# UCHWAŁA NR XVII/38/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 kwietnia 2025 r.

# zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

# uchwala się, co następuje:

# § 1. W Uchwale Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. i Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), 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. i Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.157.919.858,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.035.290.049,02 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 122.629.809,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 1.349.020.843,80 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.064.737.891,78 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 284.282.952,02 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 191.100.985,58 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 32.829.946,31 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 222.200.985,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

1. § 12a otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 905.418,54 zł;
2. wydatki w wysokości 1.533.738,74 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.

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

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

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

# Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

# 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 w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

# Dochody na zadania własne:

# Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2025 roku na realizację zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o łączną kwotę 14.261.500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.500,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 14.259.000,00 zł.

# Środki stanowiące dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w grudniu 2024 r. w łącznej wysokości 6.525.462,00 zł (zgodnie z zawartą umową) i pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2024 r.

# Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

# Zgodnie z pismem Ministra Finansów proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.898.360,00 zł stanowiącą uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu. Środki te przyznane zostały na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznanie powyższych środków związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 4,1 %).

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.837,54 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2024 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 39,53 zł,

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 7.844,47 zł,

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 45,34 zł,

- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 538,15 zł,

- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 370,05 zł.

# Rozdział 80115 - Technika

# Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Chemicznych o kwotę 8.350,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

# Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Przedszkola Publicznego Nr 16 o łączną kwotę 11.475,00 zł z tytułu:

* darowizny od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły na realizację kursu „Szkolenie – wieloaspektowe wspieranie zdrowia psychicznego i kreowanie różnorodnej kultury organizacyjnej” – 2.295,00 zł,
* pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia nauczycieli dot. kursu „Szkolenie – wieloaspektowe wspieranie zdrowia psychicznego i kreowanie różnorodnej kultury organizacyjnej” – 9.180,00 zł.

# Dział 852 – Pomoc społeczna

# Rozdział 85295 – Pozostała działalność

# Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 61.099,74 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

# Powyższa kwota stanowi niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację ww. projektu, które zostały przekazane ponownie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2025 roku.

# Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 50,42 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2024 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

* w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10,42 zł,
* w rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 40,00 zł.

# Dział 855 – Rodzina

# Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

# Dział 750 – Administracja publiczna

# Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 142,94 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. na:

* nadanie numeru PESEL na wniosek (w urzędzie) w związku z konfliktem na Ukrainie – 127,27 zł,
* zarządzanie statusem UKR – 15,67 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

# 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zainstalowanie monitoringu na rondzie turbinowym Kruszyńska - Królowej Jadwigi” na kwotę 160.000,00 zł. Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu oraz występowanie kolizji drogowych należy przywrócić monitoring, który poprawi bezpieczeństwo na rondzie i zostanie włączony do systemu zarządzania ruchem. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4300). Rok realizacji 2025.

# Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup plandeki wraz z zamontowaniem i oświetleniem do samochodu ciężarowego” na kwotę 26.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do przewożenia sprzętu i materiałów do remontów w pasie drogowym. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 60095 § 4210. Rok realizacji 2025.

# Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski 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 dokonanie nw. zmian:

- w ramach wydatków bieżących – proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, która pokryta zostanie z przychodów (środki pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2024 r.),

- w ramach wydatków majątkowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.583.938,00 zł, w tym: o kwotę 6.522.462,00 zł, która zostanie pokryta z przychodów (środki pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2024 r.) i o kwotę 61.476,00 zł stanowiącą środki własne, pochodzące z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa/rekonstrukcja dróg gminnych”. Zwiększenia o kwotę 61.476,00 zł dokonuje się celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0380 ha. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 14.259.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów na powyższym zadaniu inwestycyjnym finansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.444.948,38 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.603.938,00 zł.

# 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”) – 6.525.462,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

# Na wnioski 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 61.476,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.938.524,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o łączną kwotę 149.862,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników, którzy z dniem 17 marca 2025 r. zostali przeniesieni z Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta – 123.862,00 zł (rozdz. 75023),
* wydatki majątkowe w rozdz. 60015 – 26.000,00 zł.

# Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

# Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

# Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.017.620,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej - ETAP III” na łączną kwotę 220.000,00 zł. W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportem działki położonej przy ul. Celulozowej oznaczonej nr 24/3, KM 87, oddanej Gminie Miasto Włocławek w użytkowanie wieczyste istnieje konieczność pokrycia 23% należnego podatku VAT od wartości wnoszonej do spółki nieruchomości oraz opłat notarialnych. Rok realizacji 2025.

# Dział 750 – Administracja publiczna

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

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o łączną kwotę 123.862,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników, którzy z dniem 17 marca 2025 r. zostali przeniesieni z Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60095.

# Rozdział 75095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 28.967,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92601 do § 4600.

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Szkół Ponadpodstawowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.773.240,39 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli (w związku ze wzrostem od 1 stycznia br. o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli), w tym w rozdz.:

* 80101 – Szkoły podstawowe – 822.928,73 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 152.958,08 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.248,67 zł,
* 80104 – Przedszkola – 261.805,29 zł,
* 80105 – Przedszkola specjalne – 11.161,91 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne – 93.264,23 zł,
* 80115 – Technika – 486.863,82 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 9.926,70 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I stopnia – 64.731,29 zł,
* 80118 – Szkoły branżowe II stopnia – 12.787,52 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 328.562,70 zł,
* 80132 – Szkoły artystyczne – 73.262,33 zł,
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 145.526,45 zł,
* 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 35.574,01 zł,
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 39.441,32 zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 164.931,26 zł,
* 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4.479,71 zł,
* 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 57.786,37 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia dochodów jst w wysokości 2.764.209,49 zł i z dochodów budżetowych w wysokości 9.030,90 zł.

