# UCHWAŁA NR III/9/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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)

# uchwala 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., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

# § 1 otrzymuje brzmienie:

# „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.027.445.828,85 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 873.479.485,58 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 153.966.343,27 zł,

# zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

# w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

# „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.211.268.853,77 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 904.365.662,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 306.903.191,57 zł,

# zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

# § 3 otrzymuje brzmienie:

# „§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 183.823.024,92 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150.881.362,92 zł,
3. niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.730.631,35 zł”,
4. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.211.030,65 zł”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 214.297.328,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.591.504,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 50.139.096,63 zł;
2. wydatki w wysokości 60.632.272,01 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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

## U Z A S A D N I E N I E

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

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

# DOCHODY:

# Dochody na zadania własne:

# Dział 750 – Administracja publiczna

# Rozdział 75095 – Pozostała działalność

#

# Proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację w ramach projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zadania pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” o łączną kwotę 973.336,31 zł. Kwota ta stanowi środki z dofinansowania, które pozostały na rachunku ww. projektu na dzień 31.12.2023 r.

# Dział 852 – Pomoc społeczna

# Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 744,00 zł z tytułu dopłaty do odszkodowania za uszkodzenie Laptopa.

# Dział 855 – Rodzina

# Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 39.760,00 zł na § 0830 stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 5.370,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

# Rozdział 85595 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.500,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem.

# Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

# Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

# Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 491,92 zł stanowiącą zwrot dotacji przekazanej Centrum Kultury "Browar B" na organizację wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zmiana wynika z raportu z wizyty monitorującej realizację projektu przeprowadzonej przez Operatora Programu (stwierdzono wydatki niekwalifikowalne).

# Dochody na zadania zlecone:

# Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

# Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.833,19 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

# Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Monitoring skrzyżowania ul. Wiejska – Szosa Brzeska” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 80.000,00 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących MZIDiT w rozdziale 60016 (§ 4270). Rok realizacji 2024.

#

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł. W ramach zadania konieczna jest wypłata należnego odszkodowania z tytułu wykupu

nieruchomości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo”. Wartość zadania po zmianie wynosi 362.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 51.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 479.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 90095. Środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu, mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu przeznaczonego pod rozbudowę dróg gminnych, której termin realizacji przypada na listopad 2024 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 34.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 21.000,00 zł.

# Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

# Dział 757 – Obsługa długu publicznego

# Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

# Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 153.461,02 zł , w tym: w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.461,02 zł i w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 130.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1.385,60 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, w związku ze zdaniem lokalu mieszkalnego,
* rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 152.075,42 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach miasta.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 606.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.734.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 234.147,95 zł.

Na wnioski Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” proponuje się zmniejszenie wydatków w 2024 r. i łącznych nakładów finansowych o kwotę 420.000,00 zł i przesunięcie środków na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości”. Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 870.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. z przeznaczeniem

na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 80195. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 32.711.877,68 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 6.181.877,68 zł, na rok 2025 – 11.731.877,68 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 18.160.050,00 zł. W ramach zadania konieczne jest uregulowanie należności wynikającej z zawartej ugody sądowej w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy, związanej ze zmianami geopolitycznymi i ekonomicznymi, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” w wys. 500.000,00 zł i „Zielone tereny Śródmieścia” w wys. 420.000,00 zł. Lata realizacji 2018 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 920.000,00 zł.

W ramach wydatków Wydziału Rewitalizacji dokonuje się zmian związanych z ostatecznym rozliczeniem środków, które pozostały na rachunku projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” na dzień 31.12.2023 r. i z zakończeniem projektu, w tym:

* zwiększenia wydatków na § 2917 o kwotę 1.881,25 zł i na § 2957 o kwotę 10.308,00 zł (zwiększenie zostanie pokryte z przychodów),
* zmniejszenia wydatków na § 2917 o kwotę 1.882,00 zł i na § 2957 o kwotę 12.326,00 zł i przeniesienia ich do § 4300 w kwocie 12.190,00 zł celem uzupełnienia planu wydatków Wydziału Rewitalizacji (w związku z wcześniejszym przeniesieniem środków z § 4300 na zwrot dotacji) i do § 4587 w kwocie 2.018,00 zł celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej podziałki klasyfikacji budżetowej.

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 (§ 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 – 12.189,25 zł (środki pozostałe z 2023 roku – projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”), proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

# Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

# Rozdział 75414 – Obrona cywilna

# Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o łączną kwotę 14.819,20 zł , w tym: w rozdz. 75414 – Obrona cywilna na § 4300 o kwotę 5.819,20 zł i w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- § 4270 w kwocie 1.599,00 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany anten starego typu na nowe (m.in. na dachu budynku Urzędu Miasta Włocławek),

- § 6060 w kwocie 13.220,20 zł na zadanie pn. „Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK-900” z uwagi na konieczność modyfikacji pierwotnego zadania w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK-900 z analogowej na cyfrową. Wartość zadania po zmianie wynosi 23.220,20 zł. Rok realizacji 2024.

# Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

# Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Straży Miejskiej na zadaniu pn. „Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie wydatków w związku ze

# złożoną ofertą przez wykonawcę w ramach ogłoszonego przetargu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących w rozdziale 74516 (§4210). Wartość zadania po zmianie wynosi 335.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

# Dział 801 – Oświata i wychowanie

# Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

# Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału w rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na § 4300 o kwotę 6.621,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do § 4700 celem zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

# Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 870.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 roku. Z powodu przedłużającej się procedury zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2024. Zakończenie robót planowane jest na początek 2025 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową, które pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.770.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 870.000,00  zł.

# Dział 852 – Pomoc społeczna

# Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 744,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie naprawy Laptopa. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę (z odszkodowania).

Ponadto w związku z obowiązkiem przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na § 4700.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

BUDŻET OBYWATELSKI

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego proponuje się zmianę dysponenta środków zadania pn. „Osiedlowe kino plenerowe” (Budżet Obywatelski 2024 r.) z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19. Bezpośrednia realizacja zadania przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 przyczyni się do uproszczenia procesu realizacji i zapewni wybór elementów spełniających wymagania i odpowiadających na potrzeby użytkowników. Rok realizacji 2024.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000,00 zł na § 4700 i przeniesienia ich do rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 5.370,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie trzech placówek. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 39.760,00 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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia placówek. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebicie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 550.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest wykonanie robót dodatkowych obejmujących budowę układu komunikacyjnego Parku im. Henryka Sienkiewicza – ścieżki wraz z ogrodzeniem w ciągu ul. Wyszyńskiego, naprawę istniejących skrzydeł kamienno - ceglanych oraz montaż dodatkowego odlewu żeliwnego herbu na moście od strony Parku im. H. Sienkiewicza. W ramach powyższych robót planuje się również zabudowanie wnęk pomiędzy skrajnymi ścianami oporowymi a istniejącą konstrukcją. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

* „Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo” w wys. 444.000,00 zł,
* „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek" w wys. 106.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 10.315.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.540.335,57 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 (§ 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 973.336,31 zł na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebicie

Bulwarów” z jednoczesnym ich zmniejszeniem o ww. kwotę (środki pozostałe z 2023 roku – projekt „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”). Zmiany obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały „Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok” oraz pkt 4 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

# Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 741,92 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami przekazanej Centrum Kultury "Browar B" na organizację wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zmiana wynika z raportu z wizyty monitorującej realizację projektu przeprowadzonej przez Operatora Programu (stwierdzono wydatki niekwalifikowalne).

# Środki na zwrot odsetek proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 92195 – Pozostała działalność na § 2360.

# Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

# Na wnioski Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego proponuje się zmianę nazwy zadania z „Wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury” na zadanie pn. „Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego”. Wniosek Teatru Impresaryjnego złożony w ramach naboru do programu Infrastruktura Kultury, dotyczący zadania pn. ”Teatr w drodze – zakup samochodu na potrzeby Teatru” nie uzyskał dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania. Rok realizacji 2024.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.833,19 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

# Wydzielone rachunki dochodów:

# Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

# Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

# W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.354,00 zł z tytułu większych wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 14.437,00 zł w związku z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu i zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 13.083,00 zł.

#

# Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.800,00 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem sali i wzrostem dochodów za media od wynajmowanej sali oraz z tytułu otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
i energii elektrycznej oraz na zorganizowanie wycieczki na zieloną szkołę.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej i koncertowej), bieżące naprawy w szkole i zakup usług (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 19.836,00 zł w związku z przeszacowaniem planu w okresie planowania budżetu oraz zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 19.836,00 zł.

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