# UCHWAŁA NR X/97/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530)

# 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., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024  r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r. i Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.049.484.213,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 931.918.887,05 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.250.056.926,19 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 983.359.042,83 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.300.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 88.142.625,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
3. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości 31.670.363,76 zł;
2. wydatki w wysokości 42.445.582,46 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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:

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 2.580.821,00 zł, w tym:

* o kwotę 2.575.000,00 zł (w wyniku dokonanej analizy dochodów osiągniętych za 9 m-cy br. proponuje się zwiększyć plan z tytułu opłat czynszowych pozyskiwanych przez AZK o 2.575.000,00 zł),
* o kwotę 4.496,00 zł z tytułu odsetek,
* o kwotę 1.325,00 zł stanowiącą wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

## 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

# W wyniku dokonanej analizy dochodów budżetowych osiągniętych za 9 m-cy br. proponuje się zwiększenie planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.500.473,59 zł.

## Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

# Na podstawie dokonanej analizy poziomu zrealizowanych za 9 m-cy br. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 450.000,00 zł.

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

# Zgodnie z przedstawionym w dniu 8 października br. przez Ministra Finansów na spotkaniu KWRiST mechanizmem podziału dodatkowych środków tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań jst w 2024 roku, wg którego określono wsparcie również dla miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów:

* w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010) o kwotę 14.078.504,00 zł,
* w rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010) o kwotę 3.752.335,00 zł,
* w rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2760) w części powiatowej o kwotę 247.665,00 zł.

Łączna kwota wsparcia wyniesie 18.078.504,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolono – Przedszkolnego Nr 1 o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.200,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- o kwotę 500,00 zł stanowiącą wpłaty za zniszczone podręczniki.

## Rozdział 80115 - Technika

# Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 154.033,00 zł stanowiącą wpływy za energię elektryczną zużytą przez Firmę wykonującą remont szkoły.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

# Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 2.800,00 zł stanowiącą wpłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 5.999,04 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 806.400,00 zł stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

# Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 135.300,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

# Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.109,72 zł stanowiącą zwrot wynikający z rozliczenia zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Piekarskiej 25 za okres 01.10-31.12.2023 r. (faktura korygująca).

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.803,00 zł, w tym:

* o kwotę 519,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu wynajmu powierzchni,
* o kwotę 1.051,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
* o kwotę 233,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy dotyczącej turnusu kolonijnego.

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

# Dokonuje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 112.598,00 zł stanowiącą odpłatności za usługi opiekuńcze.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 17.389,00 zł, w tym:

* o kwotę 7.137,00 zł stanowiącą odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
* o kwotę 10.252,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 30.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.016,00 zł, w tym:

* o kwotę 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia (dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego),
* o kwotę 4.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 800,00 zł stanowiącą wpływy ze złomowania samochodu.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

# Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 12,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

# Ponadto proponuje dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.691,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 457.230,00 zł stanowiących dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie"”. Zmiany dokonuje się w związku z mniejszą liczbą beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, co spowodowało jednocześnie zmniejszenie wysokości dotacji z WFOŚiGW.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

# Zgodnie z zawartą w dniu 24 września 2024 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.600,00 zł. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 280 zł/Mg.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.936,45 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 zwiększenie wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 2.217.817,10 zł na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w listopadzie br.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o ww. kwotę.

#

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095, 80195, 90095, 92109. W ramach zadania planowane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę i rozbudowę istniejącego Centrum Przesiadkowego w multimodalny węzeł przesiadkowy z dostosowaniem do aktualnych natężeń potoków pasażerskich wraz z budową parkingu kubaturowego z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Węglowej oraz połączeniem z drogą krajową nr 91. Zakończenie prac nad Programem Funkcjonalno - Użytkowym planuje się w 2025 r. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 720.600,00 zł. Lata realizacji 2024 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 220.600,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 560.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.940.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 1.440.000,00 zł.

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

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 240.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne do ogłoszenia przetargu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.170.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego” na kwotę 60.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Rok realizacji 2024.

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Sienkiewicza poza chodnikiem” na kwotę 150.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

# Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych” proponuje się zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.470.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską. W trakcie prac wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych. Zabezpieczenie środków umożliwi zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.483.996,75 zł. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ronda u zbiegu ulic Zielnej i Polnej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.080.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 340,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z rejestracją jachtów.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 926 w rozdz. 92695.

## Dział 630 - Turystyka

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Warsztaty turystyki wodnej i kulturowej w ramach projektu *W nurcie konstelacji*”, której organizatorem jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "ByLOT" a współorganizatorem Gmina Miasto Włocławek.

# Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 921 w rozdz. 92195.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 2.370.038,59 zł z przeznaczeniem na:

* § 4010 w kwocie 39.108,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,
* § 4260 w kwocie 745.794,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych,
* § 4270 w kwocie 468.777,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z funduszem remontowym i kosztami konserwacji bieżących w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych
* § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
* § 4300 w kwocie 666.614,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów należnych zaliczek związanych z odprowadzeniem ścieków, odczytów wodomierzy, wywozem odpadów komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez Wspólnoty,
* § 4360 w kwocie 7.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
* § 4400 w kwocie 146.753,59 zł na opłaty za administrowanie (wzrost opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego roku),
* § 4430 w kwocie 276.992,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych. Terminy płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przypadają do 10-go dnia każdego miesiąca.
* § 4480 w kwocie 18.000,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.

# Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w łącznej kwocie 2.346.038,59 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących jednostki o łączną kwotę 24.000,00 zł.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 8.926.040,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. W ramach powyższej umowy przewidziana została możliwość skorzystania, w sytuacji pozyskania dofinansowania, z prawa opcji, które obejmuje budowę drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat. Skorzystanie z prawa opcji wydłuża termin realizacji zamówienia o osiem miesięcy od dnia wydania polecenia przez zamawiającego, co powoduje konieczność zabezpieczenia planu zadania na rok 2025. Z dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Wartość zadania wynosi 43.830.184,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 25.904.144,99 zł, na rok 2025 - 8.926.040,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Dla zadania uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Wniosek o dofinansowanie został

# pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Z uwagi na wyczerpanie środków, zadanie oczekuje na dofinansowanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.209.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

## Dział 750 – Administracja publiczna

## Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji w rozdz. 75020 na § 4300 o kwotę 220.000,00 zł.

# Zwiększenie wydatków podyktowane jest m.in. zmianą przepisów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który nie wymagał nakładów finansowych, zastąpiony został obowiązkiem rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zakupu, która wiąże się z ponoszeniem niemałych kosztów przez Urząd Miasta. Nowe regulacje prawne spowodowały, iż w czasie od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r. zarejestrowanych zostało o 1702 pojazdów więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wprowadzone zmiany doprowadziły do zwiększenia ilości rejestracji pojazdów i tym samym konieczności zakupu większej liczby tablic rejestracyjnych, których koszt zakupu zwiększył się o ok. 64 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostkowy koszt rejestracji pojazdu dla Urzędu Miasta wynosi obecnie 104,34 zł. Jednocześnie wzrosły również koszty zakupu znaków legalizacyjnych i dokumentów komunikacyjnych, co także miało ogromny wpływ na szybsze wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań i obowiązków Wydziału Komunikacji w roku 2024.

# Zwiększenie w kwocie 220.000,00 zł proponuje się pokryć z dochodów.

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

# 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 200.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu macierzy dyskowej typu NAS wraz z dyskami celem rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 565.926,09 zł. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 145.000,00 zł. W związku z podpisaniem przez Miasto Włocławek w dniu 30.09.2024 r. umowy ze Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na lokalizację Centrum Monitoringu Straży Miejskiej we Włocławku w budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zachodzi konieczność połączenia niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną budynków: Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13, Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13 oraz Komendy Miejskiej Policji przy ul. Okrężnej 25. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeniesienia Centrum Monitoringu z budynku przy ul. 3 Maja 22, w którym Centrum jest obecnie zlokalizowane, konieczne jest rozpoczęcie niezbędnych prac. Środki na wskazaną inwestycję umożliwią rozpoczęcie działań w zakresie

# zlecenia wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 20.000,00 zł, na rok 2025 – 125.000,00 zł.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą wyróżnienia dla pracownika administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 801 w rozdz. 80195.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 92109, 92601. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Z uwagi na konieczność realizacji robót w terminie wykraczającym poza rok 2024 zadanie planowane do ujęcia w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.700.927,62 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.354.733,32 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z koniecznością uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zaistniała konieczność zawarcia aneksu obejmującego wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia za dodatkową pracę. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.100.000,00 zł, na rok 2025 – 1.000.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Centrum Żeglugi Wiślanej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku na centrum kulturalno - wystawiennicze z możliwością prowadzenia warsztatów o tematyce żeglarskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 - go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 150.000,00 zł, na rok 2025 – 850.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 122.367,59 zł. W ramach zadania planuje się adaptację posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Realizacja robót planowana jest na rok 2025.

# Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Kujawski Plac Zabaw”. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 80.000,00 zł.

## 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 19.380.276,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie br. i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.260.276,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 2.760.522,00 zł,
* 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 873.000,00 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.600,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 2.225.100,00 zł,
* 80105 – Przedszkola specjalne – 70.000,00 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne – 282.154,00 zł,
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 60.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 3.476.920,00 zł,
* 80116 – Szkoły policealne – 19.000,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 532.940,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.240.960,00 zł,
* 80132 – Szkoły artystyczne – 170.000,00 zł,
* 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 690.000,00 zł,
* 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 100.000,00 zł,
* 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 14.000,00 zł,
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 415.248,00 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 – 271.280,00 zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 786.862,00 zł,
* 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 10.000,00 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 – 226.140,00 zł,
* 80195 – Pozostała działalność – 1.550,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu listopadzie br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 4.120.000,00 zł, w tym w rozdz.:
* 80101 – Szkoły podstawowe – 1.100.000,00 zł,
* 80104 – Przedszkola – 2.200.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 200.000,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 250.000,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 250.000,00 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 – 100.000,00 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 – 20.000,00 zł.

# Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dodatkowych środków tzw. „kroplówki” w wysokości 18.078.504,00 zł, z dochodów budżetowych w wysokości 921.772,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00 zł.

# Ponadto dokonuje się następujących zmian:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

# Zwiększa się wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na § 4210 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 45.000,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli gmin ościennych (Gminy Kowal, Gminy Fabianki, Gminy Bądkowo, Gminy Włocławek, Gminy Lubanie, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Dobrzyń nad Wisłą, i Gminy Dobre).

# Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

## Rozdział 80115 – Technika

# Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych na § 4260 o kwotę 154.033,11 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Inwestycja została zakończona, a środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 34.805.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 18.717.355,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wys. 37.000,00 zł (na zakup wyposażenia do szkoły tj. pralki, odkurzaczy, lodówek, zegarów ściennych, szaf, przełączników i kamer zewnętrznych do monitoringu) oraz na zadanie pn. „Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych” w wys. 13.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

# Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 4 na § 4300 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

## Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

# W związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 5.999,04 zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 37.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 2.500,00 zł,

- rozdz. 85406 w wysokości 13,500,00 zł,

- rozdz. 85410 w wysokości 13,500,00 zł,

- rozdz. 85420 w wysokości 8.000,00 zł.

# W związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 806.400,00 zł.

# Ponadto 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 ramach zadania planuje się opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 23 położonej przy ul. Wyspiańskiego 3 celem uzgodnienia rozwiązań z właściwym Komendantem Wojewódzkim PSP (KW PSP w Toruniu). Uzyskane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu będzie podstawą do zlecenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

1. Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 351.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień (zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów akcydensowych do kampanii profilaktycznych, edukację publiczną oraz organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych).
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 98.150,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania (zakup wyposażenia), dożywianie dzieci oraz organizację spotkań okolicznościowych.

# Wnioskowana zmiana ma na celu ujęcie w planie wydatków opłat wniesionych ponad plan ustalony na podstawie prognozowanych dochodów w 2024 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się wyłącznie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Działania te zostały zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

# Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 b we Włocławku” na kwotę 76.000,00 zł. Zabezpieczenie terenu przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich podniesie poziom ochrony mienia jednostki. Ogrodzenie ograniczy również widoczność posesji z zewnątrz, co pozwoli na zachowanie prywatności osób przebywających w jednostce. Pełnić będzie również funkcję ochronną przed dostępem zwierząt lub szkodników, które mogą uszkodzić mienie jednostki lub niszczyć infrastrukturę posesji. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 85154 z § 4280. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi ambulansu wymaganymi do zarejestrowania pojazdu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (z § 4430). Wartość zadania po zmianie wynosi 817.198,07 zł. Rok realizacji 2024.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 247.898,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.109,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii dla Centrum Wsparcia Społecznego (wydatki pokryte zostaną z osiągniętych przez jednostkę dochodów).

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.803,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 17.389,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

* wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 2.389,00 zł,
* uzupełnienie braków na wynagrodzenia pracowników – 15.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 17.389,00 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 548.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie br. – 498.500,00 zł, w tym w rozdz.:
* 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.300,00 zł,
* 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 110.000,00 zł,
* 85410 – Internaty i bursy szkolne – 122.000,00 zł,
* 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 5.200,00 zł,
* 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 260.000,00 zł.
1. Na dotacje podmiotowe w miesiącu listopadzie br. dla placówek niepublicznych w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 50.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia w kwocie 548.500,00 zł proponuje się pokryć z dochodów.

# Ponadto celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 13.500,00 zł,

- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 13.500,00 zł,

- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 8.000,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195.

## Dział 855 – Rodzina

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 30.000,00 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

# Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

# Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków czystości.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

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

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.500.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskany w wyniku prac projektowych kosztorys inwestorski umożliwi dokładniejsze oszacowanie kosztów robót i tym samym umożliwi zabezpieczenie planu zadania na lata 2025 - 2026 w odpowiedniej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.103.337,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.581.253,36 zł, na rok 2025 - 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

## Rozdział 85595 – Pozostała działalność

# Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.691,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym ozdób świątecznych dla placówek.

# Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

# Ponadto zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

# Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023. Wartość zadania po zmianie wynosi 845.343,91zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

# Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*" proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 457.230,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła aneks nr 2/2024 w dniu 24.09.2024 r. do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie nr DM 22047/OA-cm z dnia 03.04.2023 r. na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na lata 2023 – 2025. Zawarcie aneksu podyktowane było zmniejszoną liczbą beneficjentów ostatecznych, co pociągało za sobą zmianę kwoty dotacji oraz harmonogramu. Środki w ramach ww. programu przeznaczone są na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wynosi 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.853.316,64 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 442.835,00 zł, na rok 2025 – 1.339.300,00 zł.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.217.817,10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60004. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.854.003,40 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 854.003,40 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000,000,00 zł.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

# Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 12.600,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę dotacji nr DW2407/OZ-azt. z dnia 24.09.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wys. 280 zł/Mg. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Park Rybnica” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia” na kwotę 300 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka” na kwotę 300.000,00 zł.

# W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” w wys. 100.000,00 zł i zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” w wys. 200.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku hali targowej przy ul. Związków Zawodowych na klub. Program użytkowy budynku będzie zawierał szereg pomieszczeń z przeznaczaniem na tematyczne sale zajęć. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

# Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na zadaniu pn. „Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z wymianą starej i awaryjnej głównej rozdzielni elektrycznej. Podczas poszerzania otworu drzwiowego prowadzącego do części biurowej okazało się, że konieczna jest wymiana głównej rozdzielni elektrycznej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 92195. Wartość zadania po zmianie wynosi 149.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 22.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 w wysokości 20.000,00 zł i do dz. 630 do rozdz. 63003 w wysokości 2.000,00 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

# Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 380.000,00 zł. Żadna ze składanych ofert na wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów nie spełniła kryteriów merytorycznych i finansowych, w związku z czym został przeprowadzony remont najbardziej zniszczonych powierzchni parkietu ze środków bieżących. Z uwagi na nieustające potrzeby inwestycyjne, w miejsce wymiany podłogi sportowej w Hali Mistrzów proponuje się nowy zakres prac modernizacyjnych: modernizację trybun teleskopowych poprzez zastosowanie sterowania elektrycznego do składania i rozkładania trybun, wymianę metalohalogenowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na boisku nr 2 ze sztuczną nawierzchnią, modernizację systemu filtracji wody w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, modernizację oświetlenia LED w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, modernizację central wentylacyjnych w Hali Sportowo - Widowiskowej, zastosowanie wymienników glikolowych do odzysku ciepła. Wartość zadania po zmianie wynosi 940.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Kujawski Plac Zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Inwestycja została zakończona, a środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 920.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 120.000,00 zł.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zadaszonego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samochodowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym obejmującym szatnie, sanitariaty, schowki na przedmioty osobiste, pomieszczeniem gospodarza obiektu, zapleczem technicznym, wypożyczalnią łyżew, sprzętem do utrzymania lodowiska (rolba) oraz instalacją oświetleniową. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy lodowisk. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”. Rok realizacji 2024.

# Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Program *Orlik* - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zespołu boisk Orlik wraz z zapleczem sanitarnym, a także modernizację kompleksów sportowych zrealizowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/” w wys. 100.000,00 zł i zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” w wys. 400.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

# Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 340,00 zł i przeniesienia ich do dz. 600 do rozdz. 60095 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z rejestracją jachtów.

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 8.936,45 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 oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

# 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 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 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 16.245,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Łamiemy bariery, budujemy mosty” i „Wielopokoleniowy turniej Bocci”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: pucharów i dyplomów, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zestawu bil do Bocci, zestawu do sędziowania, tablicy, na usługę grawerunku medali, druku plakatu promocyjno-informacyjnego, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją konferencji oraz celem prawidłowego naliczenia wynagrodzenia od umowy zlecenie w ramach grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja” projekt pn. „Zielona Fala – razem dla Ekologii w dwójce”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 1.110,00 zł.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 80.810,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024”na realizację projektu pn. „Myślę i czuję – góra uczuć”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 80.810,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu.

## Rozdział 80115 – Technika

# W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 300,00 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne i wpłat odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 300,00 zł.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie do sal szkolnych i sali gimnastycznej), nagród (trofeów i medali) oraz opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł.

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 2.370,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia pn. „Wybrane elementy aparatu gry i rola w rozwoju umiejętności wykonawczych”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpłat na wykonanie zdjęć do legitymacji szkolnych,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. usługi.

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