

## U C H W A Ł A NR VI/47/2024

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 lipca 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)

#### uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., 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., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r. i Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.127.363,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 878.568.526,18 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 1.215.647.099,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 909.433.576,80 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z pożyczek w wysokości 150.881.362,92 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 333.494.039,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 140.974.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 5 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 110.500.000,00 zł”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 50.146.387,55 zł;

2) wydatki w wysokości 60.639.562,93 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 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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*  
Joanna Hofman - Kupisz

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 023 123 645,25</b>	<b>174 276,59</b>	<b>170 558,46</b>	<b>1 023 127 363,38</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>948 385 696,21</b>	<b>170 581,25</b>	<b>170 558,46</b>	<b>948 385 719,00</b>
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 443 985,88</b>	<b>170 558,46</b>	<b>170 558,46</b>	<b>15 443 985,88</b>
			Przedszkola	10 545 972,27	170 558,46	170 558,46	10 545 972,27
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 300 000,00	0,00	170 558,46	1 129 441,54
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00		170 558,46	1 129 441,54
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	0,00	170 558,46	0,00	170 558,46
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	170 558,46	0,00	170 558,46
900	90020		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 734 383,56</b>	<b>22,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37 734 406,35</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,79	0,00	22,79
			<i>Organ</i>	0,00	22,79	0,00	22,79
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,79		22,79
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>51 249 266,04</b>	<b>3 695,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51 252 961,38</b>
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 092,21</b>	<b>3 695,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51 787,55</b>
			Pozostała działalność	48 092,21	3 695,34	0,00	51 787,55
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	42 692,21	3 695,34	0,00	46 387,55
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 692,21	3 695,34		46 387,55
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 215 643 381,24</b>	<b>503 718,13</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 215 647 099,37</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 140 905 574,50</b>	<b>500 022,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 140 905 597,29</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>201 583 812,64</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>201 183 812,64</b>
			Drogi publiczne gminne	78 143 780,62	0,00	400 000,00	77 743 780,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	61 399 164,64	0,00	400 000,00	60 999 164,64
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 749 352,64		400 000,00	46 349 352,64
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 417 320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 317 320,67</b>
			Pozostała działalność	53 315 144,99	0,00	100 000,00	53 215 144,99
			<i>Wydział Inwestycji</i>	47 459 144,99	0,00	100 000,00	47 359 144,99
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 454 144,99		100 000,00	47 354 144,99
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 825 023,75</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 325 023,75</b>
			Pozostała działalność	8 858 779,75	500 000,00	0,00	9 358 779,75
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
900	90020		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 526 572,31</b>	<b>22,79</b>	<b>0,00</b>	<b>88 526 595,10</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,79	0,00	22,79
			<i>Wydział Nadzoru Właściwieckiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	22,79	0,00	22,79
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	22,79		22,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>51 249 123,74</b>	<b>3 695,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51 252 819,08</b>
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 143,18	3 695,34	0,00	51 838,52
			Pozostała działalność	48 143,18	3 695,34	0,00	51 838,52
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	42 743,18	3 695,34	0,00	46 438,52
		3110	świadczenia społeczne	41 905,08	3 622,88		45 527,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714,01	61,69		775,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124,09	10,77		134,86

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z Innych źródeł			środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM:</b>	500 000,00	500 000,00	547 782 101,31	306 213 522,57	160 514 543,99	106 410 736,07	39 288 242,51	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	400 000,00	265 123 379,91	138 342 581,00	56 723 983,95	63 530 500,01	18 088 097,04	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	141 765 535,73	72 814 260,62	34 163 760,61	30 150 500,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Złotej i Polnej		400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	100 000,00	85 445 176,99	63 926 070,99	28 293 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	74 373 250,99	52 854 144,99	17 221 404,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6		100 000,00	14 615 386,00	11 900 000,00	4 439 702,93	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
§ 6050		Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>333 494 039,99</b>
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 jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	110 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	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		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>140 974 304,00</b>
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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	110 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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	Wydutki 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	46 387,55	x
				x	x	46 438,52
						<u>46 438,52</u>
				3110	x	45 527,96
				4010	x	775,70
				4110	x	134,86
<b>Ogółem:</b>					<b>50 146 387,55</b>	<b>60 639 562,93</b>



## **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 801 – Oświata i wychowanie**

###### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (§ 0970 – 170.558,46 zł).

##### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

###### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 22,79 zł stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

#### **2. Dochody na zadania zlecone:**

##### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

###### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.695,34 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda z terminem realizacji do 30.11.2024 r. Roboty budowlane będą realizowane w 2025 r., stąd planuje się ujęcie zadania w budżecie miasta na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.100.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą środki własne z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85395. Środki zaplanowane na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.615.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 11.900.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni *U Świętego Antoniego*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze względu na bardzo częste awarie zaburzające normalne funkcjonowanie jednostki. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadań pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” w wys. 400.000,00 zł i „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” w wys. 100.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 22,79 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

## **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 3.695,34 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 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 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 22.614,34 zł w związku z przyznaniem grantów od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Odkrywamy nasz region!” w ramach programu grantowego „Wakacje z Fundacją 2024”, „Dbam o środowisko, czyli jak zostać EkoBohaterem?” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja” oraz w związku z przyznaniem środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego pn. „Przemysł rozwijamy o Polsce nie zapominajmy, Kujawy region przyjazny środowisku” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 38.580,04 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Miejskie owady nie szukają zwady – odkrywamy tajemnice małych przyjaciół” w ramach programu grantowego „Zielono nam – III edycja”, w związku z dostosowaniem środków otrzymanych od Fundacji ANWIL do prawidłowej klasyfikacji oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18.465,70 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 74.645,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji ANWIL na realizację projektów pn.: „Eko Strefa - Środowisko ponad wszystko”, „Od przedszkolaka do

ekodzieciaka", „Przyroda jest wieczna gdy z Anwilem jest bezpieczna" w ramach programu „Zielono nam – III edycja",

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 82.795,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, realizację ww. projektów oraz projektu pn. „Od najmłodszych lat, dbamy o nasz świat" w ramach grantu „Zielono nam – III edycja" otrzymanego od Fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 6.900,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek i wpłat odsetkowych za nieterminowe opłacenie faktur, z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie ekologicznym pn. „Co za akcja" oraz w związku z otrzymanym grantem od Fundacji ANWIL na realizację projektu pn. „Od przedszkolaka do ekodzieciaka" w ramach programu grantowego „Zielono nam - III Edycja",
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 11.101,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb powstałych w trakcie realizacji grantu pn. „Czuję chemię", z przeznaczeniem na zakup: puf gamingowych do programowania, środków czystości w ramach wpłat odsetkowych, pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody w konkursie ekologicznym, grantów otrzymanych od fundacji ANWIL przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.201,00 zł.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkoły muzycznej dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę" oraz na zakup pomocy dydaktycznych w ramach grantu „Zielono nam – III edycja" otrzymanego na realizację projektu pn. „Akordy Natury" przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 6.170,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie (wzrost liczby dzieci korzystających z posiłków),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

  
Aneta Batarowska

wz. PRZYDENTA MIASTA

  
Jacek Zdanowski  
Zastępca Prezydenta