# U C H W A Ł A NR VII/65/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 27 sierpnia 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089)

# 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., 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., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

# § 1 otrzymuje brzmienie:

# „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.029.250.299,53 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 888.056.573,76 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 141.193.725,77 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 1.224.606.942,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 923.824.741,14 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 300.782.201,56 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 195.356.643,17 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczek 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 33.047.937,83 zł”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 336.330.947,17 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 140.974.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

1. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.239.702,97 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 46.654.703,55 zł;
2. wydatki w wysokości 58.025.878,93 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.

# Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

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

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

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

## DOCHODY:

## Dochody na zadania własne:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

## Dokonuje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 181.329,00 zł, w tym:

* + o kwotę 50.292,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
	+ o kwotę 131.037,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 0,01 zł celem dostosowania planu do rzeczywistej kwoty dofinansowania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” (zgodnie z zawartą umową o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

## Dokonuje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o kwotę 13.503,00 zł stanowiącą środki z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej sprawcy szkody komunikacyjnej.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

## Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

## Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.385,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

## Dział 758 – Różne rozliczenia

## Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

## Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów o kwotę 6.669.139,37 zł zaplanowanych z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej o kwotę 4.884.398,37 zł i w części powiatowej o kwotę 1.784.741,00 zł,

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80104 – Przedszkola

## Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11 (w związku z przyjęciem większej liczby dzieci do przedszkola od września br.).

## Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

## Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 7.923,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

## Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r. Planowany budżet projektu wynosi ogółem 1.449.339,77 zł, w tym 1.375.539,77 zł stanowi dofinansowanie (UE - 1.231.938,80 zł, BP - 143.600,97 zł), natomiast 73.800,00 zł stanowić będzie wkład własny (wnoszony od 2025 roku w formie zasiłków celowych).

## Celem głównym projektu jest aktywna integracja 60 mieszkańców Włocławka. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zatrudnienia. Wsparcie realizowane będzie w sposób zindywidualizowany i kompleksowy, a dla osób z niepełnosprawnościami będzie dostosowane do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju niepełnosprawności. Ww. działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 74.916,59 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 34.740,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

## W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 2.260,00 zł, w tym: na § 0920 – 2.000,00 zł, na § 0940 – 10,00 zł i na § 0970 – 250,00 zł.

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.200,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie placówki.

## Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 19.880,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

## W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 32.000,00 zł, w tym: na § 0570 – 10.000,00 zł i na § 0960 – 22.000,00 zł.

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 13.610,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

## Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 4.440,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

## Zwiększa się dochody o kwotę 134.888,56 zł stanowiącą środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z przeznaczeniem na opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Włocławek (zadanie pn.  „Włocławski Klaster Energii”).

## W dniu 6 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii podpisana została umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach inwestycji B2.2.2./G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

## Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.500.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

## W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 roku.

## Dochody na zadania zlecone:

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.316,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków oraz 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

## Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu:

* wprowadzenie zadania pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 20.000,00 zł. System ma poprawić płynność ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 60015 z § 4270). Rok realizacji 2024.
* zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

## Wartość zadania po zmianie wynosi 1.560.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 – 290.000,00 zł.

## Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

## Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 260.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 60004 w kwocie 20.000,00 zł,
* rozdz. 60016 w kwocie 100.000,00 zł,
* rozdz. 60019 w kwocie 110.000,00 zł,
* rozdz. 60021 w kwocie 30.000,00 zł.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji jezdni ulicy Kilińskiego – na odcinku przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.930.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 710.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej 18 września 2020 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Zobowiązanie wynikające z umowy ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2023 r. W trakcie realizowania prac projektowych wyniknęła konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na napotkane problemy techniczne do rozwiązania przez projektanta, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z wydatków niewygasających z 2023 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania wynosi 1.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 760.000,00 zł.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Zadanie planowane do ujęcia w projekcie budżetu miasta Włocławek na rok 2025 r. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

## Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu:

* zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 154.000,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 60095 w kwocie 4.000,00 zł i do rozdz. 90004 w kwocie 150.000,00 zł,
* zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej (zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015).

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 950.000,00 zł. W wyniku

## przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z  zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 250.000,00 zł.

## Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 110.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

## Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii elektrycznej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 87.000,00 zł, w tym:

* o kwotę 14.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
* o kwotę 33.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla geodetów oraz dla pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania czystości w pasie drogowym,
* o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków czystości,
* o kwotę 30.000,00 zł na opłaty pocztowe i przedłużenie licencji programów komputerowych.

## Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZIDiT w rozdz. 60095 o łączną kwotę 83.000,00 zł i w rozdz. 60016 o kwotę 4.000,00 zł.

## Dział 630 - Turystyka

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 13.072,64 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 206.329,00 zł, w tym:

* + o kwotę 181.329,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i zaliczki na jednorazową wpłatę na fundusz remontowy lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów),
	+ o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zainstalowania systemu odstraszającego ptaki na budynku zrewitalizowanej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 (przeniesienie wydatków z rozdz. 90003 z § 4210),
	+ na zadaniu pn. „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż domofonów, co ułatwi utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. 3 maja 18 oraz poprawi bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków w wys. 18.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdz. 90003 z § 4210) oraz w wys. 5.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 423.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.709.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.385.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016,70007, 90095, 92120. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 12.230.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.515.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.268.807,64 zł stanowiącą środki z Funduszu Dopłat BGK, przy jednoczesnym wprowadzeniu planu zadania na rok 2025 w podziale na środki pochodzące z innych źródeł i środki własne. W ramach zadania zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat. Kwota dofinansowania wynosi 4.474.127,30 zł. Z otrzymanego w 2024 r. dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Planowany termin zakończenia robót w ramach powyższego zadania przypada na rok 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.179.360,01 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.731.192,36 zł, na rok 2025 – 3.368.807,65 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 72.416,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Włocławek akceptacji wniosku grantowego złożonego do dofinansowania w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorzad" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenstwa

## (w tym: wydatki bieżące - 62.176,00 zł i wydatki majątkowe – 10.240,00 zł - nowe zadanie pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa”).

## Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Informatyki o łączną kwotę 51.176,00 zł, wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” o kwotę 10.240,00 zł oraz wydatków bieżących Wydziału Organizacyjnego - Prawnego i Kadr o kwotę 11.000,00 zł.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 249.297,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 208.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 8.994,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 188.273,00 zł, w tym:

1. na działalność podstawową Straży Miejskiej o kwotę 70.043,00 zł, w tym:
* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.783,00 zł,
* na naprawę uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu samochodowego (środki z odszkodowania) – 13.503,00 zł,
* na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.757,00 zł, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.
1. na obsługę monitoringu o kwotę 118.230,00 zł, w tym:
* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 111.181,00 zł,
* na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.049,00 zł, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.693.310,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu wrześniu br. oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 3.764.973,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe - 464.500,00 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 400.000,00 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.000,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 319.500,00 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne – 169.000,00 zł,
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 70.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 717.903,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 151.770,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 412.600,00 zł,
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 327.000,00 zł,
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 88.500,00 zł,
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 145.500,00 zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 363.000,00 zł,
* 80152 – 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 – 128.700,00 zł.
1. Wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela, odprawy pośmiertnej oraz dodatku na start – 246.744,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 171.670,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 36.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 39.074,00 zł.
1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 4.211.593,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 1.117.479,00 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 167.726,00 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.685,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 467.882,00 zł,
* 80105 – Przedszkola specjalne – 18.661,00 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne – 125.719,00 zł,
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 4.107,00 zł,
* 80115 – Technika – 627.747,00 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 14.159,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 104.446,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 417.771,00 zł,
* 80132 – Szkoły artystyczne – 99.269,00 zł
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 160.946,00 zł,
* 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 52.263,00 zł,
* 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.006,00 zł,
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.918,00 zł,
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50.575,00 zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 189.654,00 zł,
* 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 8.735,00 zł,
* 80152 – 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 – 64.193,00 zł,
* 80195 – Pozostała działalność – 480.652,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu wrześniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 2.470.000,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe - 100.000,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 250.000,00 zł,
* 80115 – Technika - 120.000,00 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 1.200.000,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące - 300.000,00 zł,
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 450.000,00 zł,
* 80152 – 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 - 50.000,00 zł.

## Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z subwencji rozwojowej w wysokości 6.669.139,37 zł, ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.836.907,18 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.187.263,45 zł.

## Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

## Proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 11 na § 4110 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (środki z uzyskanych dochodów).

## Rozdział 80115 – Technika

## Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych realizatorem zadania w wys. 50.000,00 zł będzie Zespół Szkół Technicznych. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 35.255.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 19.167.355,00 zł.

## Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

## W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 7.923,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzamin.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 110.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania planuje się uruchomienie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2. Planowany termin zakończenia umowy będzie wykraczał poza rok budżetowy 2024. Zakończenie robót planowane jest na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.880.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 980.000,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

## Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

## Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 212.198,07 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195.

## W związku z rozpoczętą z dniem 1 czerwca br. realizacją rządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, program miejski przyjęty przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr LXXII/6/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. został zamknięty. Ze środków własnych dofinansowana została 1 procedura (4.258,00 zł). Przy budżecie programu ustalonym na 315.000,00 zł pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 310.742,00 zł, co umożliwia przesunięcie środków na realizację innych zadań w obszarze ochrony zdrowia.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2360 o kwotę 15.000,00 zł.

## Organizacje pozarządowe działające w obszarze promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami zgłaszają wartościowe inicjatywy. Wsparcie ze środków publicznych umożliwia ich realizację. W celu wypełnienia założeń programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, proponuje się zwiększenie planu dotacji celowych umożliwiających złożenie ofert w trybie pozakonkursowym.

## Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 85149 z § 4280.

## BUDŻET OBYWATELSKI

## Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 197.198,07 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ww. zadania ujętego w Budżecie Obywatelskim w dniu 19 lipca br. miało miejsce otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu, której całkowita cena brutto wynosi 797.198,07 zł. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków w celu realizacji zadania, w tym uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych procedury zawarcia umowy. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85149 § 4280). Wartość zadania po zmianie wynosi 797.198,07 zł. Rok realizacji 2024.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.575,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym dla:

* Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 21.374,00 zł,
* Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 21.201,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 39.400,00 zł. W lipcu br. pralnicowirówka w jednostce uległa awarii. Po zgłoszeniu sprzętu do naprawy okazało się, że naprawa jest nieekonomiczna. Na stanie jednostki pozostała jedna pralka z 2008 r., której stan techniczny jest również wątpliwy i zachodzi ryzyko jej awarii. Zakup nowego sprzętu jest niezbędny dla potrzeb DPS.

# Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4120, 4220, 4230, 4260, 4710). Rok realizacji 2024.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

## Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r. Planowany budżet projektu wynosi ogółem 1.449.339,77 zł, w tym 1.375.539,77 zł stanowi dofinansowanie (UE - 1.231.938,80 zł, BP - 143.600,97 zł), natomiast 73.800,00 zł stanowić będzie wkład własny (wnoszony od 2025 roku w formie zasiłków celowych).

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.392,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym dla:

* Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 19.426,00 zł,
* Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 1.966,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

## Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 510.642,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 146.250,00 zł, w tym w rozdz.:
* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 250,00 zł,
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 30.000,00 zł,
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 116.000,00 zł.
1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 174.392,00 zł, w tym w rozdz.:
* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.010,00 zł,
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 75.219,00 zł,
* 85410 – Internaty i bursy szkolne – 29.373,00 zł,
* 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 252,00 zł,
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 49.480,00 zł,
* 85495 – Pozostała działalność – 17.058,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu wrześniu br. dla placówek niepublicznych w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 190.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 510.642,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

## W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.916,59 zł.

## Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

## W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.740,00 zł.

## Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 39.332,00 zł z przeznaczeniem na:

* pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – 37.132,00 zł,
* zakup drzwi i futryn – 2.200,00 zł (środki z odszkodowania za zniszczone mienie placówki).

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 18.269,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 25.662,00 zł z przeznaczeniem na:

* wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 19.880,00 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 5.782,00 zł.

## Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 46.703,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 12.997,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 33.706,00 zł.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

## Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 13.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków placówki. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

## Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 4.440,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia placówek. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

## Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Mieszkaniowych.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w pasach drogowych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

## Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Włocławski Klaster Energii”

## proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 134.888,56 zł. 6 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii podpisana została umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach inwestycji B2.2.2./G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Włocławek. Pozwoli to na lepsze planowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dostosowanie tego procesu do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Celem jest nowoczesna i odporna na kryzysy gospodarka energetyczna, która zapewni bezpieczeństwo oraz wyższy komfort życia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozwoli na podjęcie pierwszych strategicznych kroków związanych z rozwojem klastra, a opracowana koncepcja będzie fundamentem do dalszych inwestycji, wspierających jego potencjał i planowaną samowystarczalność energetyczną. W związku z tym, że nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra dla Klastra Energii Włocławek w wydatkach zaplanowano kwotę na opracowanie dokumentacji w oparciu o wstępnie przeprowadzone rozeznanie rynku. Wartość zadania po zmianie wynosi 153.750,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

## Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł konieczną do zabezpieczenia na dodatkowe prace projektowe spoza zakresu nadzoru autorskiego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.335.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.560.335,57 zł.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

## Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 3.572.000,00 zł.

## Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Rok realizacji 2024.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

## Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

## Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 52.291,56 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

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 8.316,00 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 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

## W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 192,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. „Woda wokół nas” (grant od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja”) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 192,00 zł.

## Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększono plan dochodów o kwotę 6.199,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „W to mi graj, czyli alternatywne formy spędzania czasu wolnego” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2024”,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 6.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (laptop i aparat Record Trajner) w ramach ww. grantu.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

## W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów na plac zabaw.

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