# UCHWAŁA NR XX/64/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 17 czerwca 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), Zarządzeniem Nr 182/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2554), Uchwałą Nr XVIII/50/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2832), Zarządzeniem Nr 201/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2777), Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 r. i Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.161.532.276,11 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.038.171.623,91 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 1.352.633.261,69 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.067.525.029,67 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 285.108.232,02 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 uzyskanymi dochodami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

Dochody na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Dokonuje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 21.095,38 zł stanowiącą wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych związanych z pożarem w lokalu mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 168 oraz za uszkodzone lusterko w samochodzie ciężarowym.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# Proponuje się zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 16.000,00 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” dla pięciu pracowników pedagogicznych.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” o łączną kwotę 396.000,00 zł. Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.09.2027 r. z powodu późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie (zamiast 01.06.2024 r. umowę podpisano 13.02.2025 r.). W związku z tym część zadań zaplanowana do realizacji w 2025 roku została przesunięta na 2027 rok.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.500,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 41.041,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

# Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.314,00 zł stanowiącą wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie placówki w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (zalanie podłogi, wybita szyba).

# 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 wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. Aktualnie powstaje Program Funkcjonalno-Użytkowy, który będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności związanych z rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonanie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł.

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

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. W ramach zadania procedowane jest uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) i tworzona jest dokumentacja techniczna. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Aktualnie złożono wniosek do dofinansowanie do PKP. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 - 500.000,00 zł.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095. Wszystkie zaoferowane ceny dotyczące realizacji zdania są niższe niż szacowano. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.880.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.500.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 r. wynika z konieczności wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomości położone we Włocławku oznaczone ewidencyjnie jako działka nr 2/1 (Włocławek KM 122/2 o pow.

# 0,0075 ha), działka nr 82/8 (obręb Rybnica o pow. 0,0106 ha), działka nr 176 (obręb Rybnica o pow. 0,4642 ha). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 834.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 800.000,00 zł.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90095.

# Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80120. Ww. zadanie jest na etapie prac projektowych. W związku z powyższym plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 398.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 250.000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# W związku z uzyskanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 19.945,38 zł z przeznaczeniem na remont lokalu przy ul. Toruńskiej 168 po pożarze.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3 -go Maja 6 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 2.370.000,00 zł w tym: o kwotę 570.000,00 zł w roku 2025, o kwotę 1.750.000,00 zł w roku 2026 i o kwotę 50.000,00 zł w roku 2027 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095, 80120, 80195, 90005, 92601. W ramach zadania przygotowywany jest 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 6.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.930.000,00 zł, na rok 2026 – 250.000,00 zł, na rok 2027 – 1.340.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku 3-go Maja 4 (rewitalizacja)” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 350.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026. W ramach zadania przygotowywany jest 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 3.808.424,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 zł, na rok 2026 – 1.650.000,00 zł, na rok 2027 – 1.000.000,00 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 900.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2026. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.660.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 99.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 4.700.000,00 zł, w tym: o kwotę 1.700.000,00 zł w roku 2025 i o kwotę 3.000.000,00 zł w roku 2026. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby osób niepełnosprawnych, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu z pomieszczeniem na odpady stałe. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 oraz utworzenie planu zadania na rok 2026 wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą. Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, a które ujawniły się w trakcie prowadzenia robót i związane są ze wzmocnieniem fundamentów budynku, w znacznej części piwnicy oraz obowiązkiem rozbiórki i odbudowy budynku (przeznaczonego wcześniej do remontu) ze względu na jego stan techniczny. Roboty te akceptowane są i nakazane przez nadzór konserwatorski. Dodatkowo odkrywki budynku po rozpoczęciu robót ujawniły wiele braków w zakresie nadproży oraz w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, które należy uzupełnić. Wykonanie powyższych robót dodatkowych wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji na rok 2026. Zwiększenie wydatków w roku bieżącym planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.: „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”, „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”, „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”, „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.330.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 11.217.430,97 zł, na rok 2026 – 3.000.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa inwestycyjna z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. o udzielenie pożyczki dla inwestycji z częściowym jej umorzeniem. Zgodnie z pierwotnym założeniem montaż instalacji fotowoltaicznych miał nastąpić na budynkach: Przedszkola Publicznego Nr 16, Przedszkola Publicznego Nr 19, Przedszkola Publicznego Nr 22, Przedszkola Publicznego Nr 25, Przedszkola Publicznego Nr 26 oraz na budynku Schroniska dla zwierząt. Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Schroniska dla zwierząt nie została zawarta z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Rozwoju, aby otrzymać częściowe umorzenie pożyczki konieczne jest zrealizowanie całego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie. Konieczne jest zatem wykonanie instalacji fotowoltaicznej również na budynku Schroniska dla zwierząt, które umożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika produktu zgodnie z wartościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Brak realizacji całego zakresu przedsięwzięcia i nieosiągnięcie wskaźnika ujętego we wniosku o dofinasowanie i w umowie, skutkować będzie brakiem umorzenia części kapitału pożyczki. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 652.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 650.138,50 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na § 4210 o kwotę 10.500,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 3 na § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4300 w kwocie 10.000,00 zł celem zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 zaplanowanych na realizację projektu „Trójka dobra szkoła” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034, w związku z podpisaniem porozumienia między Szkołą Tańca Judyta Witkowska Dance Studio we Włocławku i objęciem patronatem artystycznym klas I-IV oraz świadczeniem usług edukacyjnych w postaci prowadzenia zajęć akrobatyczno - tanecznych w klasach I-IV. Zajęcia odbywać będą się od 01.09.2025 r. w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Wartość projektu nie ulega zmianie – zwiększono limit wydatków na 2025 rok pomniejszając limit wydatków w 2028 roku.

