# UCHWAŁA NR XXII/80/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 26 sierpnia 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, lit. i oraz 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 pkt 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2937), Zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 2939), Uchwałą Nr XX/64/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3133), Zarządzeniem Nr 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3448), Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3558) i Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 3737), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 1.151.039.027,68 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 1.043.613.546,97 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 107.425.480,71 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 1.342.140.013,26 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.072.712.459,37 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 269.427.553,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 26.454.436,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 112.885.843,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
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, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 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

# 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

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 544.357,34 zł, w tym:

* o kwotę 28.123,57 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
* o kwotę 482.854,66 zł stanowiącą wpływy wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe od wspólnot mieszkaniowych (koszty energii, fundusz remontowy, opłaty za śmieci i pozostałe usługi),
  + o kwotę 33.379,11 zł z tytułu odszkodowań za szkody (pożar w lokalu mieszkalnym przy ul. Brackiej 1 i uszkodzenie bramy przy ul. Wojska Polskiego 3/6).
  + Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  + Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.203,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 280.842,71 zł wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 4.674,80 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż starej zużytej broni).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania 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

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” i wydłużeniem okresu jego realizacji do 31 grudnia 2025 r. proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 19.628,00 zł (projekt realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 14).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 65.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku na realizację ww. projektu i zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z ponownym otrzymaniem tych środków w 2025 roku konieczne jest ich doplanowanie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 59.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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 100.000,00 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 33.659,00 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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 30.238,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 4.500,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” (dotyczy I i II kwartału 2025 r.). Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 16.220.689,00 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” w 2025 roku.

W ramach ww. zadania zawarta została umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 20.049.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i tym samym wydłużeniem terminu uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót, terminy pierwotnie wskazane w umowie o dofinansowanie nie są możliwe do dotrzymania.

W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie dofinansowania w podziale na poszczególne lata (kwotę w wysokości 16.220.689,00 zł przeniesiono na lata 2026 i 2027). Łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z zawartą w dniu 17 czerwca 2025 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 18.476,73 zł. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 490 zł/Mg.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni o kwotę 101.967,50 zł i przeniesienia ich do:

* § 4399 w kwocie 43.050,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II Etap”,
* rozdz. 60015 do § 4399 w kwocie 8.917,50 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek ETAP II”,
* rozdz. 70007 do § 4300 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia budynku przy ul. Brzeska 1/3 przed dalszym zniszczeniem.

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

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

* zmniejszenia wydatków bieżących na § 4300 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 90004 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym,
* zwiększenia wydatków bieżących na § 4399 o kwotę 8.917,50 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek ETAP II” (zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004).

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Zielnej 13/21” na kwotę 50.000,00 zł. Ww. zadanie jest konieczne ze względu na niewystarczającą obecnie ilość miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy”. Rok realizacji 2025.

##### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 200.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 90004 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej w rozdz. 90001 na § 4300.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wnioski 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 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.609.300,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 875.200,05 zł, w tym:

* + o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie zaliczek do Wspólnot Mieszkaniowych,
  + o kwotę 344.357,34 zł na naprawę popękanych ścian i sufitów budynku przy ul. Ogniowej 4 i dalsze prace związane z zabezpieczeniem przekazanego w dniu 09.04.2025 r. budynku przy ul. Łęgska 67/Kowalska 2 (grozi katastrofą budowlaną),
  + o kwotę 150.000,00 zł na pokrycie kosztów trwałego zabezpieczenia, przed zagrożeniem życia przechodniów, rozwalającego się budynku przy ul. Brzeska 1/3 (wystąpiły nagłe zawalenia się części konstrukcji obiektu),
  + na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 280.842,71 zł celem modernizacji budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Słowackiego 4 b. Powyższą zmianę proponuje się pokryć z przesunięcia środków stanowiących rozliczenie wydatków niewygasających za 2024 rok. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.680.842,71 zł. Rok realizacji 2025.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów AZK w kwocie 544.357,34 zł, ze zmniejszenia wydatków MZDiZ w rozdz. 60004 o kwotę 50.000,00 zł oraz z rozliczenia wydatków niewygasających w kwocie 280.842,71 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 6.203,00 zł celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na § 4399 na kwotę 25.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą popytu niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia” we Włocławku".

Środki proponuje się przenieść z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa 3-go Maja w ramach Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” (w ramach zaplanowanych wydatków opracowany został plan inwestycyjny dla projektu za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano).

