



OPIS. BS. Ofi. l. 102. 2024

Wydział Prawny i Kadr
2024-06-17
Data wpl.Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

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. „l” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r. i Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.022.061.457,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 877.502.620,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 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 1.214.581.193,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 908.367.671,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 192.519.735,99 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 11.427.342,42 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 222.994.039,99 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 76.355.888,06 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 50.142.692,21 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 60.635.867,59 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

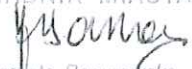
7) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Przejęta uchwała
przedstawiona pod
dyktando radcy prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska
T. / W. / 186

11.06.2020

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 031 341 881,10	127 082,82	9 407 506,07	1 022 061 457,85
			Dochody na zadania własne:	956 996 331,04	123 487,24	9 407 506,07	947 712 312,21
600	60016		Transport i łączność	96 962 469,05	0,00	1 275 574,00	95 686 895,05
			Drogi publiczne gminne	40 897 810,01	0,00	1 275 574,00	39 622 236,01
			<i>Organ</i>	30 191 472,01	0,00	1 275 574,00	28 915 898,01
700	70095	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 691 472,01		1 275 574,00	14 415 898,01
			Gospodarka mieszkaniowa	70 008 940,35	0,00	7 460 297,07	62 548 643,28
			Pozostała działalność	35 632 740,35	0,00	7 460 297,07	28 172 443,28
			<i>Organ</i>	35 632 740,35	0,00	7 460 297,07	28 172 443,28
801	80195	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 632 740,35		7 460 297,07	28 172 443,28
			Oświata i wychowanie	15 052 044,64	102 981,24	0,00	15 155 025,88
			Pozostała działalność	749 496,37	102 981,24	0,00	852 477,61
			<i>Wydział Edukacji</i>	24 947,14	102 981,24	0,00	127 928,38
852	85203	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 981,24		102 981,24
			Pomoc społeczna	20 262 448,33	1 106,00	0,00	20 263 554,33
			Ośrodki wsparcia	187 491,00	400,00	0,00	187 891,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego</i>	145 280,00	400,00	0,00	145 680,00
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00		400,00
			Pozostała działalność	509 072,27	706,00	0,00	509 778,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	228 075,00	706,00	0,00	228 781,00
855	85595	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00		106,00
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00		600,00
			Rodzina	4 257 061,20	16 450,00	0,00	4 273 511,20
			Pozostała działalność	629 510,00	16 450,00	0,00	645 960,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	70 000,00	16 450,00	0,00	86 450,00
900	90005	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	16 450,00		66 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 403 068,56	2 950,00	671 635,00	37 734 383,56
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 609 325,00	2 950,00	671 635,00	940 640,00
			<i>Organ</i>	1 609 325,00	2 950,00	671 635,00	940 640,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 625,00	2 950,00		40 575,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 571 700,00		671 635,00	900 065,00
			Dochody na zadania zlecone:	51 107 136,06	3 595,58	0,00	51 110 731,64
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 496,63	3 595,58	0,00	48 092,21
			Pozostała działalność	44 496,63	3 595,58	0,00	48 092,21
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	39 096,63	3 595,58	0,00	42 692,21
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 096,63	3 595,58		42 692,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			WYDATKI OGÓLEM:	1 215 164 906,02	18 579 823,39	19 163 535,57	1 214 581 193,84
			Wydatki na zadania własne:	1 140 819 498,26	18 576 227,81	19 163 535,57	1 140 232 190,50
600			Transport i łączność	199 148 749,14	5 235 317,50	2 800 254,00	201 583 812,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 879 133,07	270 600,00	0,00	45 149 733,07
			<i>Wydział Inwestycji</i>	2 500 000,00	270 600,00	0,00	2 770 600,00
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	270 600,00		2 770 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 469 594,45	2 300 000,00	0,00	68 769 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	20 644 792,00	1 000 000,00	0,00	21 644 792,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 551 002,00	300 000,00		6 851 002,00
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 916,00	400 000,00		10 310 916,00
	6060	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	300 000,00		313 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	39 285 156,73	1 300 000,00	0,00	40 585 156,73
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163 566,73	1 300 000,00		8 463 566,73
	60016		Drogi publiczne gminne	78 397 620,62	2 539 414,00	2 792 254,00	78 144 780,62
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	8 218 200,00	300 000,00	516 680,00	8 001 520,00
	4270		zakup usług remontowych	2 007 000,00		216 680,00	1 790 320,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 241 200,00		300 000,00	2 941 200,00
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	300 000,00		3 220 000,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	60 436 324,64	2 239 414,00	1 275 574,00	61 400 164,64
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 787 324,64	2 237 602,00	1 275 574,00	46 749 352,64
	6690		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 812,00		1 812,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 899 843,00	125 303,50	8 000,00	7 017 146,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 006 808,00	54 680,00	8 000,00	6 053 488,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 531,00	31 680,00		3 530 211,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00		8 000,00	242 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	23 000,00		193 000,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	892 075,00	70 623,50	0,00	962 698,50
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	70 623,50		750 623,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 417 320,67	7 860 297,07	7 860 297,07	95 417 320,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 289 653,77	400 000,00	400 000,00	37 289 653,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 178 868,17	400 000,00	400 000,00	37 178 868,17
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	400 000,00	400 000,00	7 520 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 315 144,99	7 460 297,07	7 460 297,07	53 315 144,99
			<i>Wydział Inwestycji</i>	47 459 144,99	7 460 297,07	7 460 297,07	47 459 144,99
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 454 144,99	7 460 297,07	7 460 297,07	47 454 144,99
750			Administracja publiczna	87 709 175,50	2 260 000,00	7 363 000,00	82 606 175,50
	75095		Pozostała działalność	31 503 874,09	2 260 000,00	7 363 000,00	26 400 874,09
			<i>Wydział Inwestycji</i>	6 244 228,32	2 260 000,00	0,00	8 504 228,32
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789 388,32	2 260 000,00		8 049 388,32
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i>	16 782 733,32	0,00	6 363 000,00	10 419 733,32
	6059	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 575,93		6 363 000,00	1 321 575,93
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Zielone tereny Śródmieścia"</i>	6 196 877,68	0,00	1 000 000,00	5 196 877,68
	6059	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00		1 000 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 150 817,61	2 002 981,24	0,00	392 153 798,85
	80101		Szkoły podstawowe	104 390 715,74	1 900 000,00	0,00	106 290 715,74
			<i>Wydział Inwestycji</i>	320 000,00	1 900 000,00	0,00	2 220 000,00
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 900 000,00		1 920 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 338 486,89	102 981,24	0,00	10 441 468,13
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 633 547,14	102 981,24	0,00	1 736 528,38
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	54 879,00	79 122,75		134 001,75
	4270		zakup usług remontowych	246 591,00	23 858,49		270 449,49
852			Pomoc społeczna	78 472 048,33	61 106,00	60 000,00	78 473 154,33
	85202		Domy pomocy społecznej	22 177 037,11	60 000,00	60 000,00	22 177 037,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 438 391,89	60 000,00	60 000,00	5 438 391,89
	6050	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 313,27	60 000,00	60 000,00	381 313,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	1 754 389,85	400,00	0,00	1 754 789,85
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19-Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 424 861,85	400,00	0,00	1 425 261,85
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	400,00		44 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 512 808,27	706,00	0,00	4 513 514,27
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	2 609 549,00	706,00	0,00	2 610 255,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00		600,00
	4580		pozostałe odsetki	0,00	106,00		106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 965 290,99	12 000,00	0,00	20 977 290,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 457 187,72	12 000,00	0,00	4 469 187,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 229 634,00	12 000,00	0,00	3 241 634,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00		12 000,00
855			Rodzina	46 533 080,05	87 576,00	21 126,00	46 599 530,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 739 375,54	71 126,00	21 126,00	28 789 375,54
			<i>Wydział Inwestycji</i>	12 123 132,69	50 000,00	0,00	12 173 132,69
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100 195,19	50 000,00		12 150 195,19
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6, ul. Lisek 3c</i>	1 199 246,00	21 126,00	21 126,00	1 199 246,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00		6 000,00	28 800,00
	4270		zakup usług remontowych	6 300,00		5 126,00	1 174,00
	4300		zakup usług pozostałych	75 240,00		10 000,00	65 240,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 126,00		21 126,00
	85595		Pozostała działalność	664 235,00	16 450,00	0,00	680 685,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	80 725,00	16 450,00	0,00	97 175,00
	4300		zakup usług pozostałych	51 020,00	16 450,00		67 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 528 480,81	1 056 950,00	1 058 858,50	88 526 572,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 261,00	0,00	12 000,00	1 342 261,00
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	1 244 261,00	0,00	12 000,00	1 232 261,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		12 000,00	108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 500,00	200 000,00	30 000,00	1 760 500,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 084 000,00	200 000,00	30 000,00	1 254 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00		14 000,00	39 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 026 000,00	200 000,00	16 000,00	1 210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 212 301,83	6 950,00	675 635,00	1 543 616,83
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2 625,00	2 950,00	0,00	5 575,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 950,00		5 575,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 965 915,39	4 000,00	675 635,00	1 294 280,39
	6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 965 915,39	4 000,00	675 635,00	1 294 280,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 604 939,76	0,00	341 223,50	13 263 716,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	13 445 039,76	0,00	341 223,50	13 103 816,26
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00		341 223,50	4 498 876,50
	90095		Pozostała działalność	26 229 038,84	850 000,00	0,00	27 079 038,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 960 000,00	850 000,00	0,00	2 810 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	850 000,00		2 810 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	51 106 993,76	3 595,58	0,00	51 110 589,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 547,60	3 595,58	0,00	48 143,18
	85395		Pozostała działalność	44 547,60	3 595,58	0,00	48 143,18
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	39 147,60	3 595,58	0,00	42 743,18
	3110		świadczenia społeczne	38 380,00	3 525,08		41 905,08
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	653,99	60,02		714,01
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	113,61	10,48		124,09

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Zróżnicowanie			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							środki własne	środki pocho- dzące z innych źródeł	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600													
60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	4 880 637,50 270 600,00	17 898 060,57 4 880 637,50	18 587 729,57 2 275 574,00	265 523 379,91 21 187 005,28	138 742 581,00 8 076 068,43	57 123 983,95 3 586 420,26	63 530 500,01 0,00	18 088 097,04 4 509 648,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x
	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	270 600,00			1 770 600,00	1 270 600,00	1 270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa pętli autobusowych				3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						Urząd Miasta /Wydział Inwestycji
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100 914 215,40	56 212 128,45	18 033 679,58	33 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa /przebudowa dróg powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
§ 6050	Przebudowa ronda Fałbanka	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	400 000,00	400 000,00		9 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00						Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
§ 6060	Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00						Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
60016	Drogi publiczne gminne	2 539 414,00	2 539 414,00	2 275 574,00	142 165 535,73	73 214 260,62	34 563 760,61	30 150 500,01	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Budowa drogi stacjonarnej przedłużenie ul. Leśniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej				19 027 461,83	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	3 000,00			366 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej				4 337 760,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa /przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowania we Włocławku	1 234 602,00	1 234 602,00	1 275 574,00	1 553 496,29	1 553 496,29	318 894,29	1 234 602,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowania we Włodawku"	1 812,00		1 812,00	1 812,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych	300 000,00		300 000,00	300 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	
	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
60095	Pozostała działalność	70 623,50	0,00	1 056 623,50	1 040 123,50	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	70 623,50		767 123,50	750 623,50	280 000,00			Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 860 297,07	7 860 297,07	85 545 176,99	64 026 070,99	35 632 740,35	0,00	0,00	x	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych	
	Przebudowa pokrycia dachowego budynków		400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkańciowego Zasobu Komunalnego	400 000,00		400 000,00	400 000,00				Administracja Zasadów Komunalnych	
	Pozostała działalność	7 460 297,07	7 460 297,07	74 473 250,99	52 954 144,99	35 632 740,35	0,00	0,00	x	
	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	7 460 297,07	7 460 297,07	14 715 386,00	12 000 000,00	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 260 000,00	7 363 000,00	65 551 737,62	24 047 999,32	0,00	13 685 035,07	0,00	x	
	Pozostała działalność	2 260 000,00	7 363 000,00	65 139 737,62	23 635 999,32	0,00	13 685 035,07	0,00	x	
	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włodawek		6 363 000,00	10 750 927,62	10 404 733,32	0,00	9 083 157,39	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Zielone tereny Śródmieścia		1 000 000,00	26 210 377,68	5 181 877,68	0,00	4 601 877,68	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 260 000,00		2 760 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000,00	0,00	48 348 756,89	29 990 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x	
	Szkoly podstawowe	1 900 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	1 800 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania					
					rok budżetowy 2024 (6+7+8)	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4	5	6	7	8	9	10				
1	2									
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>									
§ 6050	Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8		100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
852	POMOC SPOŁECZNA		60 000,00	966 583,35	788 313,27			0,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		60 000,00	786 583,35	608 313,27			0,00	0,00	
	<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
	Modernizacja łazienek nr 23 i 58 niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców			0,00	0,00					Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
	<i>na zadanie</i>									
	Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców		30 000,00	30 000,00	30 000,00					Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>									
§ 6050	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku		30 000,00	30 000,00	30 000,00					Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	
	Internaty i bursy szkolne		12 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>									
§ 6050	Dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami		12 000,00	12 000,00	12 000,00					Zespół Placówek Nr 1
85510	RODZINA		71 126,00	35 936 695,30	13 957 174,55			0,00	0,00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		71 126,00	28 059 376,00	12 171 321,19			0,00	0,00	
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>									
	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych		50 000,00	28 038 250,00	12 150 195,19					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	<i>wprowadza się nowe zadanie.</i>									
	Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6		21 126,00	21 126,00	21 126,00					Urząd Miasta / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		854 000,00	27 759 329,69	11 553 918,33			1 130 983,51	6 408 906,40	x
	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	608 000,00	608 000,00			0,00	0,00	
90003	Zakup samochodu ciężarowego			108 000,00	108 000,00					Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 000,00	2 683 723,83	1 313 141,83			0,00	0,00	
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)		4 000,00	228 215,39	228 215,39					Urząd Miasta / Wydział Środowiska/
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych			166 000,00	166 000,00					Urząd Miasta / Wydział Środowiska/
	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"		671 635,00	2 270 647,00	900 065,00					Urząd Miasta / Wydział Środowiska/

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Źródła finansowania						
					rok budżetowy 2024 (6+7+8)	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	341 223,50	9 658 776,50	4 658 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.		341 223,50	8 498 876,50	3 498 876,50						
90095	Pozostała działalność <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	850 000,00	0,00	13 008 829,36	10 713 889,91	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	0,00	x	
§ 6050	Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	200 000,00		200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
§ 6050	Miejskie ławki włocławskie <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	200 000,00		200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
§ 6050	Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego <i>wprowadza się nowe zadanie.</i>	200 000,00		200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
§ 6050	Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności	250 000,00		250 000,00	250 000,00					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	Wydatki razem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		125 272 820,36	36 069 239,19	89 203 581,17	49 974 001,32	8 067 974,37	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		115 987 212,07	34 604 084,00	81 383 128,07	46 830 964,40	7 542 721,89	39 288 242,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		80 385 972,08	26 014 698,77	54 371 273,31	28 305 480,10	4 357 040,93	23 948 439,17	
1.4	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 750 rozzd. 75095	15 000,00 10 750 927,62	15 000,00 1 667 770,23	9 083 157,39	15 000,00 10 404 733,32	15 000,00 1 321 575,93	9 083 157,39	
1.5	Zielone tereny Śródmieścia w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	dz. 750 rozzd. 75095	15 000,00 26 210 377,68	15 000,00 17 006 622,32	9 203 755,36	15 000,00 5 181 877,68	15 000,00 580 000,00	4 601 877,68	

* 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:			222 994 039,99
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	9 873 624,74
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	12 344,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	32 564,00
				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	5 665,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 335,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	26 477,00
				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:	11 516 310,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	3 174 120,00
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)	228 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
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)	233 750,00
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
Razem					29 425 986,47

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	9 948 488,40
				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 Stolik"	
				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, 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	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>					<i>46 929 901,59</i>
Ogółem:					76 355 888,06

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 <i>w tym:</i> - 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 <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	5 006 500,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	6 500,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	42 692,21	x
				x	x	42 743,18
						<u>42 743,18</u>
				3110	x	41 905,08
				4010	x	714,01
				4110	x	124,09
Ogółem:					50 142 692,21	60 635 867,59

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” o kwotę 1.275.574,00 zł.

Środki stanowiące dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w grudniu 2023 r. w wysokości 1.236.414,00 zł i pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” o kwotę 7.460.297,07 zł.

Kwota ta stanowi środki z dofinansowania zadania przez Fundusz Dopląt BGK, które wpłynęły w 2023 roku i pozostały na rachunku zadania na dzień 31.12.2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 102.981,24 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 400,00 zł stanowiącą wygraną w konkursie - XXII Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Mój świat – moje życie” dla podopiecznych Centrum Wsparcia Społecznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 706,00 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranego przez świadczeniobiorców dodatku osłonowego wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 16.450,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.950,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 671.635,00 zł stanowiących dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Zmiany dokonuje się w związku z mniejszą liczbą beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, co spowodowało jednocześnie zmniejszenie wysokości dotacji z WFOŚiGW.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.595,58 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zgodnie z otrzymanymi środkami. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe rozdysonowanie 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

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 270.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.770.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 - 500.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” zmniejszono łączne koszty finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów mechanicznego zamykania ulic.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.580.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup używanego samochodu ciężarowego wyposażonego w skrzynię/plandekę dla brygady brukarzy do wykonywania prac w terenie w zakresie remontów nawierzchni jezdni, dróg dla rowerów i dla pieszych. Obecny samochód ulega częstym awariom. Ponadto planuje się również zakup samochodu osobowego dla inspektorów w celu dokonywania kontroli pasa drogowego. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg powiatowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, co umożliwi realizację zaplanowanych inwestycji w pasach dróg powiatowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ronda Falbanka” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ronda Falbanka. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 516.680,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 60015 w wysokości 300.000,00 zł, rozdz. 60095 w wysokości 16.680,00 zł i rozdz. 90004 w wysokości 200.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 300.000,00 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 6.000.000,00 zł. Wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Jednocześnie termin zakończenia robót przypadnie na 2025 r. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości oraz ujęcie zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Wartość zadania po zmianie 19.027.461,83 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.000.000,00 zł, na rok 2025 – 6.000.000,00 zł.

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 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości oraz zawarcie umowy na przyłącze energetyczne. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Wartość zadania po zmianie wynosi 366.500,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 54.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z planowanym terminem zakończenia robót na rok 2025 i zabezpieczeniem planu zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.000.000,00 zł, na rok 2025 – 200.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, co umożliwi realizację zaplanowanych inwestycji w pasach dróg gminnych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.275.574,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów na powyższym zadaniu inwestycyjnym finansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu o kwotę 1.234.602,00 zł, które zostanie pokryte z przychodów (środki pozostały na rachunku Projektu na dzień 31.12.2023 r.). Kwota środków własnych zadania pozostaje na niezmienionym poziomie z uwagi na przewidywane ich zaangażowanie w zaplanowanej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.553.496,29 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.812,00 zł. Utworzenie planu jest niezbędne z uwagi na konieczność dokonania zwrotu części dofinansowania otrzymanego w grudniu 2023 r. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przychodów (środki pozostałe na rachunku Projektu na dzień 31.12.2023 r.).

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015 i 60016. W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku w wyniku przesłanych szacunkowych wartości planowanego do realizacji zadania przedsiębiorcy wskazali na brak możliwości zrealizowania tego zadania w roku bieżącym. Stąd też planuje się zawarcie umowy i rozpoczęcie wykonania prac w roku bieżącym, a rozliczenie i płatność w roku 2025.

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 (zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku”) – 1.236.414,00 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 54.680,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na stanowisko robotnik gospodarczy/konserwator oraz zatrudnienia osób na umowę zlecenie do wykonywania pracy w terenie celem zwiększenia wydajności realizowanych zadań. Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 60016 o kwotę 16.680,00 zł i w rozdz. 90004 o kwotę 30.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 70.623,50 zł. Na podstawie szacowania wartości zamówienia, budowa 8 aktywnych przejść dla pieszych przewyższa wartość środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Istnieje zatem potrzeba zabezpieczenia na ten cel dodatkowej kwoty w wysokości 70.623,50 zł. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”. Wartość zadania po zmianie wynosi 767.123,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 750.623,50 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania pn. „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego”, którego dysponentem będzie Administracja Zasobów Komunalnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 400.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie pustostanów do zasiedlenia. Poprawa funkcjonalności obiektów oraz dostosowanie do nowych potrzeb i standardów będzie obejmować m.in.: przebudowę pomieszczeń, montaż nowego wyposażenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji energii elektrycznej, ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz przystosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością. Rok realizacji 2024.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 7.460.297,07 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów na powyższym zadaniu inwestycyjnym finansowanym ze środków Funduszu Dopłat BGK. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu o kwotę 7.460.297,07 zł, które zostanie pokryte z przychodów (środki pozostały na rachunku Projektu na dzień 31.12.2023 r.). Wartość zadania nie uległa zmianie. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 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 Funduszu Dopłat BGK (zadanie pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”) – 7.460.297,07 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 6.363.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016, 80101, 85510 i 90095. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.750.927,62 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 10.404.733,32 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Zielone tereny Śródmieścia” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Środki zaplanowane na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 26.210.377,68 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.181.877,68 zł, na rok 2025 – 6.230.377,68 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.260.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego przejście pieszo-rowerowe przy ul. Wyszynskiego z Bulwarami oraz ciągu komunikacyjnego w obrębie ulic Chmielna – Chopina - Św. Antoniego obejmującego przede wszystkim drogi przeciwpożarowe. Termin zakończenia robót przypadnie na 2025 r. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zabezpieczenie planu zadania w odpowiedniej wysokości oraz ujęcie zadania w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.760.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 2.460.000,00 zł, na rok 2025 – 300.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.800.000,00 zł przeznaczeniem na uruchomienie procedury przetargowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.820.000,00 zł. Rok realizacji 2024 r.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych. Środki na utworzenie powyższego zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2024.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 102.981,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku proponuje się zmianę nazwy zadania z „Modernizacja łazienek nr 23 i 58 niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców” na zadanie pn. „Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Wartość zadania po zmianie wynosi 30.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 30.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz zmodernizowanie instalacji, w szczególności zaworu odcinającego gaz MAG-3 między gazomierzem a pomieszczeniem kuchni oraz montaż czujników gazu w pomieszczeniach kuchni. Rok realizacji 2024.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej dla podopiecznych Centrum Wsparcia Społecznego (wydatki pokryte zostaną z otrzymanej nagrody).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 706,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranego przez świadczeniobiorców dodatku osłonowego (wraz z odsetkami) wypłaconego przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 12.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zainstalowanie balustrady oraz zakup rampy podjazdowej dla osób z niepełnosprawnościami. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego” realizowanego przez MZZIUK. Rok realizacji 2024.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w związku z uzyskaną pożyczką z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 28.038.250,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.150.195,19 zł.

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 21.126,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przyłącza instalacji teletechnicznej do sieci najbliższego operatora oferującego usługi telefoniczne, Internet i TV. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4210, 4270, 4300). Rok realizacji 2024.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 16.450,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy i wycieczki oraz rozwój zainteresowań dzieci.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych przez ww. placówkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych na zadaniu pn. „Zakup samochodu ciężarowego” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85410. Wartość zadania po zmianie wynosi 108.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmian w ramach wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60095,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów koszenia trawników w pasach drogowych (zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem zapotrzebowania na otrzymanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi przez właścicieli budynków jednorodzinnych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 228.215,39 zł. Rok realizacji 2024r.

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90005. Wartość zadania po zmianie wynosi 166.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 671.635,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła aneks nr 1/2024 do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie nr DM22047/OA-cm na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025. Zawarcie aneksu podyktowane było zmniejszoną liczbą beneficjentów ostatecznych co pociągnęło za sobą zmianę kwoty dotacji oraz harmonogramu. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.270.647,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 900.065,00 zł, na rok 2025 – 1.339.300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 341.223,50 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60004 i 60095. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.498.876,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.498.876,50 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza – część północna” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zagospodarowanie terenu części północnej Parku im. H. Sienkiewicza. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Miejskie ławki włocławskie” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie ławek korespondujących z Włocławkiem. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 250.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. 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 3.595,58 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. 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 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50.544,29 zł w związku z przyznaniem grantu „Zielono nam – III edycja” od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „Zielona Fala – Razem dla Ekologii w Dwójce”, „Zielony Zakątek w SP-5”, „Symfonia bioróżnorodności”, „Woda wokół nas”, „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 51.744,29 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów i środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług, wynajęcie sprzętu i transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych specjalnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.610,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Terapeutyczny zakątek” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 12.610,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: skrzynek, ziemi, zestawu do treningu wężowego, nasion, kompostownika oraz sadzonek kwiatów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.150,00 zł w związku otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”,
- zwiększono plan wydatków kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów w ramach otrzymanego grantu.

-

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.170,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „WŁOCLAWSKI EKO-ELEKTRYK z Anwilem 3.0 Plastik – STOP” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 12.174,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu, z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.670,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Akordy Natury” w ramach programu grantowego „Zielono nam - III edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 5.682,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Anwil oraz na opłacenie składek na PPK w ramach środków otrzymanych z Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 roku, na wniosek Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

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

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

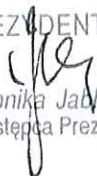
- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii letnich,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Monika Jabłońska
Zastępca Prezydenta