# U C H W A Ł A NR VIII/77/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 24 września 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., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.015.703.240,27 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 897.694.084,19 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 118.009.156,08 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 1.216.275.953,33 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 946.614.622,87 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 269.661.330,46 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 200.572.713,06 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:
2. przychody z pożyczek w wysokości 147.233.809,12 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 41.911.561,52 zł”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 341.547.017,06 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 83.471.277,22 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 31.661.427,31 zł;
2. wydatki w wysokości 42.436.646,01 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:

* 1. Dochody na zadania własne: Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” o kwotę 15.000.000,00 zł. Zmiana planu związana jest ze zmianą terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót i pozyskaniem dofinansowania zadania w 2026 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 11.932.500,00 zł.

Zmiana planu związana jest ze zmianą terminu przyznania dofinansowania oraz zmianą wysokości dofinansowania.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 205.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (w tym: dochody bieżące – 176.813,00 zł i dochody majątkowe – 29.120,00 zł).

Zmiana wynika z uzyskania 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 oraz z przesłania Gminie projektu umowy grantowej do podpisania, co wiąże się z koniecznością zaplanowania odpowiednich środków na realizację projektu w 2024 roku. Lata realizacji projektu: 2024 – 2026.

Dział 758 - Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.718.810,31 zł wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 **-** Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 64.244,68 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Ponadto w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Technicznych do projektu Erasmus+ Akcja KA1 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 215.334,03 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Erasmus+ w ZST – 2025”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

###### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 22.340,00 zł, w tym:

* + o kwotę 759,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu kosztów upomnień,
	+ o kwotę 20.714,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt osób przyjętych w celu wytrzeźwienia (zwiększenie wpływów jest wynikiem skutecznej egzekucji prowadzonej przez Centrum),
	+ o kwotę 693,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
	+ o kwotę 174,00 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych.

###### Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 16.600,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 21.583,80 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 786,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 28.000,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 500,00 zł stanowiącą środki otrzymane w ramach darowizny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 7.050,00 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.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.723,76 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 300,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu podatku rolnego i zwiększenia wydatków na Izbę Rolniczą.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę łączną kwotę 115.280,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 60095 w kwocie 12.000,00 zł,
* rozdz. 90004 w kwocie 103.280,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” w związku ze zmianą terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz pozyskania dofinansowania proponuje się zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę 15.595.956,68 zł, w tym o kwotę 15.000.000,00 zł stanowiącą wydatki planowane do sfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki własne w wysokości 595.956,68 zł pochodzące ze zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 roku oraz w 2026 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 41.040.869,09 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 204.043,32 zł, na rok 2025 – 20.300.000,00 zł, na rok 2026 – 20.300.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska – Planty” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 63.200,00 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 35.856,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie płytowego progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Biskupią. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie średniej prędkości pojazdów poruszających się ul. Wojska Polskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego korzystających z przejścia. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup barier betonowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup barier, które posłużą do wydzielania przestrzeni. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W.” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 153.000,00 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków w kwocie 128.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” i środków w kwocie 25.000,00 zł z wydatków bieżących z rozdz. 60015. Rok realizacji 2024.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych na ww. zadaniu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10.781.527,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 75095, 80195 i 90095.

Plan zadania na lata 2024 – 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych w związku powyższą zmianą oraz ze zmniejszeniem wydatków w 2025 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.245.934,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.218.472,56 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” w związku ze zmianą wysokości dofinansowania oraz termin przyznania środków na 2025 rok proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 11.932.500,00 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 11.342.484,12 zł, stanowiącą środki własne. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” w wys. 9.846.527,44 zł,

- „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” w wys. 595.956,68 zł,

- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10” w wys. 900.000,00 zł.

W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 31.260.759,56 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.993.219,31 zł, na rok 2025 – 12.469.802,25 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynków przejętych na mocy decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) Prezydenta Miasta Włocławek umożliwiającej wykonanie robót budowlanych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.730.627,02 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.430.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się:

- zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących tj. zakup tablicy informacyjnej,

- zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych o kwotę 330.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia aneksu zwiększającego zakres robót. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.463.996,75 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup platformy do zamówień publicznych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 12.000,00 zł. Zakup platformy jest niezbędny do wykonywania przetargów publicznych. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 60004. Rok realizacji 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 601.937,30 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75702. Powyższe zmniejszenie wydatków majątkowych i przesunięcie środków na wydatki bieżące wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.949.988,70 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych dla zadań pn.:

* „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” – 5.000,00 zł,
* „Budowa budynków mieszkalnych” – 5.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 75095.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup melexa do przewozu osób” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 98.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup pojazdu do przewozu osób na terenie cmentarza komunalnego, głównie starszych lub z niepełnosprawnościami. Jednorazowo melex mógłby przewozić od 6 do 8 osób. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 01030.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 119.166,09 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch modułów Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO: GRIP365 (Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej) i RCP (Rozkład Czasu Pracy). Moduł GRIP365 wspomaga pracę wydziałów kadr i płac w zakresie przekazywania niezbędnych informacji dotyczących pracownika poprzez umożliwienie pracownikom przeglądania w dowolnym momencie aktualnych informacji kadrowo – płacowych na swój temat oraz elektronicznego obiegu wniosków urlopowych. Moduł RCP umożliwia rejestrację zdarzeń czasu pracy w module kadrowym z wykorzystaniem systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w oparciu o karty zbliżeniowe. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 365.926,09 zł. Rok realizacji 2024.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 205.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: wydatki bieżące – 176.813,00 zł i wydatki majątkowe – 29.120,00 zł. Zmiana wynika z uzyskania 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 cyberbezpieczeństwa oraz z przesłania Gminie projektu umowy grantowej do podpisania, co wiąże się z koniecznością zaplanowania odpowiednich środków na realizację projektu w 2024 roku. Lata realizacji projektu: 2024 – 2026.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa” na „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W związku z powyższym zwiększeniem planu wydatków na 2024 rok oraz z zaplanowaniem środków na realizację projektu na 2025 rok oraz na 2026 rok proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.242,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 39.360,00 zł, na rok 2025 – 156.825,00 zł, na rok 2026 – 204.057,00 zł.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Włocławek poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych. W ramach projektu planuje się:

- zakup usług wsparcia w realizacji projektu w tym weryfikacja dojrzałości cyberbezpieczeństwa i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

- zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,

- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących świadomość cyberzagrożeń i wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania wynosi 510.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na wysokie koszty obsługi zadłużenia w 2024 roku. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów majątkowych (rozdz. 75814).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 601.937,30 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70005.

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 9.803.179,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu październiku br., wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 4.013.179,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 903.121,00 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 66.650,00 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.402,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 510.729,00 zł,
* 80105 – Przedszkola specjalne – 6.323,00 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne – 124.341,00 zł,
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 5.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 463.638,00 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 15.555,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 50.904,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.184.264,00 zł,
* 80132 – Szkoły artystyczne – 62.904,00 zł,
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 105.815,00 zł,
* 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 18.237,00 zł,
* 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 600,00 zł,
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 56.398,00 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 – 37.844,00 zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 298.427,00 zł,
* 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.829,00 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 – 93.888,00 zł,
* 80195 – Pozostała działalność – 310,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 5.790.000,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 1.400.000,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 1.100.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 450.000,00 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 1.000.000,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 300.000,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 950.000,00 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 – 500.000,00 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 – 90.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.863.623,69 zł oraz z dochodów majątkowych (rozdz. 75814) – 939.555,31 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 920.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 64.244,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 215.334,03 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus+ w ZST – 2025”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego zakres robót oraz przygotowanie dokumentacji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 22.340,00 zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę nagrody jubileuszowej – 10.536,00 zł,
* zakup ustników do alkomatów niezbędnych do badania stanu trzeźwości osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, rękawiczek i maseczek jednorazowych dla lekarzy i ratowników medycznych oraz sprzątaczek, środków do dezynfekcji, mycia pomieszczeń jednostki, zakup jednorazowych ubrań dla osób doprowadzonych, poszew i poszewek jednorazowych a także farb do malowania pomieszczeń, w których przebywają osoby nietrzeźwe – 8,787,00 zł,
* na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 3.017,00 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 279.255,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu październiku br. oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 114.255,00 zł, w tym w rozdz.:
* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.139,00 zł,
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 66.299,00 zł,
* 85410 – Internaty i bursy szkolne – 42.732,00 zł
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2.085,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku br. dla placówek niepublicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 165.000,00 zł, w tym w rozdz.:
* 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze - 100.000,00 zł
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 15.000,00 zł,
* 85410 – Internaty i bursy szkolne – 50.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów majątkowych (rozdz. 75814) w wysokości 279.255,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 21.583,80 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z zawartą umową są to środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 786,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania korytarzy w dwóch placówkach Centrum.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.647.553,80 zł w związku ze zmianą wysokości pozyskanej pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.390.696,20 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.502.641,39 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek oraz na wyjazdy i wycieczki dla wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci (środki z darowizny).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 434.656,09 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 71035, 75023 i 90013. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.065.343,91 zł. Rok realizacji 2024

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 103.280,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przycinania drzew i krzewów. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.050,00 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.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej oraz Schroniska dla Zwierząt proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 217.490,00 zł. Zadanie obejmie: modernizację instalacji domofonowej i bramowej, modernizację i przebudowę monitoringu, modernizację i przebudowę sieci grzewczej w pawilonie dla psów, wykonanie aktualizacji kosztorysu adaptacji poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenia magazynowe oraz demontaż i montaż chłodni oraz mroźni. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

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 427.056,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015 i 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.071.820,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.071.820,50 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 i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebicie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zamiennej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.340.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.565.335,57 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu dokumentacji o budowę fontanny, ścieżek rowerowych oraz zwiększeniem ogólnego zakresu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. 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 6.723,76 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 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany
w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 8.215,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Alfa, XYZetki i Boomerzy współpracują jak należy – integracja międzypokoleniowa w SP 5”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.215,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu,
w tym na zakup: nagród, dyplomów, medali, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na wydruk kalendarzy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach projektu matematycznego pn. „Oblicza matematyki” w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku w ramach programu „Rosnę z matematyką” oraz zakup środków czystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 155,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększono plan dochodów o kwotę 13.226,80 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Sportowa inteGRAcja w ZSB” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty 2024”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 123.226,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. programu grantowego, w tym na zakup pomocy dydaktycznych, usług oraz części do samochodów i materiałów do napraw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 0,40 zł celem dostosowania planu do faktycznie przekazanych pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o ww. kwotę.

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