

U C H W A Ł A 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. „j” 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)

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., 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) § 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”.

2) 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150.881.362,92 zł,

- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.730.631,35 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 30.211.030,65 zł”.
- 4) § 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”.
- 5) 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”.
- 6) § 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”.
- 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 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 028 365 466,05	53 699,11	973 336,31	1 027 445 828,85
			Dochody na zadania własne:	957 528 976,43	49 865,92	973 336,31	956 605 506,04
750	75095		Administracja publiczna	23 522 114,51	0,00	973 336,31	22 548 778,20
			Pozostała działalność	23 211 864,51	0,00	973 336,31	22 238 528,20
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	9 526 829,44	0,00	973 336,31	8 553 493,13
		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	1 130 983,51		146 000,45	984 983,06
		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	6 408 906,40		827 335,86	5 581 570,54
852	85219		Pomoc społeczna	20 259 507,33	744,00	0,00	20 260 251,33
			Ośrodki pomocy społecznej	1 522 670,00	744,00	0,00	1 523 414,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 905,00	744,00	0,00	26 649,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 306,00	744,00		5 050,00
855	85510		Rodzina	4 172 881,20	48 630,00	0,00	4 221 511,20
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	161 887,00	45 130,00	0,00	207 017,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	84 930,00	39 760,00	0,00	124 690,00
		0830	wpływy z usług	80 000,00	39 760,00		119 760,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	12 580,00	5 370,00	0,00	17 950,00
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 370,00		5 370,00
		85595	Pozostała działalność	598 936,00	3 500,00	0,00	602 436,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	22 000,00	3 500,00	0,00	25 500,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 500,00		7 500,00
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 000,00	491,92	0,00	3 572 491,92
			Centra kultury i sztuki	0,00	491,92	0,00	491,92
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	0,00	491,92	0,00	491,92
		2916	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,79		73,79
		2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,13		418,13
			Dochody na zadania zlecone:	48 544 114,62	3 833,19	0,00	48 547 947,81
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 663,44	3 833,19	0,00	44 496,63
			Pozostała działalność	40 663,44	3 833,19	0,00	44 496,63
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	35 263,44	3 833,19	0,00	39 096,63
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 263,44	3 833,19		39 096,63

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 211 202 965,41	2 928 583,89	2 862 695,53	1 211 268 853,77
			Wydatki na zadania własne:	1 140 366 618,09	2 924 750,70	2 862 695,53	1 140 428 673,26
600			Transport i łączność	199 592 749,14	115 000,00	559 000,00	199 148 749,14
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 389 594,45	80 000,00	0,00	66 469 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>20 564 792,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 644 792,00</i>
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 830 916,00	80 000,00		9 910 916,00
			Drogi publiczne gminne	78 921 620,62	35 000,00	559 000,00	78 397 620,62
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>8 298 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>8 218 200,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	2 087 000,00		80 000,00	2 007 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>60 880 324,64</i>	<i>35 000,00</i>	<i>479 000,00</i>	<i>60 436 324,64</i>
700		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 231 324,64	35 000,00	479 000,00	45 787 324,64
			Gospodarka mieszkaniowa	95 350 119,16	1 385,60	153 461,02	95 198 043,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 706,00	0,00	23 461,02	4 593 244,98
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>4 600 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 461,02</i>	<i>4 576 744,98</i>
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00		4 483,80	40 516,20
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		10 000,00	0,00
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	641 666,00		8 977,22	632 688,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 288 268,17	1 385,60	0,00	37 289 653,77
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>109 400,00</i>	<i>1 385,60</i>	<i>0,00</i>	<i>110 785,60</i>
	4430		różne opłaty i składki	11 473,21	1 385,60		12 858,81
	70095		Pozostała działalność	53 445 144,99	0,00	130 000,00	53 315 144,99
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>1 986 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>1 856 000,00</i>
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00		130 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	87 802 986,25	946 397,25	1 040 208,00	87 709 175,50
	75095		Pozostała działalność	31 597 684,84	946 397,25	1 040 208,00	31 503 874,09
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 930 228,32</i>	<i>920 000,00</i>	<i>606 000,00</i>	<i>6 244 228,32</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 388,32	920 000,00	606 000,00	5 789 388,32
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia"</i>	<i>6 616 877,68</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>6 196 877,68</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		420 000,00	1 580 000,00
			<i>Wydział Rewitalizacji</i>	<i>257 990,00</i>	<i>26 397,25</i>	<i>14 208,00</i>	<i>270 179,25</i>
	2917		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 882,00	1 881,25	1 882,00	1 881,25
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 326,00	10 308,00	12 326,00	10 308,00
	4300		zakup usług pozostałych	9 200,00	12 190,00		21 390,00
	4587		pozostałe odsetki	0,00	2 018,00		2 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 917,00	19 819,20	19 819,20	7 056 917,00
	75414		Obrona cywilna	143 000,00	14 819,20	5 819,20	152 000,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>143 000,00</i>	<i>14 819,20</i>	<i>5 819,20</i>	<i>152 000,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	6 000,00	1 599,00		7 599,00
	4300		zakup usług pozostałych	114 000,00		5 819,20	108 180,80
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 220,20		23 220,20
	75416		Straż gminna (miejska)	6 656 625,00	5 000,00	5 000,00	6 656 625,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 620 003,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 620 003,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00		5 000,00	114 500,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	5 000,00		335 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 292,00	0,00	9 000,00	14 292,00
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>23 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>14 292,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		4 000,00	6 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	13 292,00		5 000,00	8 292,00
757			Obsługa długu publicznego	30 398 680,84	152 075,42	0,00	30 550 756,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 398 680,84	152 075,42	0,00	30 550 756,26
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	<i>41 000,00</i>	<i>152 075,42</i>	<i>0,00</i>	<i>193 075,42</i>
	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	152 075,42		192 075,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	389 827 586,61	0,00	6 621,00	389 820 965,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 696 889,00	0,00	6 621,00	1 690 268,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>112 715,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6 621,00</i>	<i>106 094,25</i>
		4300	zakup usług pozostałych	112 715,25		6 621,00	106 094,25
852			Pomoc społeczna	78 459 107,33	10 744,00	0,00	78 469 851,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 113 844,00	10 744,00	0,00	18 124 588,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 113 844,00</i>	<i>10 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 124 588,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	32 107,00	744,00		32 851,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 314,00	10 000,00		33 314,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 825 023,75	100 000,00	100 000,00	13 825 023,75
	85395		Pozostała działalność	8 858 779,75	100 000,00	100 000,00	8 858 779,75
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>1 081 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>981 350,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00		100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 935 443,99	6 621,00	0,00	20 942 064,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 710,00	6 621,00	0,00	62 331,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 710,00</i>	<i>6 621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 331,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	6 621,00		53 431,00
855			Rodzina	46 458 900,05	48 630,00	10 000,00	46 497 530,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 479,00	0,00	10 000,00	1 353 479,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 094 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 084 982,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 440,00		10 000,00	12 440,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 685 769,54	45 130,00	0,00	28 730 899,54
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 981 904,00</i>	<i>5 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 987 274,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	5 370,00		152 770,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 093 812,00</i>	<i>39 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 133 572,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 461,00	19 880,00		1 317 341,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	9 940,00		48 220,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 240,00	9 940,00		85 180,00
	85595		Pozostała działalność	633 661,00	3 500,00	0,00	637 161,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>22 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00		6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 978 480,81	1 523 336,31	973 336,31	88 528 480,81
	90095		Pozostała działalność	25 679 038,84	1 523 336,31	973 336,31	26 229 038,84
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>7 995 335,57</i>	<i>1 523 336,31</i>	<i>973 336,31</i>	<i>8 545 335,57</i>
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 550,35	146 000,45	146 000,45	1 048 550,35
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 941 785,22	827 335,86	827 335,86	5 941 785,22
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	550 000,00		1 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 949 722,91	741,92	250,00	22 950 214,83
	92113		Centra kultury i sztuki	9 053 604,39	741,92	0,00	9 054 346,31
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>8 572 800,00</i>	<i>741,92</i>	<i>0,00</i>	<i>8 573 541,92</i>
		2916	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,79		73,79
		2917	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,13		418,13
		4566	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,50		37,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	92195	4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	212,50		212,50
			Pozostała działalność	664 120,00	0,00	250,00	663 870,00
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	664 120,00	0,00	250,00	663 870,00
		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	300 000,00		250,00	299 750,00
			Wydatki na zadania zlecone:	48 543 972,32	3 833,19	0,00	48 547 805,51
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 714,41	3 833,19	0,00	44 547,60
			Pozostała działalność	40 714,41	3 833,19	0,00	44 547,60
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	35 314,41	3 833,19	0,00	39 147,60
		3110	świadczenia społeczne	34 621,97	3 758,03		38 380,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	63,99		653,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102,44	11,17		113,61	

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	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.	8		
4	5	6	7	8	9	10						
1	2											
600												
60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 783 220,20	1 685 000,00	548 527 988,31	306 903 191,57	161 163 240,99	106 451 708,07	39 288 242,51	0,00	0,00	x	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 000,00	479 000,00	256 716 816,41	136 137 517,50	54 477 948,45	63 571 472,01	18 088 097,04	0,00	0,00	x	
	wprowadza się nowe zadanie.	80 000,00	0,00	98 914 215,40	54 212 128,45	16 033 879,58	33 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00	x	
§ 6050	Monitoring skrzyżowania ul. Wiejska - Szosa Brzeska	80 000,00		80 000,00	80 000,00							Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
60016	Drogi: publiczne gminne	35 000,00	479 000,00	134 700 195,73	72 950 420,52	34 258 948,61	30 191 472,01	8 500 000,00	0,00	0,00	x	
	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	35 000,00		362 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	920 000,00	1 026 000,00	75 856 237,62	29 150 999,32	15 465 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	x	
75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 000,00	1 026 000,00	75 444 237,62	28 738 999,32	15 053 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	x	
	Pozostała działalność											
	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		606 000,00	1 734 147,95	234 147,95	234 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Zielone tereny Śródmieścia		420 000,00	32 711 877,68	6 181 877,68	1 580 000,00	0,00	4 601 877,68	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	wprowadza się nowe zadanie:											
§ 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	920 000,00		18 160 050,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 220,20	0,00	408 220,20	408 220,20	408 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obrona cywilna	13 220,20	0,00	23 220,20	23 220,20	23 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK-900	13 220,20		23 220,20	23 220,20	23 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	5 000,00		335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Straż Miejska