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków stanowiących środki własne o kwotę 1.000.000,00 zł w roku 2025 i o kwotę 4.000.000,00 zł w roku 2026. Wniosek o dofinasowanie ww. zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został pozytywnie rozpatrzony pod względem merytorycznym. Zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny w odpowiedniej wysokości jest konieczne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”. Wartość zadania po zmianie wynosi 22.000.000,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 7.700.463,07 zł, na rok 2026 – 13.700.463,07 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Centrum Żeglugi Wiślanej” na zadanie pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 850.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi wymianę stolarki okiennej w budynkach B i C Urzędu Miasta Włocławek. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.734.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.000.000,00 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 stanowiących środki własne o kwotę 700.000,00 zł. W ramach zadania planuje się montaż pomp ciepła w Przedszkolach Publicznych Nr: 16, 19, 22 i 26, co umożliwi wykorzystanie nadprodukcji energii wynikającej z potencjału zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo montaż pomp ciepła uniezależni powyższe placówki od sieci ciepłowniczej SM Zazamcze. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” w wys. 650.000,00 zł i z zadania pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” w wys. 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.352.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.350.138,50 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę 231.365,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy terenu rekreacyjnego Słodowo prawy brzeg. Zobowiązanie wynikające z umowy w wysokości 158.149,71 zł ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2024 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno - prawnego dla inwestycji, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z ww. umowy z wydatków niewygasających z 2024 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” na łączną kwotę 66.380,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Myśliwskiej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 90005, § 4390, dla których dysponentem jest Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup konia do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Szkole Podstawowej Nr 5” na kwotę 21.000,00 zł w celu organizacji zajęć hipoterapii dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz możliwości kontynuowania współpracy w tym zakresie z innymi szkołami z terenu miasta Włocławek czy stowarzyszeniami. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4240). Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 23” na kwotę 30.000,00 zł. Zakup maszyny pozwoli na usuwanie pozostałości kleju służącego do rozgrywek piłki ręcznej uczniów i uczennic tworzących w przyszłości klasy mistrzostwa sportowego (do rozgrywek używany jest profesjonalny klej, który gwarantuje pełną kontrolę nad piłką). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw”. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup windy do samochodu dla osób z niepełnosprawnością” na łączną kwotę 32.595,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80102, § 4260. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni dla Przedszkola Publicznego Nr 16” na kwotę 21.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80104, § 3020. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy dla przedszkoli” na kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator redukcji mocy biernej do Przedszkola Publicznego Nr 25. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80104, § 4260. Rok realizacji 2025.

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 na zadaniu o kwotę 34.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator do Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Chemicznych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80115, § 4260. Wartość zadania po zmianie wynosi 105.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 4 na § 4240 o kwotę 4.674,80 zł z przeznaczeniem na zakup nowej broni. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę z tytułu sprzedaży starej zużytej broni.

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

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kompensatora redukcji mocy” na kwotę 45.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony kompensator do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących rozdz. 80140, § 4260. Rok realizacji 2025.

##### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 4.000,00 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasto Włocławek aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na wspólną realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki” i wydłużeniem okresu jego realizacji do 31 grudnia 2025 r. proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 19.628,00 zł (projekt realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 14).

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 mających na celu dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie kolejnego obiektu – Szkoły Podstawowej Nr 23 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 na zadaniu pn. „Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap – kontynuacja” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 30.573,16 zł. Zwiększenie planu zadania na rok 2025 r. jest niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację inwestycji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu

6 czerwca 2025 r. dokonano otwarcia ofert. Złożona oferta przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Biorąc pod uwagę małe zainteresowanie wykonawców wątpliwym jest uzyskanie korzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu. Zwiększenie wydatków na powyższym zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na realizację. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85295 § 4170). Wartość zadania po zmianie wynosi 310.156,51 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 100.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 452.015,00 zł, w tym:

* w rozdz. 85219 o łączną kwotę 344.627,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 336.427,00 zł i na § 4110 o kwotę 8.200,00 zł,
* w rozdz. 85220 o kwotę 16.000,00 zł na § 4010,
* w rozdz. 85295 o łączną kwotę 91.388,00 zł, w tym: na § 3110 o kwotę 56.000,00 zł, na § 4010 o kwotę 15.954,00 zł i na § 4110 o kwotę 19.434,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację prac społecznie użytecznych, w związku ze zwiększoną potrzebą zatrudnienia osób w ramach tych prac w celu odpracowania zadłużenia i poprawy ich bytu społecznego, na wypłatę nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi oraz celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, w związku z ruchami kadrowymi w ramach komórek organizacyjnych MOPR.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85504 o łączną kwotę 83.200,00 zł, w rozdz. 85508 o łączną kwotę 183.490,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 185.325,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 137.771,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85333 do § 2320.

Obecnie obowiązujące umowy z podmiotami, którym powierzone zostało świadczenie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania (PCK, PKPS, Spółdzielnia Socjalna „Empatia”) opiewają na kwotę 9.032.946,40 zł. Z uwagi na brak ofert na świadczenie usług sąsiedzkich od września br. unieważniony został konkurs ofert. W planie wydatków pozostało 311.236,12 zł, środki te nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 zaplanowanych na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych przy ul. Piekarskiej 25 o kwotę 30.573,16 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85202 do § 6050.

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 65.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 roku na realizację ww. projektu i zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z ponownym otrzymaniem tych środków w 2025 roku konieczne jest ich doplanowanie.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę 69.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń za świadczoną pracę i wykonywane usługi. Zmiana związana jest z przeprowadzeniem postępowań w zakresie wyboru wykonawców zadań związanych z realizacją ww. projektu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na § 2320 o kwotę 137.771,00 zł.

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Powodem zwiększenia planu dotacji o ww. kwotę jest obowiązek wypełnienia przez PUP zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, którym znacząco podniesiony został poziom minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszeregowania. Miasto Włocławek, jako powiat dotujący zobowiązany jest ponieść skutki ww. regulacji w wysokości 44,90 %.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

###### Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych potrącanych i przekazywanych przez ZUS.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 266.690,00 zł, w tym: w rozdz. 85504 o łączną kwotę 83.200,00 zł i w rozdz. 85508 o łączną kwotę 183.490,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85219 w kwocie 250.690,00 zł,
* rozdz. 85220 w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 33.659,00 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.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 185.325,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85219 w kwocie 93.937,00 zł,
* rozdz. 85295 w kwocie 91.388,00 zł.

Oszczędności na § 4330 wynikają z braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, co wiąże się z mniejszą liczbą dzieci w nich umieszczanych.

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 80195, 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 310.156,51 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 30.238,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na § 4300 o kwotę 19.500,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60019 do dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na § 4300 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed sezonem jesiennym.

Wprowadzenie obowiązku dodatkowego koszenia w pasie drogowym przed okresem opadania liści, ma na celu usprawnienie utrzymania czystości i drożności ciągów komunikacyjnych oraz efektywniejsze zarządzanie zielenią w przestrzeni pasa drogowego. Pozwala na uniknięcie sytuacji, w której opadające liście mieszają się z wysoką trawą i zanieczyszczeniami, co znacznie utrudnia późniejsze sprzątanie i zwiększa ryzyko zapychania się systemów odwodnienia drogowego. Taki stan może prowadzić do lokalnych podtopień, spadku bezpieczeństwa oraz pogorszenia estetyki przestrzeni publicznej.

Ponadto oczyszczenie terenu z wysokiej roślinności przed sezonem jesiennym ogranicza gromadzenie się wilgoci i rozkładającej się materii organicznej, co ma wpływ na stan techniczny nawierzchni, poboczy oraz elementów odwodnienia. Działanie to przyczynia się również do ograniczenia populacji gryzoni i owadów szkodliwych, które często zasiedlają zaniedbane obszary zielone.

Wprowadzenie dodatkowego koszenia w tym okresie stanowi także racjonalne i kosztowo efektywne rozwiązanie, ułatwiające prowadzenie dalszych jesiennych prac porządkowych i zapewniające lepszą organizację służb utrzymaniowych. Zabieg ten ma również znaczenie prewencyjne – ogranicza gromadzenie się martwej materii organicznej, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów oraz poprawia stan estetyczny przestrzeni publicznej przed okresem zimowym.

Przedmiotowe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015 o kwotę 100.000,00 zł i w rozdz. 60017 o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4390 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75095 do dyspozycji Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4010 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych stanowiących środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 16.220.689,00 zł w roku 2025, z jednoczesnym zwiększeniem planu zadania w roku 2026 o kwotę 14.855.389,00 zł i w roku 2027 o kwotę 1.365.300,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i tym samym wydłużeniem terminu uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót, konieczne jest zabezpieczenie środków w poszczególnych latach w odpowiedniej wysokości. W ramach zadania zawarta jest umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie w wysokości 20.049.000,00 zł. Terminy pierwotnie wskazane w umowie o dofinansowanie nie są możliwe do dotrzymania. W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie dofinansowania w podziale na poszczególne lata. Wysokość środków własnych w roku 2025, 2026 i 2027 nie ulega zmianie. Łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie. Wartość zadania wynosi 22.050.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.779.311,00 zł, na rok 2026 – 18.855.389,00 zł, na rok 2027 – 1.415.300,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i Schroniska dla Zwierząt proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Montaż szamb na terenie Schroniska dla Zwierząt we Włocławku” na kwotę 50.000,00 zł. Obecnie użytkowane szambo jest nieszczelne, a jego naprawa nieopłacalna, stąd konieczność montażu nowych zbiorników bezodpływowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270). Rok realizacji 2025.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 4260 o kwotę 7.152,00 zł i przeniesienia ich do § 4300.

W związku z wyeksploatowaniem opraw oświetleniowych oraz brakiem dostępności energochłonnych metalohalogenkowych źródeł światła w ciągu pieszo – rowerowym na Bulwarach we Włocławku zachodzi konieczność pokrycia kosztów wymiany dwóch energooszczędnych opraw typu LED (wraz z kosztami dostawy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” proponuje się zmniejszenie wydatków w 2025 r. stanowiących środki własne o kwotę 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 80195, 90095 i w roku 2026 o kwotę 4.003.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Wartość zadania wynosi 3.224.425,20 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.309.141,72 zł, na rok 2026 – 1.915.283,48 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z zawartą w dniu 17 czerwca 2025 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4300 o kwotę 18.476,73 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Aktualnie ponownie uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego a zwiększenie planu ma na celu umożliwienie zakończenia realizacji zadania do końca 2025 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowę budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.215.478,77 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w roku 2026. Aktualnie w ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wprowadzenie planu zadania w 2026 r. wynika z konieczności zawarcia umowy na przyłącze energetyczne. Wartość zadania po zmianie wynosi 143.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 140.000,00 zł, na rok 2026 – 3.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80101 i 92110. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 160.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na zadanie pn. „Klub Młodych Plan B filia Centrum Kultury Browar B we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 250.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na wnioski Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Modernizacja części biurowej w Galerii Sztuki Współczesnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie modernizacji pomieszczeń Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, w tym na wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja miejskich placów zabaw”. Wartość zadania po zmianie wynosi 110.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się zmianę nazwy zadania z zadania pn. „Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej” na zadanie pn. „Czarny Spichrz filia Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 450.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 300.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. W ramach zadania w 2025 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu budowy lodowisk”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania i planowana jest na rok 2026 r. Plan zadania na rok 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.300.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.800.000,00 zł, na rok 2026 – 7.000.000,00 zł.

Na wniosek 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92604. W ramach zadania planowana była wymiana desek na tarasie i kładce dla pieszych przy przystani im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle na deski kompozytowe, z czego OSIR rezygnuje. Deski na przystani

wymagają regularnej impregnacji i tylko częściowej wymiany najbardziej uszkodzonych elementów. Obecnie nie ma potrzeby całkowitej wymiany na kompozyt, który w warunkach jakie panują na przystani tj. duża wilgotność i w sezonie zimowym oszronienie, będzie stwarzał zagrożenie dla osób przebywających na pomostach. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.385.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup łodzi motorowej płaskodennej” na kwotę 240.000,00 zł. OSiR posiada motorówkę, która jest niesprawna a koszt naprawy przewyższa obecną wartość. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, która umożliwi sprzedaż uszkodzonego RIBa w drodze licytacji. Zakup nowej jednostki umożliwi ponowne używanie atrakcji wodnych, które są w posiadaniu OSiR tj. narty wodne, deski do wakeboardingu i przez to uatrakcyjni ofertę rekreacyjną obydwu przystani OSiR. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani” na kwotę 200.000,00 zł. Pływające pomosty Ybom’y zwiększą ilości miejsc cumowniczych na Przystani OSiR na Zalewie Włocławskim. OSiR planuje także zakup 2 szt. wózków inwalidzkich plażowych, aby umożliwić kąpiel osobom z niepełnosprawnościami oraz zakup infrastruktury kąpieliska, w tym m.in. elementy wodnego placu zabaw, zjeżdżalnie i atrakcje dla najmłodszych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Rok realizacji 2025.

Na wniosek Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Zaplanowana wcześniej kwota jest niewystarczająca na zakup tablic, które posiadają certyfikację FIBA, a ze względu na fakt, że drużyna Anwilu Włocławek regularnie gra w Pucharach Europejskich taka certyfikacja jest niezbędna. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 410.000,00 zł. Rok realizacji 2025.

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 224/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 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 7.500,00 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika, wpłat za wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.700,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na uiszczenie opłaty za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 7.400,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 6.700,00 zł z tytułu dopłat pracowników za obiady,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem za zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stołówki w szkole.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 9.550,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 9.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 258/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 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 kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat odsetek bankowych,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanej sali gimnastycznej i terenu przed przedszkolem,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie zapłaty za przeglądy, wywóz nieczystości i ścieków.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od MPWiK,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instrumentów w ramach otrzymanej darowizny oraz na opłacenie wpisowych na konkursy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach planu określonego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.960,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem powierzchni użytkowej pod automat, ryczałtu za media od wynajmowanej powierzchni i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

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