* rozdz. 80148 do § 6060 w kwocie 10.500,00 zł.

## Rozdział 80115 – Technika

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 53.000,00 zł. W ramach zadania zostaną zakupione kompensatory przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Budowlanych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4260). Wartość zadania po zmianie wynosi 71.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 570.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Ostatni gruntowny remont tarasu przeprowadzony został około 10 lat temu. Aktualny stan tarasu zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników oraz osób korzystających z sali gimnastycznej zlokalizowanej pod tarasem. Z uwagi na postępującą degradację tarasu i pojawiające się pęknięcia oraz częste zalania sali gimnastycznej konieczne jest przeprowadzenie gruntownej przebudowy. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania zaplanowaną w budżecie. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie planu w odpowiedniej wysokości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” w wysokości 500.000,00 zł i „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)” w wysokości 70.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.070.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” dla pięciu pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 3.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 16.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł (wkład własny).

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7” na kwotę 25.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiona patelnia elektryczna przez Szkołę Podstawową Nr 7. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4210, rozdz. 80101 § 4210). Rok realizacji 2025.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach nw. wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”:

- zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 396.000,00 zł. Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.09.2027 r. z powodu późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie (zamiast 01.06.2024 r. umowę podpisano 13.02.2025 r.). W związku z tym część zadań zaplanowana do realizacji w 2025 roku została przesunięta na 2027 rok.

- zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 4437 o kwotę 23.612,50 zł i na § 4439 o kwotę 1.387,50 zł z przeznaczeniem na opłaty za egzamin SEP do 1 kV (uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi o napięciu do 1 kV) przeprowadzony dla uczniów uczestniczących w kursie. Środki proponuje się przenieść z § 4217 w kwocie 23.612,50 zł i z § 4219 w kwocie 1.387,50 zł.

- zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych na § 4177 o kwotę 13.600,00 zł i na § 4179 o kwotę 799,20 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (w ramach umów zleceń) dla pracowników Centrum naliczających listy płac nauczycieli oraz rozliczających wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w projekcie. Środki proponuje się przenieść z § 4017 w kwocie 13.600,00 zł i z § 4019 w kwocie 799,20 zł.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program *Dach* – modernizacja pokryć dachowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja termomodernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych związanych z prawidłowym działaniem instalacji odgromowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 950.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 3110 o kwotę 36.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85504.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 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 85504 – Wspieranie rodziny

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4300 o kwotę 42.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony budynku, w związku z przeniesieniem Świetlicy „Zapiecek” do budynku Urzędu Statystycznego na czas remontu kamienicy przy ul. 3 Maja 6.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4260 o kwotę 6.000,00 zł i w rozdz. 85214 o kwotę 36.000,00 zł

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

# Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.314,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów jednostki.

# Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 41.041,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z utworzeniem planu wydatków w roku 2027. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu konieczne jest zabezpieczenie środków w Wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2027. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 18.000.000,00 zł, na rok 2026 – 4.000.000,00 zł, na rok 2027 – 50.000,00 zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4210 o kwotę 30.000,00 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału 90095 (m.in. na zakup środków czystości przeznaczonych do utrzymania toalet znajdujących się na terenie miasta oraz do sprzątania budynków Urzędu Miasta).

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

# Ponadto w związku z uzyskanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego lusterka do samochodu ciężarowego.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program *Orlik* - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek" proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. W ramach prac przygotowawczych związanych z naborem w kolejnych latach wniosków obejmujących dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych boisk typu Orlik.

# Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy bądź modernizacji boisk typu Orlik zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.750.000,00 zł.

# Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku" proponuje się zmianę zakresu realizowanego zadania i odstąpienie od „dostosowanie klap pożarowych do obecnych przepisów p.poż. z uwzględnieniem ich liczby i sposobu sterowania w Hali Mistrzów” a wprowadzenie „dostawa wraz z montażem tablicy wyników na stadionie”. Aktualna wycena dotycząca klap pożarowych okazała się być kwotą niemal sześciokrotnie wyższą od pierwotnie zaplanowanej budżecie, w związku z tym pojawiła się możliwość zmodernizowania starej tablicy wyników na stadionie, której naprawa nie jest już opłacalna. Ponadto nowa, kompaktowa tablica z nowych oprogramowaniem pozwoli na obsługę nie tylko wydarzeń sportowych, ale także pozostałych imprez kulturalno-rozrywkowych spełniając funkcję telebimu oszczędzając w ten sposób wydatki, które są ponoszone na ich wynajem. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosi 2.945.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2025.

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

# Wydzielone rachunki dochodów:

# Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 203/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2025 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 17.620,00 zł z tytułu większych wpłat za wynajem i media od wynajmowanych pomieszczeń szkoły, odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem nagrody za udział w konkursie ekologicznym „Przemysł rozwijajmy o Polsce nie zapominajmy - Kujawy region przyjazny środowisku”,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród wynikających z udziału w ww. konkursie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

## Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 65.500,00 zł tytułu otrzymanej darowizny od rodziców i nagrody od ENERGA OPERATOR S.A za udział w konkursie „Energ (i) do nauki klucz” w ramach programu „Energ (i) a do nauki” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 56.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników, nagród końcoworocznych, pomocy dydaktycznych, na organizację egzaminu SEP i zakup usług oraz badanie podnośników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 31.000,00 zł.

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