# UCHWAŁA NR XV/11/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 18 lutego 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.159.694.821,24 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.022.916.902,04 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 136.777.919,20 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 1.343.387.730,60 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.052.113.186,86 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 291.274.543,74 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 183.692.909,36 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 25.421.870,09 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 214.792.909,36 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

1. w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 131.002.208,41  zł”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25.927.653,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 110.877.751,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

1. dochody w wysokości 18.500.501,63 zł;
2. wydatki w wysokości 26.572.501,63 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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:

## 1. Dochody na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

# Proponuje się zwiększenie dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 177.500,00 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływami od przewoźników za korzystanie z przystanków.

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” o kwotę 2.057,03 zł (§ 2058) i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku.

# Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, w tym:

* + zmniejszenie dochodów na § 2058 o kwotę 7.181,67 zł,
	+ zwiększenie dochodu na § 6258 o kwotę 7.181,65 zł.

# Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż w budżecie miasta na rok 2025 wskazane zostały, w oparciu o złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie, szacunkowe dochody. Po weryfikacji przedmiotowego wniosku przez Instytucję Zarządzającą, na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, dokonano aktualizacji kwot zaplanowanych po stronie dochodów, w związku z czym zaistniała konieczność dokonania stosownych zmian. Łączna wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu z kwoty 2.323.519,79 zł na kwotę 2.323.519,77 zł.

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

# Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” o łączną kwotę 508.157,48 zł, w tym: na § 2058 o kwotę 5.031,27 zł i na § 6258 o kwotę 503.126,21 zł.

# W trakcie przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, zostały wydzielone dodatkowe koszty niekwalifikowalne, wynikające z faktu, iż  na dwóch odcinkach budowy ścieżek rowerowych wraz z chodnikami, roboty związane z budową chodników nie stanowią prac odtworzeniowych, tym samym część wydatków została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowanych. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanego dochodu. Łączna wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu do kwoty 13.147.060,43 zł.

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

# Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

# Ww. dochody należy ująć w następujących podziałkach:

- rozdz. 75640 - Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- rozdz. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

# Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 1.523,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zakup materiałów na egzaminy.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 1.285,90 zł.

# Zmiana wynika z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO.

# Zwiększa się dochody o łączną kwotę 139.213,04 zł z przeznaczeniem na realizację programów Erasmus+ Akcja KA1, w tym:

* pn. „Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 – 34.316,83 zł,
* pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych – 62.253,74 zł,
* pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 42.642,47 zł.

# Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programów.

# Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 333.485,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

# Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 16.240,00 zł z tytułu przekazanej darowizny z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki (zgodnie z zawartą umową).

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

# Zwiększa się dochody o kwotę 173.850,00 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez organizacje pozarządowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przekazanych z budżetu gminy w 2024 roku.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Zwiększa się dochody o łączną kwotę 45.757,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.

# Zmiana wynika z niewykorzystania w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 8.484,00 zł stanowiącą zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2024 roku z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność11-2025N

# Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 437,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

# Ponadto zwiększa się dochody o łączną kwotę 30.552,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

# Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację ww. projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

# Zwiększa się dochody o kwotę 2.950,00 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 IV kwartału 2024 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 501,63 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków.

# Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

# WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” o łączną kwotę 2.420,03 zł i przesunięcia ich na 2026 rok. Zmiana wynika ze zwiększenia kosztów związanych z zarządzaniem projektem w 2026 roku.

# Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 273,00 zł w związku z przystąpieniem jednego z pracowników stanowiących skład kadry zarządzającej projektem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

# Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP”, w tym:

* zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 41.382,64 zł. Środki te zostaną przeniesione z wydatków zaplanowanych na promocję projektu w kwocie 31.390,38 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 na § 4610 o kwotę 9.992,26 zł. Jednocześnie w związku z weryfikacją wniosku i aktualizacją wysokości dofinansowania powyższego projektu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.181,67 zł.
* na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I ETAP” proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania w wys. 7.181,65 zł. Zmiana wynika z dokonanej aktualizacji kwot zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków we wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.007.181,65 zł. Rok realizacji 2025.

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

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wnioskuje o dokonanie zmian w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP”, w tym:

* zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla osób zaangażowanych w realizację projektu w łącznej kwocie 42.850,00 zł. Środki te zostaną przeniesione z wydatków zaplanowanych na promocję projektu. Jednocześnie w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania powyższego projektu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.031,27 zł.
* na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych stanowiących środki z dofinansowania o kwotę 763.292,36 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 260.166,15 zł. W trakcie przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu zostały wydzielone dodatkowe koszty niekwalifikowane, wynikające z faktu, iż na dwóch odcinkach budowy ścieżek rowerowych wraz z chodnikami, roboty związane z budową chodników nie stanowią prac odtworzeniowych, tym samym część wydatków została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowanych. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia wartości dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków własnych. Na kwotę zmniejszającą plan wydatków w wys. 763.292,36 zł składa się kwota 503.126,21 zł, o którą zmniejszono dochody majątkowe oraz kwota 260.166,15 zł, która stanowi refundację kosztów już poniesionych w latach ubiegłych i jednocześnie zwiększa plan środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 16.496.873,79 zł. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4270 o kwotę 210.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* § 6050 w kwocie 20.000,00 zł,
* rozdz. 90001 w kwocie 190.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 6.718.652,84 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.525.946,85 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.718.652,84 zł.

# 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 20.000,00 zł celem podpisania umowy na przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270). Wartość zadania po zmianie wynosi 30.120.010,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.279.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.000.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących dodatkową wycinkę drzew oraz prace związane z wyrównaniem skarp i podwyższeniem terenu do mającej powstać w przyszłości ścieżki rowerowej, niezbędne jest zwiększenie planu zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.637.760,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 550.000,00 zł.

## Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.” na kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury koniecznej do funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki BAZA Sp. z o.o.” na kwotę 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie systemu roweru miejskiego WŁOWER wraz z niezbędną infrastrukturą.

# Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)”. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w łącznej kwocie 9.177.094,00 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 60095. Zmiana jest niezbędna celem realizacji zadań zgodnie ze statutem jednostki.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych na § 4270 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60019, 60022. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.400.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

# Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lisek” na kwotę 279.333,50 zł. Gmina Miasto Włocławek, zgodnie z założeniami *Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025* podejmuje działania związane z realizacją inwestycji budowlanych m.in. przy udziale Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W tym celu na majątek ww. spółki zostaną wniesione nieruchomości gruntowe przy ul. Lisek we Włocławku, na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zarząd MTBS Sp. z o.o. zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z preferencyjnego kredytu SBC Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na to, że planowana inwestycja wpisuje się w politykę mieszkaniową realizowaną przez Gminę Miasto Włocławek, proponuje się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego przedmiotowej spółki kwotę 279.333,50 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 18.356.883,99 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku projektu na dzień 31.12.2024 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 13.996.264,59 zł, celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy ul. Toruńskiej. Zabezpieczenie planu obejmującego środki pochodzące z innych źródeł jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.904.144,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 14.286.659,40 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2026 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.560.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 999.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.117.430,97 zł, stanowiącą środki z dofinansowania zadania, które pozostały na rachunku na dzień 31.12.2024 r. W ramach zadania trwa realizacja robót obejmujących kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z oficyną oraz zmianę sposobu użytkowania parteru kamienicy na lokale usługowe. Zwiększenie planu jest konieczne, aby należności za zrealizowane roboty były regulowane środkami z otrzymanego dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.630.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 9.517.430,97 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 2.462.437,13 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2026 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 68.008.874,87 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 3.400.000,00 zł, na rok 2026 – 30.837.562,87 zł, na rok 2027 – 33.300.000,00 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 (§ 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 Dopłat BGK (na zadania pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” i „Budowa budynków mieszkalnych”) – 23.474.314,96 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

# Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do wartości kosztorysu inwestorskiego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek”. Wartość zadania wynosi 175.760,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 161.000,00 zł.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4270 o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Wykonanie remontu jest konieczne z uwagi na zalewanie podczas ulewnych deszczy pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji budynku.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4610 o kwotę 9.992,26 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 92114.Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60019, 60022. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.700.463,07 zł, na rok 2026 – 9.700.463,07 zł.

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zielone tereny Śródmieścia” na „Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek” przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 8.718.652,84 zł, stanowiących wydatki finansowane ze środków własnych. Zmiana jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych”, „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”, „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Wartość zadania wynosi 31.715.852,52 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.719.924,53 zł, na rok 2026 – 12.462.437,13 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023. Rok realizacji 2025.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4270 o kwotę 210.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 75085 w wysokości 160.000,00 zł,
* rozdz. 92109 w wysokości 50.000,00 zł.

## Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

# W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 1.523,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzaminy.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” o kwotę 1.285,90 zł. Zmiana wynika z ponownego przeliczenia dofinansowania po faktycznie otrzymanym kursie EURO.
2. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 139.213,04 zł z przeznaczeniem na realizację programów Erasmus+ Akcja KA1, w tym:
* pn. „Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 – 34.316,83 zł,
* pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych – 62.253,74 zł,
* pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 42.642,47 zł.

Zmiana wynika z planowanej do przekazania II transzy (20 %) środków na realizację programów.

1. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 333.485,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea). Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu projektu.
2. Zmiany dysponentów środków zaplanowanych w rozdz. 80195 na realizację projektów pn.: „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) i „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na poszczególne jednostki oświatowe tj. licea i szkoły podstawowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały).
3. 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 proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.400.945,31 zł (środki pozostałe z 2024 roku) z przeznaczeniem na realizację:
* programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST – 2025” – 210.190,44 zł,
* programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Odkrywcy technologii, ekologii i kultury” – 137.267,33 zł,
* programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Międzynarodowe Praktyki Uczniów Szansą Rozwoju Zawodowego” – 249.014,96 zł,
* programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „EuroAktywność - nowoczesna edukacja” – 170.569,86 zł,
* VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” - 568.762,30 zł,
* projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) – 44.455,72 zł,
* projektu pn. „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) – 20.684,70 zł.

Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 518.259,82 zł stanowiącą 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 pozwoleń na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem na:

* dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. edukację publiczną i promocję trzeźwości, organizację półkolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich oraz zajęć pozalekcyjnych – 230.000,00 zł,
* dotacje celowe dla włocławskich instytucji kultury na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i  młodzieży oraz propagowanie postaw prozdrowotnych – 100.000,00 zł,
* wynagrodzenia biegłych sądowych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z przewidywanym rocznym zapotrzebowaniem – 40.000,00 zł,
* zakup usług służących realizacji programów profilaktyki uniwersalnej kierowanych do uczniów włocławskich szkół i ich rodziców, nauczycieli i pedagogów – 148.259,82 zł.

Powyższe zmiany umożliwią wydatkowanie środków zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. finansów publicznych na cele wymienione w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponowane zadania zostały ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 - 2027 przyjętym Uchwałą Nr XI/116/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2024 r.

# 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) 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 pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 518.259,82 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

# W związku z otrzymaną darowizną proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 16.240,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki (zgodnie z zawartą umową).

## Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

# Zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody składek zdrowotnych opłaconych w ramach zasiłków stałych pobieranych przez osoby zamieszkałe na terenie Włocławka.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

# Zwiększa się wydatki o kwotę 160.669,17 zł celem zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Umowy zawarte w ubiegłym roku obowiązują do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na wzrastające koszty pracy oraz potrzeby środowiskowe, zasadne jest przeznaczenie niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji na bieżącą realizację zadania. Znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br. spowodował wzrost stawki jednostkowej za 1 godz. usługi z 36,65 zł do 40,70 zł. Konieczność dostosowania wydatków do planu budżetowego, w konsekwencji spowodowała w  zawartych aneksach do umów zmniejszenie limitu godzin usług w 2025 r. o 9,65% (z 225 708 godz. do 217 812 godz.).

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

# 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 proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 28.350,00 zł (środki pozostałe z 2024 roku – projekt pn. „Pokonaj kryzys”). Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 12.525,00 zł na § 2580 celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej.

# Zwiększenie planu dotacji ma na celu uzupełnienie środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie wtz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 90 % kosztów działalności. Pozostałe 10 % kosztów pokrywa samorząd powiatowy. Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1984) zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej od 1 stycznia 2025 r. z 33.696,00 zł na 35.196,00 zł. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników wtz przekazywanej z budżetu Miasta - zgodnie z zapisami przywołanej ustawy.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 45.757,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”. Zmiana wynika z niewykorzystania w 2024 roku środków na realizację projektu i przesunięcia realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

# Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 15,46 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 444,14 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zmiana wynika z błędu polegającego a zawyżeniu liczby obsłużonych wniosków. Dotacja w wysokości 439,27 zł wraz z odsetkami zostanie zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

# Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 8.484,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

# Zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 448,69 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa (w tym kwota 11,69 zł dotycząca środków przekazanych do Wojewody w 2024 roku na niewłaściwy rachunek bankowy).

# Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 30.552,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

# Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków na realizację ww. projektu i przesunięciem realizacji części zadań z roku 2024 na rok 2025.

# Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 4.247,50 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

# Zwiększa się wydatki Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 190.000,00 zł. Zwiększenie jest niezbędne celem przeprowadzenia przetargu na utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym na terenie miasta oraz w celu pokrycia kosztów opłat za usługi wodne.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

# Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 279.333,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70021. Obecnie nie ma uruchomionego programu dofinansowań tego typu zadania dla miast powyżej 50.000 mieszkańców. Miasto w chwili obecnej posiada koncepcję PSZOK i jest na etapie zlecania projektu. Środki, które pozostaną w dyspozycji pokryją koszt projektu oraz stanowić będą ewentualny udział własny w realizacji przedsięwzięcia. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.720.666,50 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.220.666,50 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

# Zwiększa się wydatki o kwotę 2.950,00 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.

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Schroniska dla Zwierząt na § 4300 o kwotę 2.400,00 zł i przeniesienia ich do § 4530. Zmiana wynika z rozliczenia podatku VAT naliczonego za rok 2024.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Park Barska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.000,00 zł. Aktualnie dla parku kieszonkowego przy ul. Barskiej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2025 r. i w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna”. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095, 92109. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Najwyżej oceniona oferta opiewa na kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie na rok 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 130.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# W związku z przejęciem przez Administrację Zasobów Komunalnych pracowników i zadań realizowanych w 2024 roku przez MZZiUK proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 277.863,00 zł celem zabezpieczenia środków realizację powyższego zadania.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 177.500,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 363,00 zł i w rozdz. 70007 o kwotę 100.000,00 zł.

# Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w łącznej kwocie 9.177.094,00 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 60095. Zmiana jest niezbędna celem realizacji zadań zgodnie ze statutem jednostki.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

# W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Włocławskie filie instytucji kultury” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4399 o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą popytu.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 na § 4270.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „*Stary Młyn* Filia Centrum Kultury *Browar B.* we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 179.000,00 zł. W ramach zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka” w 2024 roku został złożony wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wyłonieniu wykonawcy zaangażowano środki inwestycyjne, które zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. Z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę od podpisania umowy i celem realizacji zadania konieczne jest ponowne uruchomienie procedury przetargowej w 2025 r. Niezbędne jest więc utworzenie planu zadania w 2025 r. Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania nazwa zadania została zmieniona na „*Stary Młyn* Filia Centrum Kultury *Browar B.* we Włocławku”. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna”. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. "*PRZY PARKU* Filia Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektu zlokalizowanego przy ul. Łaziennej na potrzeby utworzenia filii Teatru Impresaryjnego pod nazwą „Zielony Teatr”. Głównym założeniem projektu jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do działalności warsztatowej, edukacyjnej i artystycznej związanej z działalnością Teatru Impresaryjnego. Zadanie planowane do dofinansowania z programu Fundusze

# Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych”. Rok realizacji 2025.

1. Wydatki na zadania zlecone:

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 501,63 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków.

# Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

# 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 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 roku, na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

## 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 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 roku, na wniosek 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 38.533,21 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – IX edycja” na realizację projektów: „Matematyczne konkrety i fizyki sekrety”, „Od probówki do żarówki”, „FotografujeMY – nasz świat w obiektywie”, „Badam, poznaję, eksperymentuję – fizykę i chemię czuję!”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 34.533,21 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: nagród dla laureatów konkursu, materiałów i artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, zestawu studyjnego do zdjęć oraz na opłacenie warsztatu fotograficznego, wydruku zdjęć i kosztów przewozu dzieci na warsztaty.

# Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4.559,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Projektujemy i programujemy swoją przyszłość” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem - IX edycja”,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 4.559,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej darowizny i grantu od Fundacji Anwil.

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

# W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego

# dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

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