# Ponadto dokonuje się następujących zmian:

# Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

# Rozdział 80104 – Przedszkola

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatorów redukcji mocy dla szkół podstawowych” na kwotę 17.000,00 zł.

# W ramach zadania zostanie zakupiony kondensator przez Szkołę Podstawową Nr 5. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4240). Rok realizacji 2025.

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren szkoły” na kwotę 20.000,00 zł. Realizatorem zadania będzie Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 80101 i 80104 (§ 4300). Rok realizacji 2025.

# Rozdział 80115 – Technika

# W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Chemicznych o kwotę 8.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

# Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 celem uregulowania należności wynikających z postępowania sądowego.

# Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla Zespołu Szkół Muzycznych” na kwotę 13.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących. Rok realizacji 2025.

# Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o łączną kwotę 140.760,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (od marca do grudnia br.) dla dwóch pracowników administracji w związku z utworzeniem Ośrodka Doradztwa i Promocji Szkolnictwa Zawodowego.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w rozdz. 85149.

# Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 650.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Program *Dach* - modernizacja pokryć dachowych”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach zadania „Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych” wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 23. Biorąc pod uwagę szeroki zakres robót do wykonania w ramach inwestycji szacuje się, że środki dostępne w ramach planu zadania będą niewystarczające by je zrealizować w 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 850.000,00 zł.

# W ramach zadania „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego na dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 do przepisów przeciwpożarowych znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania

# zaplanowaną w budżecie miasta na rok 2025. Celem uruchomienia procedury przetargowej i realizacji zadania w 2025 r. konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.650.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2025.

# Dział 851 – Ochrona zdrowia

# Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 140.760,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80140 celem zabezpieczenia środków na wydatki CKZiU.

# Dział 852 – Pomoc społeczna

# Rozdział 85295 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 61.099,74 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 – etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027.

# Powyższa kwota stanowi niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację ww. projektu, które zostały przekazane ponownie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2025 roku.

# Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 134.150,51 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli (w związku ze wzrostem od 1 stycznia br. o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli), w tym w rozdz.:

* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.721,19 zł,
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 54.352,03 zł,
* 85410 – Internaty i bursy szkolne – 16.879,89 zł,
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 54.197,40 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia dochodów jst.

# Dział 855 – Rodzina

# Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92109, 92601. Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i wnioskiem dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków, przychylono 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 885.000,00 zł.

# Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

# Rozdział 90095 – Pozostała działalność

# Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 8.269,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu realizacji koncepcji inwestycyjnej „Włocławskiego Obszaru Zrównoważonego Energetycznie” zatwierdzonej przez EUCF (Europejski Instrument Miejski).

# Powyższe zwiększenie pokryte zostanie z przychodów.

# 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, w tym: projekt pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” - 8.269,80 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”.

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków celem wywiązania się z zakończonej umowy dzierżawy boiska przy ul. Płockiej, zgodnie z którą dzierżawca (tj. Gmina Miasto Włocławek) z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy dzierżawy musi przywrócić stan pierwotny i usunąć wszelkie przedmioty i naniesienia.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu w rozdz. 92695 (Wydział Sportu nie posiada kompetencji do zlecenia tego typu prac).

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością uregulowania należności wynikających z postępowania sądowego w sprawie spornej kwoty zatrzymanej z tytułu kar umownych firmie WANT sp. z o.o. – wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebicie do Bulwarów”.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80115.

# Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „*Stary Młyn* Filia Centrum Kultury *Browar B*. we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 194.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

# Dział 926 – Kultura fizyczna

# Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na § 4600 o kwotę 28.967,00 zł. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu o zapłatę na rzecz powoda – MORAD sp. z o.o. w Kartuzach – dalszego podwykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku” należy uregulować należność wynikającą z konieczności zwolnienia zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek.

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

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe” (Budżet Obywatelski 2024) proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania w trakcie robót rozbiórkowych i ziemnych okazało się, że stan techniczny muru, który według projektu budowlanego był przeznaczony do pozostawienia i adaptacji na ogrodzenie, jest w złym stanie i w ramach robót dodatkowych konieczna jest jego odbudowa. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 738.809,16 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 720.000,00 zł.

# Rozdział 92695 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095 do dyspozycji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

# 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 123/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

# Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

# Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39,53 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

# Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 39,53 zł).

# Rozdział 80104 – Przedszkola

# Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.844,47 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

# Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 7.844,47 zł).

# Rozdział 80115 – Technika

# W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 45,34 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

# Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 45,34 zł).

# Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

# W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 538,15 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

# Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w liceach ogólnokształcących w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 538,15 zł).

# Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 2.420,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli prowadzących zespoły kameralne i instrumentalne w szkołach muzycznych I i II stopnia pn. „Wspólne muzykowanie jako przyczynek do wszechstronnego rozwoju ucznia”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: akcesoriów komputerowych, tonera, artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie wykładowcy.

# Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

# W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 370,05 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

# Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 370,05 zł).

# Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

# W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10,42 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 10,42 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

# Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

# W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40,00 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkolnych schroniskach młodzieżowych w kwocie 40,00 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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