz darowizn od fundacji i prywatnej firmy,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 10.180,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas i bieżni w ramach otrzymanych darowizn oraz zakup materiałów biurowych w ramach wpłat za duplikaty legitymacji.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 5.100,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki