

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”.

2) 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”.

- 3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok

							w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	801	70007	DOCHODY OGÓŁEM:	1 161 845 325,73	82 950,38	396 000,00	1 161 532 276,11
			Dochody na zadania własne:	1 084 705 407,12	82 950,38	396 000,00	1 084 392 357,50
			Gospodarka mieszkaniowa	57 434 696,92	21 095,38	0,00	57 455 792,30
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 865 000,00	21 095,38	0,00	36 886 095,38
			Administracja Zasobów Komunalnych	27 843 000,00	21 095,38	0,00	27 864 095,38
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	21 095,38		28 095,38
			Oświata i wychowanie	23 268 911,15	16 000,00	396 000,00	22 888 911,15
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 475,00	16 000,00	0,00	627 475,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo	11 475,00	16 000,00	0,00	27 475,00
			wpływy z różnych dochodów	9 180,00	16 000,00		25 180,00
			Pozostała działalność	19 884 380,76	0,00	396 000,00	19 488 380,76
			Organ - projekt "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	11 719 934,00	0,00	396 000,00	11 323 934,00
			2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 069 477,67		374 022,00	10 695 455,67
			2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 456,33		21 978,00	628 478,33
			Rodzina	15 718 760,13	45 855,00	0,00	15 764 615,13
			Świadczenie wychowawcze	48 242,00	2 500,00	0,00	50 742,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	48 242,00	2 500,00	0,00	50 742,00
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	12 252,00	2 500,00		14 752,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 252 613,39	43 355,00	0,00	2 295 968,39
855	85501	85510	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	158 763,00	41 041,00	0,00	199 804,00
			0830 wpływy z usług	153 800,00	41 041,00		194 841,00
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	11 015,00	2 314,00	0,00	13 329,00
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 314,00		2 314,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 352 946 311,31	3 256 349,58	3 569 399,20	1 362 633 261,69
			Wydatki na zadania własne:	1 275 806 535,64	3 256 349,58	3 569 399,20	1 275 493 486,02
600	60004	60015	Transport i łączność	187 746 473,64	300 000,00	2 430 000,00	185 616 473,64
			Lokalny transport zbiorowy	59 616 646,52	0,00	400 000,00	59 216 646,52
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	1 199 000,00	0,00	400 000,00	799 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		400 000,00	260 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 579,28	0,00	1 000 000,00	65 020 579,28
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	42 060 706,00	0,00	1 000 000,00	41 060 706,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526 000,00		1 000 000,00	13 526 000,00
			Drogi publiczne gminne	36 670 344,84	300 000,00	500 000,00	36 470 344,84
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	36 081 344,84	300 000,00	500 000,00	35 881 344,84
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 019 434,84	300 000,00	500 000,00	30 819 434,84
			Pozostała działalność	17 345 812,50	0,00	530 000,00	16 815 812,50
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	16 437 512,50	0,00	30 000,00	16 407 512,50
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00		30 000,00	264 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	907 000,00	0,00	500 000,00	407 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		500 000,00	250 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	98 341 156,66	1 719 945,38	570 000,00	99 491 102,04
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 480 558,66	19 945,38	0,00	47 500 504,04
			Administracja Zasobów Komunalnych	47 364 658,66	19 945,38	0,00	47 384 604,04
	70095	4270	zakup usług remontowych	6 500 000,00	19 945,38		6 519 945,38
			Pozostała działalność	43 826 964,50	1 700 000,00	570 000,00	44 956 964,50
750	6050		Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	41 633 964,50	1 700 000,00	570 000,00	42 763 964,50
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572 898,02	1 700 000,00	570 000,00	42 702 898,02
			Administracja publiczna	96 665 140,28	200 000,00	0,00	96 865 140,28
	75095	6050	Pozostała działalność	33 761 838,97	200 000,00	0,00	33 961 838,97
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 381 628,07	200 000,00	0,00	6 581 628,07
801	80101		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 138,50	200 000,00		6 150 138,50
			Oświata i wychowanie	483 272 705,03	817 399,20	527 399,20	483 562 705,03
			Szkoły podstawowe	124 133 103,20	10 000,00	20 500,00	124 122 603,20
	80115	4210	Jednostki oświatowe zbiorczo	104 929 407,18	10 000,00	20 500,00	104 918 907,18
			zakup materiałów i wyposażenia	511 867,80		10 500,00	501 367,80
80120	80115		zakup energii	7 365 104,00		10 000,00	7 355 104,00
			zakup usług pozostałych	1 007 381,20	10 000,00		1 017 381,20
			Technika	66 129 274,44	53 000,00	53 000,00	66 129 274,44
	80120	4280	Jednostki oświatowe zbiorczo	60 701 477,68	53 000,00	53 000,00	60 701 477,68
			zakup energii	3 669 803,50		53 000,00	3 616 803,50
80146	80120	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	53 000,00		71 000,00
			Licea ogólnokształcące	48 277 466,81	570 000,00	0,00	48 847 466,81
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	775 000,00	570 000,00	0,00	1 345 000,00
	80146	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00		1 070 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 145 410,00	20 000,00	4 000,00	2 161 410,00
80148	80146	4300	Jednostki oświatowe zbiorczo	1 912 493,81	20 000,00	4 000,00	1 928 493,81
			zakup usług pozostałych	472 954,01		4 000,00	468 954,01
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751 139,80	20 000,00		771 139,80
	80148	4210	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 340 206,84	25 000,00	14 500,00	5 350 706,84
			Jednostki oświatowe zbiorczo	5 340 206,84	25 000,00	14 500,00	5 350 706,84
80195	80195	6060	zakup materiałów i wyposażenia	315 809,00		14 500,00	301 309,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00		25 000,00
			Pozostała działalność	34 587 377,42	139 399,20	435 399,20	34 291 377,42
	80195	3247	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	11 240 720,06	25 000,00	421 000,00	10 844 720,06
			stypendia dla uczniów	1 137 782,48		345 687,00	792 095,48
852	85214		stypendia dla uczniów	66 857,52		20 313,00	46 544,52
			zakup materiałów i wyposażenia	47 225,00		23 612,50	23 612,50
			zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00		1 387,50	1 387,50
	85214	4307	zakup usług pozostałych	2 119 033,29		28 335,00	2 090 698,29
			zakup usług pozostałych	124 517,04		1 665,00	122 852,04
855	85501		4437 różne opłaty i składki	0,00	23 612,50		23 612,50
			4439 różne opłaty i składki	0,00	1 387,50		1 387,50
			Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych - projekt pn. "Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"	17 474,20	14 399,20	14 399,20	17 474,20
	85501	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00		13 600,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	799,20		799,20	0,00
855	85501		4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00		13 600,00
			4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	799,20		799,20
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 200 000,00	100 000,00	0,00	3 300 000,00
	85501	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	100 000,00		3 300 000,00
			Pomoc społeczna	91 152 142,47	0,00	36 000,00	91 116 142,47
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 502 272,00	0,00	36 000,00	6 466 272,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 479 092,00	0,00	36 000,00	6 443 092,00
			świadczenia społeczne	6 349 564,00		36 000,00	6 313 564,00
	85501	4580	Rodzina	47 830 202,41	87 855,00	6 000,00	47 912 057,41
			Świadczenie wychowawcze	48 242,00	2 500,00	0,00	50 742,00
855	85501		Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	48 242,00	2 500,00	0,00	50 742,00
			pozostałe odsetki	12 252,00	2 500,00		14 752,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85504	85510	Wspieranie rodziny	2 800 557,86	42 000,00	6 000,00	2 836 557,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego	967 569,06	42 000,00	6 000,00	1 003 569,06
			4280 zakup energii	54 000,00		6 000,00	48 000,00
			4300 zakup usług pozostałych	68 654,00	42 000,00		110 654,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 871 865,07	43 355,00	0,00	19 915 020,07
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	5 474 317,78	2 314,00	0,00	5 476 631,78
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	206 287,00	2 314,00		208 601,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"	2 291 483,88	41 041,00	0,00	2 332 524,88
			3110 świadczenia społeczne	12 880,00	2 000,00		14 880,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 691,88	22 000,00		1 473 691,88
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	259 128,00	4 000,00		263 128,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 868,00	850,00		37 718,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	5 500,00		53 720,00
			4220 zakup środków żywności	89 000,00	1 000,00		90 000,00
			4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 650,00	1 250,00		13 900,00
			4300 zakup usług pozostałych	85 180,00	3 941,00		89 121,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	500,00		3 110,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 413 739,68	31 150,00	0,00	93 444 889,68
		90095	Pozostała działalność	9 830 368,46	31 150,00	0,00	9 861 518,46
			Miejski Zarząd Dróg i Zieleni	366 750,00	30 000,00	0,00	396 750,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00		90 000,00
		926	Administracja Zasobów Komunalnych	1 142 663,47	1 150,00	0,00	1 143 813,47
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 150,00		141 150,00
			Kultura fizyczna	38 721 941,56	100 000,00	0,00	38 821 941,56
	92601	6050	Obiekty sportowe	13 431 190,00	100 000,00	0,00	13 531 190,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10 148 967,00	100 000,00	0,00	10 248 967,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120 000,00	100 000,00		10 220 000,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 [8+9+10]	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	3 048 000,00	2 970 000,00	636 715 720,99	285 108 232,02	138 062 738,68	100 777 872,70	46 267 619,68	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	2 400 000,00	264 633 781,29	108 810 952,11	48 860 908,95	31 241 114,84	31 718 928,32	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000,00	103 291 999,23	18 402 721,76	6 923 195,62	0,00	12 479 526,13	0,00	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III		400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60015	Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 000 000,00	85 729 240,20	52 288 795,52	18 049 393,33	16 000 000,00	19 239 402,19	0,00	
		Budowa tunełu w ciągu ul. Włenlekiej		1 000 000,00	3 733 653,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60016	Dropi publiczne gminne	300 000,00	500 000,00	68 713 798,23	31 369 434,04	16 128 320,00	16 241 114,84	0,00	0,00	
		Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej		500 000,00	2 880 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	300 000,00		834 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		Miejski Zarząd Dróg i Zieleni
	60095	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	398 743,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych		500 000,00	398 743,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000,00	570 000,00	168 822 787,80	66 063 766,00	23 256 672,85	42 779 694,94	27 401,01	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 700 000,00	570 000,00	147 214 154,10	44 455 134,80	10 158 038,65	34 289 694,94	27 401,01	0,00	
		Przebudowa budynku 3-go Maja 6 (rewitalizacja)		570 000,00	6 570 000,00	4 930 000,00	461 774,88	4 468 225,32	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku 3 -go Maja 4 (rewitalizacja)			3 808 424,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12			4 660 727,75	4 600 000,00	461 428,40	4 038 571,60	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	1 700 000,00		19 330 386,00	11 217 430,97	4 700 000,00	6 517 430,97	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	62 859 856,97	33 484 133,38	26 123 963,79	32 011,75	8 328 167,84	0,00	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	61 827 598,97	32 070 526,10	23 866 907,78	0,00	8 204 618,31	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	200 000,00		652 698,60	650 138,50	650 138,50	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 000,00	0,00	45 172 767,13	16 304 611,03	13 824 925,05	0,00	1 479 685,98	0,00	
	80115	Technika	53 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kompensatora redukcji mocy dla zespołów szkół	53 000,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00				Technika
	80120	Licea ogólnokształcące	570 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących Im. Marii Konopnickiej	570 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostała środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 8000	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 7
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	27 661 119,41	10 953 706,47	9 474 020,49	0,00	1 479 685,98	0,00	
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	100 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	62 927 768,97	29 647 038,22	9 617 906,71	19 041 389,00	887 742,51	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 903 647,00	20 820 709,00	1 779 311,00	19 041 389,00	0,00	0,00	
		Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I			22 060 000,00	18 000 000,00	1 779 311,00	16 220 689,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
826		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00	19 910 334,16	11 870 000,00	9 120 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
	82601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	19 366 334,16	11 316 000,00	8 565 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	100 000,00		3 260 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00		Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XX/64/2025
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		249 495 569,62	93 855 536,73	155 640 032,89	105 469 512,23	39 460 996,76	66 008 515,47
	wydatki bieżące		28 724 310,10	2 743 970,44	25 980 339,66	21 825 361,97	2 057 065,15	19 768 296,82
	wydatki majątkowe		220 771 259,52	91 111 566,29	129 659 693,23	83 644 150,26	37 403 931,61	46 240 218,65
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		183 672 943,94	77 161 462,19	106 511 481,75	94 772 903,73	35 049 011,96	59 723 891,77
1.11	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy							
	w tym: /Urząd Miasta, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/							
	wydatki bieżące	dz. 801	14 544 418,20	807 215,21	13 737 202,99	11 323 934,00	628 478,33	10 695 455,67
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00		

* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2025 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z uzyskanymi dochodami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonywane są 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 lustro w samochodzie ciężarowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doskazywanie 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 Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej 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 zadania 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 uzyskaniem odszkodowania 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 przygotowujący jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 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 przygotowujący jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania zostanie złożony wniosek o dostosowanie planu dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 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. Włenickiej”, „Budowa ulicy Brzeziny 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 dofinansowanie 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 – Doksztalcenie 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 – Wsparcie 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 dofinansowanie 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta