

U C H W A Ł A NR LXXII/2/2024

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 968.754.521,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 813.821.752,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 154.932.768,58 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.138.292.159,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 844.159.385,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 294.132.774,57 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 169.537.638,73 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 138.713.089,99 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 624.243,09 zł”.
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.200.305,65 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 200.011.942,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.410.816,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.652.019,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 50.105.834,40 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 60.593.509,78 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta


Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
600	60015		DOCHODY OGÓŁEM:	935 692 934,99	33 828 891,03	767 304,98	968 754 521,04
			Dochody na zadania własne:	869 735 559,99	33 823 056,63	767 304,98	902 791 311,64
			Transport i łączność	70 411 369,05	22 324 000,00	280 000,00	92 455 369,05
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 353 548,87	17 100 000,00	224 000,00	38 229 548,87
			<i>Organ</i>	16 224 000,00	17 100 000,00	224 000,00	33 100 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 000,00		224 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	17 100 000,00		32 100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	33 747 472,01	5 000 000,00	56 000,00	38 691 472,01
			<i>Organ</i>	25 247 472,01	5 000 000,00	56 000,00	30 191 472,01
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 747 472,01		56 000,00	15 691 472,01
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	5 000 000,00		14 500 000,00
		60095	Pozostała działalność	500,00	224 000,00	0,00	224 500,00
	<i>Organ</i>	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00		
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 000,00		224 000,00		
750	75095		Administracja publiczna	16 314 964,49	7 694 805,00	487 304,98	23 522 464,51
			Pozostała działalność	16 004 364,49	7 694 805,00	487 304,98	23 211 864,51
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	2 319 329,42	7 694 805,00	487 304,98	9 526 829,44
2006			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	265 466,29	105 670,41	73 095,75	298 040,95
2007			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	1 504 308,79	598 799,01	414 209,22	1 688 898,58
6206			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 433,15	1 048 550,36		1 130 983,51
6207			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 121,19	5 941 785,22	0,01	6 408 906,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 861 687,60	232 251,63	0,00	6 093 939,23
	80195		Pozostała działalność	492 297,60	232 251,63	0,00	724 549,23
		2701	Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+" - Zespół Szkół Technicznych	0,00	232 251,63	0,00	232 251,63
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	232 251,63		232 251,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 572 000,00	0,00	3 572 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 572 000,00	0,00	3 572 000,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 000,00		72 000,00
			Organ	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00
			Dochody na zadania zlecone:	44 042 775,00	5 834,40	0,00	44 048 609,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 834,40	0,00	5 834,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 834,40	0,00	5 834,40
			Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	0,00	5 834,40	0,00	5 834,40
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 834,40		5 834,40
			WYDATKI OGÓLEM:	1 104 378 250,63	36 964 042,56	3 050 133,42	1 138 292 159,77
			Wydatki na zadania własne:	1 038 420 875,63	36 958 157,19	3 050 133,42	1 072 328 899,40
600			Transport i łączność	178 153 677,24	23 195 491,00	2 057 416,00	199 291 752,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 851 633,07	50 000,00	15 000,00	44 886 633,07
			Wydział Inwestycji - zadanie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		15 000,00	0,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii - zadanie pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00		50 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 376 197,72	17 258 916,00	772 416,00	63 862 697,72
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	20 621 552,00	158 916,00	158 916,00	20 621 552,00
		4270	zakup usług remontowych	3 125 000,00		158 916,00	2 966 084,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180 000,00	158 916,00		9 338 916,00
			Wydział Inwestycji	20 435 000,00	17 100 000,00	283 500,00	37 251 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00		283 500,00	5 146 500,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	17 100 000,00		32 100 000,00
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00		330 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 649 789,45	5 003 500,00	1 270 000,00	81 383 289,45
			Wydział Inwestycji	58 351 589,45	5 003 500,00	70 000,00	63 285 089,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 846 589,45	3 500,00	70 000,00	48 780 089,45
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	5 000 000,00		14 500 000,00
			Wydział Inwestycji - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej"	10 000 000,00	0,00	1 200 000,00	8 800 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 200 000,00	300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	60095		Pozostała działalność	5 778 499,00	883 075,00	0,00	6 661 574,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	6 500,00	883 075,00	0,00	889 575,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 500,00	3 075,00		5 575,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00		680 000,00
	6230		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	200 000,00		200 000,00
750			Administracja publiczna	83 616 065,03	1 021 806,86	761 642,41	83 876 229,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 299,55	30 000,00	0,00	1 613 299,55
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	1 580 771,55	30 000,00	0,00	1 610 771,55
	4430		różne opłaty i składki	571 662,55	30 000,00		601 662,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 496 664,83	104 337,44	591 642,41	36 009 359,86
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	600 156,41	104 337,44	591 642,41	112 851,44
	4306		zakup usług pozostałych	88 746,36		88 746,36	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	502 896,05		502 896,05	0,00
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,10	15 650,62		16 927,72
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 236,90	88 686,82		95 923,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 064,65	0,00	50 000,00	839 064,65
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	873 624,50	0,00	50 000,00	823 624,50
	4300		zakup usług pozostałych	840 000,00		50 000,00	790 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 811 967,10	887 469,42	120 000,00	30 579 436,52
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	267 458,27	99 372,75	0,00	366 831,02
	4306		zakup usług pozostałych	27 208,61	10 222,61		37 431,22
	4307		zakup usług pozostałych	154 182,07	57 928,14		212 110,21
	4396		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 827,28	4 683,30		7 510,58
	4397		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 021,25	26 538,70		42 559,95
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	214 903,33	605 096,67	0,00	820 000,00
	4306		zakup usług pozostałych	32 235,50	90 764,50		123 000,00
	4307		zakup usług pozostałych	182 667,83	514 332,17		697 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	194 990,00	183 000,00	120 000,00	257 990,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00		160 000,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00		120 000,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	23 000,00		62 000,00
801			Oświata i wychowanie	344 641 040,67	800 443,75	33 000,00	345 408 484,42
	80195		Pozostała działalność	9 536 096,00	800 443,75	33 000,00	10 303 539,75
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 640 098,00	0,00	13 000,00	1 627 098,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		5 000,00	55 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	227 000,00		8 000,00	219 000,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy)</i>	185 714,00	0,00	20 000,00	165 714,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 603,00		3 095,00	23 508,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00		405,00	3 386,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	154 761,00		16 500,00	138 261,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" V edycja</i>	0,00	568 192,12	0,00	568 192,12
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 427,35		40 427,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 846,48		7 846,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382 972,46		382 972,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 129,55		7 129,55
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 629,36		22 629,36
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	106 342,20		106 342,20
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	844,72		844,72
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+”</i>	0,00	232 251,63	0,00	232 251,63
		4301	zakup usług pozostałych	0,00	212 251,63		212 251,63
		4431	różne opłaty i składki	0,00	5 000,00		5 000,00
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00		15 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 144 239,00	0,00	10 000,00	7 134 239,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	623 950,00	0,00	10 000,00	613 950,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	623 950,00	0,00	10 000,00	613 950,00
852		4280	zakup usług zdrowotnych	591 250,00		10 000,00	581 250,00
			Pomoc społeczna	76 739 284,06	28 080,00	0,00	76 767 364,06
	85202		Domy pomocy społecznej	21 799 060,21	28 080,00	0,00	21 827 140,21
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 311 829,21	28 080,00	0,00	5 339 909,21
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	28 080,00		73 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 705 906,45	7 090 335,58	188 075,01	87 608 167,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 113 896,63	0,00	50 000,00	41 063 896,63
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	39 998 283,63	0,00	50 000,00	39 948 283,63
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00		50 000,00	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 802 914,76	100 000,00	138 075,00	13 764 839,76
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	13 802 914,76	100 000,00	138 075,00	13 764 839,76
		4260	zakup energii	7 000 000,00		138 075,00	6 861 925,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00		100 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 602 769,62	6 990 335,58	0,01	25 593 105,19
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	0,00	6 990 335,57	0,00	6 990 335,57
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 048 550,35		1 048 550,35
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 941 785,22		5 941 785,22
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	549 554,34	0,01	0,01	549 554,34
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 433,15	0,01		82 433,16
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 121,19		0,01	467 121,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 709 646,39	3 622 000,00	0,00	22 331 646,39
	92113		Centra kultury i sztuki	8 687 604,39	50 000,00	0,00	8 737 604,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	8 206 800,00	50 000,00	0,00	8 256 800,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00		50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 850,00	3 572 000,00	0,00	4 575 850,00
			<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i>	1 003 850,00	3 572 000,00	0,00	4 575 850,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	3 572 000,00		3 572 000,00
926			Kultura fizyczna	24 889 224,42	1 200 000,00	0,00	26 089 224,42
	92601		Obiekty sportowe	4 031 541,00	1 200 000,00	0,00	5 231 541,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 400 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 200 000,00		3 400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	44 042 775,00	5 885,37	0,00	44 048 660,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 885,37	0,00	5 885,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 885,37	0,00	5 885,37
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 885,37</i>	<i>0,00</i>	<i>5 885,37</i>
	3110		świadczenia społeczne	0,00	5 769,97		5 769,97
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,21		96,21
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,80		16,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,39		2,39

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						źródła własne	źródła pochozące z innych źródeł	źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki rachunków jednostek oświatowych	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600												
60015												
§ 6370												
60016												
§ 6370 § 6050												
60095												
§ 6230												

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Źródła finansowania					
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
§ 6050	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	680 000,00	680 000,00	696 500,00	680 000,00	280 000,00			Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu i Zbiorowego i Energii		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	60 116 799,30	28 281 611,00	0,00	13 685 035,07	0,00	x		
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 704 799,30	27 869 611,00	0,00	13 685 035,07	0,00	x		
	Budowa farmy fotowoltaicznej			2 258 994,00	200 000,00		0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 990 335,58	6 990 335,58	28 346 190,80	18 624 451,35	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x		
90095	Pozostała działalność	6 990 335,58	6 990 335,58	11 608 829,36	9 313 889,91	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x		
	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością; przebiecie Bulwarów	6 990 335,57	6 990 335,57	9 765 275,02	7 990 335,57	1 048 550,35	5 941 785,22	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		
	Parki Kieszonkowe	0,01	0,01	549 554,34	549 554,34	82 433,16	467 121,18		Urząd Miasta / Wydział Nadrzeczno Własnościowego i Gospodarki Komunalnej		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 772 000,00	3 772 000,00	4 881 000,00	4 431 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>zmiana nazwy zadania z:</i>										
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych			0,00	0,00						
	<i>na zadanie:</i>										
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Aręnowicza we Włocławku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	Miejska Biblioteka Publiczna		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00			
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
§ 6570	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Urbanistyki i Architektury		
	BUDŻET OBYWATELSKI	1 200 000,00	1 200 000,00	6 410 006,76	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 006,76	1 200 000,00	1 200 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji		

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2024 rok							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE						
									5	6	7	8	9	
1		3												
	Wydatki ogółem:		135 866 378,52	48 793 564,64	87 072 813,88	55 910 059,58	14 700 666,87	41 209 392,71						
	wydatki bieżące		6 767 762,43	1 078 076,62	5 689 685,81	2 339 191,16	418 040,96	1 921 150,20						
	wydatki majątkowe		129 098 616,09	47 715 488,02	81 383 128,07	53 570 868,42	14 282 625,91	39 288 242,51						
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		91 472 626,22	39 232 120,20	52 240 506,02	34 759 725,15	11 486 593,04	23 273 132,11						
1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek													
	w tym: /Urząd Miasta/		180 415,64	69 562,34	110 853,30	50 000,00	50 000,00							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004												
2	PROGRAM ROZWOJÓW LOKALNY		17 683 781,37	3 502 567,23	14 181 214,14	10 531 829,44	2 434 024,47	8 097 804,97						
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam													
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	rozdz. 75023, 75095, 85395, 92113, 92605	6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	1 991 939,53	303 040,96	1 688 898,57						
	wydatki bieżące		11 393 686,21	2 559 052,95	8 834 633,26	8 539 889,91	2 130 983,51	6 408 906,40						
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095												
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 800 000,00	1 800 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	300 000,00	8 500 000,00						
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej													
	w tym: /Urząd Miasta/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	18 800 000,00	1 800 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	300 000,00	8 500 000,00						
5	ERASMUS +		232 251,63	0,00	232 251,63	232 251,63	0,00	232 251,63						
5.1	Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus + /akcja typ KA1/													
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/		232 251,63	0,00	232 251,63	232 251,63	0,00	232 251,63						
	wydatki bieżące													
	wydatki majątkowe	dz. 801	232 251,63		232 251,63	232 251,63		232 251,63						
		rozdz. 80195												

* środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 011 942,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	169 187 393,99
a)	na pokrycie deficytu		138 713 089,99
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	56 050,97
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	568 192,12
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 200 305,65
a)	na pokrycie deficytu		30 200 305,65
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 474 304,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					129 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")					480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	50 000,00
- Centrum Kultury Browar B					50 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
- Centrum Kultury Browar B					450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
- Teatr Impresaryjny					80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					200 000,00
<i>Razem:</i>					6 018 944,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	800 000,00
- Zakład Aktywności Zawodowej					800 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	923 778,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					923 778,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	7 756 800,00
- Centrum Kultury Browar B					7 756 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 686 963,00
- Teatr Impresaryjny					1 686 963,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 224 331,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					5 224 331,00
<i>Razem:</i>					16 391 872,00
Ogółem:					22 410 816,39

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
6	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
7	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
8	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 579 880,00
8.1				- zadania własne	8 147 880,00
8.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
9	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
10	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
11	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	90 607,26
12	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 000,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
14	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	300 000,00
14.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
14.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
15	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
16	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
17	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
18	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
19	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	320 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00

21	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					28 748 872,32
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 554 772,25
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					46 903 147,59
Ogółem:					75 652 019,91

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	15 800 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	800 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 000 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 000 000,00
4.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60015	6370	17 100 000,00	x
				x	x	17 100 000,00
				6370	x	17 100 000,00
6.	Budowa trasy średnicowej - etap IV <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	5 003 500,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	3 500,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	5 834,40	x
				x	x	5 885,37
						<u>5 885,37</u>
				3110	x	5 769,97
				4010	x	96,21
				4110	x	16,80
				4120	x	2,39
Ogółem:					50 105 834,40	60 593 509,78

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok.

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W celu zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej proponuje się dokonanie przeniesienia dochodów w kwocie 224.000,00 zł z rozdz. 60015 do rozdz. 60095 zaplanowanych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku” realizowanego przez Miasto w ramach zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie dochodów w kwocie 17.100.000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” przyznane zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowanie dochodów umożliwi wprowadzenie planu wydatków dla zadania, co pozwoli na uregulowanie należności wynikającej z faktury końcowej z otrzymanego dofinansowania, zgodnie z zapisami promesy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 56.000,00 zł zaplanowanych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku” realizowanego przez Miasto w ramach zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Środki z Funduszu wpłynęły w dniu 29 grudnia 2023 roku.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Budowa trasy średnicowej – etap IV” przyznane zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowanie dochodów umożliwi wprowadzenie planu wydatków dla zadania, co pozwoli na uregulowanie należności wynikającej z faktury końcowej z otrzymanego dofinansowania, zgodnie z zapisami promesy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 704.469,42 zł i jednocześnie ich zmniejszenia o kwotę 487.304,97 zł. Zmiana wynika z niewykorzystania środków na realizację ww. projektu w 2023 roku i przesunięcia jego realizacji na rok 2024 oraz z przeniesienia środków między dysponentami projektu celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu.
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 6.990.335,57 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów”,
- przeniesienia dochodów majątkowych w kwocie 0,01 zł z § 6207 do § 6206 celem dostosowania planu dochodów do wysokości dofinansowania wynikającego z umowy zawartej na realizację ww. projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 232.251,63 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus +”. Projekt realizowany będzie do 31.08.2024 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 3.572.000,00 zł. Zmiana wynika z przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku”. Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków poinformował, że Gmina Miasto Włocławek została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy w kwocie 3.500.000,00 zł udzielonej w celu zapewnienia dofinansowania z programu realizacji ww. inwestycji. Dofinansowanie stanowi 97,98 % wartości zadania inwestycyjnego, zgodnie z uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostałe 2,02 % wartości ww. inwestycji pokryte zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5.834,40 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków zaplanowanych na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” w kwocie 15.000,00 zł z Wydziału Inwestycji na Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 35.000,00 zł. Planowana kwota łącznie w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczy realizację ww. zadania.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90015 z § 4260.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Lipnowskiej na przejściu dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 158.916,00 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok realizacji 2024.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących na § 4270 o kwotę 158.916,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 21.455.253,05 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie planu jest konieczne z uwagi na obowiązek uregulowania części należności wynikającej z faktury końcowej na rzecz wykonawcy z planowanego dofinansowania, zgodnie z zapisami promesy. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 - 17.100.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 280.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakresu i wprowadzeniem zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 330.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakresu i wprowadzeniem zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 20.433.500,00 zł. Kwota 5.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie przyznane zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie planu jest konieczne z uwagi na obowiązek uregulowania części należności wynikającej z faktury końcowej na rzecz wykonawcy z planowanego dofinansowania. Kwota 3.500,00 zł stanowi środki własne i zostanie przesunięta z planu zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych”. Z uwagi na zmianę tytułu ubezpieczenia osoby z którą zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej, konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów składek koniecznych do uregulowania przez zleceniodawcę. Lata realizacji zadania 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.003.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakresu i wprowadzeniem zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 18.800.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 - 8.800.000,00 zł, na rok 2025 – 10.000.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii § 4300 o kwotę 3.075,00 zł na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową.

Zmiana podyktowana jest koniecznością wydzierżawienia działki pod budowę szlaku pieszo - rowerowego przy ul. Wiejskiej. Opłata będzie ponoszona każdego roku z uwzględnieniem corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 3.075,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 696.500,00 zł. W ramach zadania powstaną przejścia dla pieszych na drogach gminnych i na drogach powiatowych. Zakres zadania obejmuje dokumentację techniczną, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 680.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 56.000,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. Celem wspierania rozwoju transportu alternatywnego Gmina Miasto Włocławek podjęła decyzję o programie dofinansującym zakup rowerów dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Dotacja celowa w formie refundacji obejmuje partycypację w kosztach i częściowy ich zwrot po zakupie roweru. Badania przeprowadzone przez Europejską Federację Cyklistów – międzynarodową organizację pozarządową z siedzibą w Brukseli wykazały, że wybór roweru, przy założeniu jednego wyjazdu w ciągu tygodnia na dystansie 8 km w jedną stronę, pozwoli zmniejszyć emisję CO₂ o około 190 kg w skali roku. Zgodnie z ww. wyliczeniem, dofinansowanie zakupu roweru dla 130 mieszkańców Włocławka pozwoli na zmniejszenie emisji CO₂ o 25 ton rocznie. Rok realizacji zadania 2024.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej Gminy Miasto Włocławek w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) Miasto Włocławek w 2024 roku. Stowarzyszenie LGD realizując cele statutowe podejmuje działania na rzecz mieszkańców Włocławka, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność dla Obszaru Miasta Włocławek (LSR), przyznaje granty sektorowi publicznemu, w tym m.in.: szkołom, jednostkom pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym i podmiotom gospodarczym. Dotychczasowe wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie LGD Gminie Miasto Włocławek wyniosło ponad 6 mln złotych. Z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2023 - 2029 przewidywana pula środków na realizację LSR w naszym mieście i dofinansowanie działań na rzecz mieszkańców wynosi ok. 7,5 mln złotych.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawny i Kadr zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 487.304,97 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Centrum Obsługi Inwestora. Ponadto dokonuje się przeniesienie wydatków między paragrafami na łączną kwotę 104.337,44 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji ww. projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92113 celem zabezpieczenia środków na dotację dla Centrum Kultury Browar B.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 704.469,42 zł, w tym:

- dla Wydziału Rozwoju Miasta – 99.372,75 zł,
- dla Centrum Obsługi Inwestora – 605.096,67 zł.

Zmiana wynika z niewykorzystania środków na realizację ww. projektu w 2023 roku i przesunięcia jego realizacji na rok 2024 oraz z przeniesienia środków między dysponentami projektu celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu.

W ramach wydatków Wydziału Rewitalizacji dokonuje się następujących zmian:

- dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej i przeniesienia wydatków w kwocie 120.000,00 zł z § 2820 do § 2360,
- zwiększenia wydatków na § 2360 o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Po zmianie § 2360 wynosić będzie 160.000,00 zł. Przedmiotowa kwota jest niezbędna do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
- zwiększenia wydatków na § 4390 o kwotę 23.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/161/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 13.000,00 zł i w rozdz. 90002 o kwotę 50.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku ze zmniejszeniem planowanych na 2025 r. wydatków o kwotę 2.441.006,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”, którego dysponentem jest Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.258.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 2.058.994,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji o łączną kwotę 33.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75022 do § 4430 w kwocie 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej Gminy Miasto Włocławek w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) Miasto Włocławek w 2024 roku,
- rozdz. 75095 do § 4390 w kwocie 13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

Z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zob. § 906) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 568.192,12 zł (środki pozostałe z 2023 roku) z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 V edycji programu "Rehabilitacja 25 plus", co obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 232.251,63 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus +”. Projekt realizowany będzie do 31.08.2024 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75022 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej Gminy Miasto Włocławek w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) Miasto Włocławek w 2024 roku. Zmniejszenie wydatków na § 4280 nie wpłynie negatywnie na stopień realizacji zadań Wydziału.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 28.080,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązania wobec wykonawcy za usunięcie w grudniu 2023 roku awarii sieci doprowadzającej wodę do budynku. Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.080,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dokonyje się zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75095 celem zabezpieczenia środków na dotację na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz na wykonanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonyje się zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 138.075,00 zł na 4260 i przeniesienia ich do:

- § 4390 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji audytu efektywności energetycznej i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o., w związku z uzyskaniem wstępnej promesy na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- rozdz. 60004 do § 4399 w kwocie 35.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”,
- rozdz. 60095 do § 4300 w kwocie 3.075,00 zł na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 6.990.335,57 zł, stanowiących dofinansowanie z Funduszy Norweskich EOG w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję inwestuję i wypoczywam” z otrzymywanych transz dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.765.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 7.990.335,57 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Parki Kieszonkowe” proponuje się zmianę źródła finansowania z § 6057 na § 6056 w wys. 0,01 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG w ramach projektu „Włocławek Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję inwestuję i wypoczywam”. Lata realizacji zadania 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 549.554,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Browar B na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu plenerowego przedsięwzięcia kulturalno - rozrywkowego pn. „Włocławek z jajem” w tym: wydarzenia artystycznego dla dzieci i młodzieży - koncert, animacje, konkursy edukacyjno - kulturalne związane z miastem Włocławek. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75075 o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im Z. Arentowicza we Włocławku”. Po analizie zaoferowanych cen stwierdzono, że istnieje możliwość zakupu sprzętu po korzystniejszych cenach oraz ze względu na pilną potrzebę kryzysową zakupiono część sprzętu. W zakresie rzeczowym zadania będą to: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, pianino cyfrowe, mobilny zestaw nagłośnieniowy z wbudowanymi akumulatorami i ściana interaktywna. Powyższe zakupy wzbogacą wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.572.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.200.000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. złożony został wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Z uwagi na rażąco niską cenę nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i tym samym ujęcia zadania w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2023. Z uwagi na konieczność realizacji powyższego zadania w roku bieżącym niezbędne jest utworzenie planu dla tego zadania w kwocie 1.200.000,00 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”. Rok realizacji 2024.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 5.885,37 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 50,97 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

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

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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski