# UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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”.

1. 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”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 192.519.735,99 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150.881.362,92 zł,
3. niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.427.342,42 zł”,
4. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.211.030,65 zł”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 222.994.039,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.355.888,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

1. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 50.142.692,21 zł;
2. wydatki w wysokości 60.635.867,59 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

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

§ 2***.*** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Hofman-Kupisz

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

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

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

DOCHODY:

* 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 Dopłat 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.

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

WYDATKI:

* 1. Wydatki na zadania własne:

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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 zamiatania 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 pochodzić będą 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 woonerfem / 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / 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 pochodzić 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 woonerfem / 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 woonerfem / 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 pochodzić będą 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 woonerfem / 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. Wyszyńskiego 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 woonerfem / 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / 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 pochodzić 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 pochodzić 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / 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 pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.595,58 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 węchowego, 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. „WŁOCŁAWSKI 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 polska 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.