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania				wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Pozostałe	
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	46 448 756,89	28 090 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x			
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
	Termomodernizacja budynków oświatowych				3 770 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	550 000,00	0,00	28 990 406,19	19 268 666,74	11 728 776,83	6 408 906,40	0,00	x			
90095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	12 158 829,36	9 863 889,91	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x			
	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebudowa Bulwarów	550 000,00	550 000,00		10 315 275,02	8 540 335,57	1 048 550,35	5 941 785,22	0,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 881 000,00	4 431 000,00	859 000,00	0,00	0,00				
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	zmiana nazwy zadania z: Wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury)			80 000,00	0,00	0,00	0,00					Teatr Impresaryjny	
	na zadanie: Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00					Teatr Impresaryjny	
	BUDŻET OBYWATELSKI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 410 006,76	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	x			
	zmiana dysponenta środków: z: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego na: Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19	
853	Osielowe kino plenerowe				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		138 137 320,36	48 933 739,19	89 203 581,17	57 337 001,32	15 430 974,37	41 906 026,95	
	wydatki bieżące		9 285 608,29	1 465 155,19	7 820 453,10	3 143 036,92	525 252,48	2 617 784,44	
	wydatki majątkowe		128 851 712,07	47 468 584,00	81 383 128,07	54 193 964,40	14 905 721,89	39 288 242,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		93 250 472,08	38 879 198,77	54 371 273,31	35 668 480,10	11 720 040,93	23 948 439,17	
1.5	Zielone tereny Śródmieścia								
	w tym: Urząd Miasta/		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	wydatki bieżące	dz. 750	32 711 877,68	23 508 122,32	9 203 755,36	6 181 877,68	1 580 000,00	4 601 877,68	
	wydatki majątkowe	rozzd. 75095							
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 233 781,37	4 052 567,23	14 181 214,14	11 106 920,25	2 987 788,10	8 119 132,15	
2.1	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam								
	w tym: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/	rozdz. 75023, 75085	6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	2 017 030,34	306 804,59	1 710 225,75	
	wydatki bieżące	85395, 92113, 92605	11 943 686,21	3 109 052,95	8 834 633,26	9 089 889,91	2 680 983,51	6 408 906,40	
	wydatki majątkowe	rozzd. 90095							

* 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:			214 297 328,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	181 355 666,92
a)	na pokrycie deficytu		150 881 362,92
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	1 176 913,67
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	1 553 717,68
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	30 211 030,65
a)	na pokrycie deficytu		30 211 030,65
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 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	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	9 604,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	25 916,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
7	801	80115	2340	Technika	4 488,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 140,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	20 978,00
				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	
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 983 550,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	2 641 360,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	224 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	170 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
21	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
23	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
24	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	299 750,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
26	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>					29 611 602,47

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.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	163 720,00
				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	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
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"	
				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, technicach, 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	280 801,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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>					46 979 901,59
Ogółem:					76 591 504,06

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 w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 100 000,00	x
				x	x	17 102 500,00
				6370	x	17 100 000,00
				6050	x	2 500,00
6.	Budowa trasy średnicowej - etap IV w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	5 006 500,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	6 500,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	39 096,63	x
				x	x	39 147,60
						39 147,60
				3110	x	38 380,00
				4010	x	653,99
		4110	x	113,61		
Ogółem:					50 139 096,63	60 632 272,01

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:

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 - przebiecie 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. „WŁOCLAWEK - 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).

2. 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 przejściem 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 umowy 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 WŁOCLAWEK-900” z uwagi na konieczność modyfikacji pierwotnego zadania w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków będących w dyspozycji Wydziału w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na § 4300 o kwotę 6.621,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85446 - Doksztalcanie 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 pochodzą 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 – przebiecie 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 kamiennie - 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 – przebiecie

Bulwarów" z jednoczesnym ich zmniejszeniem o ww. kwotę (środki pozostałe z 2023 roku – projekt „WŁOCLAWEK - 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. „WŁOCLAWEK - 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.

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 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:

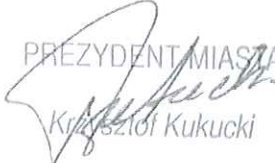
- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływów za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki