# UCHWAŁA NR XVIII/50/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 27 maja 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., 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”.

1. 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”.

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 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

# 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, 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 potrącanych 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, cieplnej, 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 przyznanym dofinansowaniu 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. *Społeczne 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 ówcześnie 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 konicznością 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 Jadłodajni *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 Jadłodajni "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, 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 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 budowalne 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 realizacje 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 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 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.