# U C H W A Ł A NR XII/123/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 17 grudnia 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 i 1572), 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, 1572, 1717 i 1756)

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., Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r. i Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.878.539,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 951.891.010,28 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 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 1.269.451.252,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.003.477.101,81 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 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 23.533.793,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.785.222,45 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 31.673.902,14 zł;
2. wydatki w wysokości 42.449.120,84 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:

W wyniku dokonanej analizy dochodów budżetowych osiągniętych za 10 m-cy br. – Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego proponuje się zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.272.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały), w tym:

* w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 744.000,00 zł (§ 0940 i § 0970),
* w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 178.000,00 zł (§ 0550 i § 0920),
* w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 59.000,00 zł (§ 0640 i § 0920),
* w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 91.000,00 zł (§ 0940 i § 0970),
* w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 85.000,00 zł (§ 0570),
* w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 260.000,00 zł (§ 0350),
* w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 798.000,00 zł (§ 0500 i § 0910),
* w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 916.000,00 zł (§ 0360, § 0640, § 0880 i § 0910),
* w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 209.000,00 zł (§ 0420, § 0490, § 0570 i § 0690),
* w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 347.000,00 zł (§ 0970),
* w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 49.000,00 zł (§ 0640 i § 0910),
* w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 536.000,00 zł (§ 0750, § 0940 i § 0970).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia dochodów Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu między rozdziałami na łączną kwotę 700.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały), w tym:

* rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
* rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
* rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne,
* rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne,
* rozdz. 60019 – Płatne parkowanie,
* rozdz. 60095 - Pozostała działalność.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do rozdziału właściwego dla zarządcy drogi i do źródeł ich powstawania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych projektu „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 565.197,01 zł (§ 6290) oraz wprowadzenia planu dochodów bieżących w kwocie 3 000,00 zł (§2700). Celem zmiany jest uaktualnienie planu do rzeczywistych kwot dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 78.228,64,00 zł, w tym:

* o kwotę 53.756,58 zł z tytułu odsetek,
* o kwotę 21.087,09 zł stanowiącą wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
	+ o kwotę 3.384,97 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 225.414,77 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dokonuje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o łączną kwotę 1.900,00 zł, w tym:

* + o kwotę 700,00 zł z tytułu kar i grzywien,
	+ o kwotę 1.200,00 zł stanowiącą odsetki od rachunku bankowego.

#### 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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na podstawie osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości i zaewidencjonowanych należności z tytułu tego podatku na koniec IX 2024 r. w łącznej kwocie 183.570.325,86 zł proponuje się dokonanie zwiększenia planu na § 0310 o łączną kwotę 1.402.469,26 zł, w tym:

* od osób prawnych o kwotę 1.221.975,41 zł,
	+ od osób fizycznych o kwotę 180.493,85 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.500,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z dodatkowych godzin w przedszkolu.

Ponadto zwiększa się dochody Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 150.000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano pierwotnie wpływami z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami ościennych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Muzycznych o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłat od osób przystępujących do egzaminów klasyfikacyjnych,

- o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu za badania lekarskie.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 26.554,40 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 zwiększenie dochodów o kwotę 37.374,12 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

# Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 132.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

# Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.000,00 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 kwotę 144.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 104.919,75 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie lipiec– grudzień 2024 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 59.641,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 38.258,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówek:

* Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” – kwota 35.481,00 zł,
* Centrum Opieki nad Dzieckiem – kwota 2.777,00 zł.

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 30,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 5.675,00 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.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.800,00 zł, w tym:

* o kwotę 5.700,00 zł z tytułu zasądzonych wpłat na rzecz placówki,
* o kwotę 24.100,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
* o kwotę 14.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6280 o kwotę 12.600,00 zł i przeniesienia ich do § 2460.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek” z dotacji dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

* 1. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.538,38 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 750.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 60015 o kwotę 195.000,00 zł, w rozdz. 60095 o kwotę 12.000,00 zł, w rozdz. 90002 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdz. 90004 o kwotę 60.000,00 zł i w rozdz. 90015 o kwotę 348.000,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza” proponuje się

zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. W ramach utrzymania sygnalizacji świetlnej stwierdzono, że optymalizacji pracy sygnalizacji na tym skrzyżowaniu można dokonać tańszym rozwiązaniem, poprzez wykonanie nowego harmonogramu pracy sygnalizacji w godzinach szczytu, który jest kluczowym problemem na tym skrzyżowaniu i na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu dołożenie tego programu do sterownika, co zostało wykonane w ramach bieżącego utrzymania i spełniło oczekiwania. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 195.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza”. Wartość zadania po zmianie wynosi 55.856,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- w ramach wydatków bieżących – proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu środków własnych o tą kwotę (środki własne w wysokości 2.000,00 zł zabezpiecza się z rozdz. 75095 z § 4390),

- w ramach wydatków majątkowych - proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 560.197,01 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.923.799,74 zł. Rok realizacji 2024.

Zmniejszenie planu wynika z konieczności uaktualnienia planu do rzeczywistej kwoty dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto zmiana umożliwi również poniesienie kosztów promocji projektu zgodnie z założeniami umowy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne celem uregulowania należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa /przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 367.500,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 55.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa /przebudowa dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.199.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej we Włocławku”, w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Powyższe zwiększenie zostanie pokryte ze zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 75095 na § 4390 i § 4430.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

#### Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 63.080,97 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów budżetowych.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 2.040,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75702.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 980.200,00 zł z przeznaczeniem na:

* § 4010 w kwocie 182.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
* § 4260 w kwocie 534.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z dostawą energii cieplnej, wody i podgrzania wody w budynkach i lokalach mieszkalnych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, a także na pokrycie zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i podgrzania wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych,
* § 4270 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z funduszem remontowym i kosztami bieżących remontów oraz usuwania usterek i awarii 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,
* § 4300 w kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie, opróżnianie i dezynsekcję lokali – pustostanów w ramach przygotowania ich do remontu i zasiedlenia, a także na pokrycie kosztów należnych zaliczek związanych z odprowadzeniem ścieków, odczytem wodomierzy, wywozem odpadów komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez Wspólnoty,
* § 4400 w kwocie 48.000,00 zł wynikającej ze wzrostu opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w kwocie 880.200,00 zł (w tym z dochodów AZK w kwocie 78.228,64 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 na § 4600 o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków na zadaniu pn. Społeczne budownictwo czynszowe" na kwotę 67.659,65 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.300,00 zł. W związku z wniesieniem aportu w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” konieczne jest rozliczenie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/116/21 z dnia 29.12.2021 r. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 90002, § 4600. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganka, 3 Maja i Żabia" na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 558.667,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 340.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o. Powyższe umożliwi terminowe uregulowanie zobowiązania wobec Spółki wynikającego z rozliczenia miesiąca listopada w zakresie pokrycia zwiększonych wydatków na realizację ww. zadania poniesionych m.in. w związku z organizacją dnia Wszystkich Świętych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 na § 4600.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami uzyskania pozwolenia na budowę oraz posiadaną dokumentacją projektową na wykonanie alejek na całym cmentarzu, zasadnym jest kontynuowanie inwestycji. Utwardzenie kolejnych alejek w znaczący sposób wpłynie na komfort i bezpieczeństwo osób odwiedzających nekropolię, zwłaszcza ułatwi poruszanie się po niej osobom z niepełnosprawnościami. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla administracji Cmentarza Komunalnego we Włocławku. Planuje się wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego w ilości 7 szt. oraz zakup oprogramowania, ponieważ obecnie wykorzystywany system operacyjny Windows 7 nie jest kompatybilny z nowymi aplikacjami (w tym wykorzystywanymi do szkoleń on-line, gdzie wymagany jest Windows 10).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90002 na § 6050.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji:

* zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tradycyjnych wyrobów fajansowych wręczanych przez władze miasta podczas przedsięwzięć organizowanych we Włocławku (środki proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610),
* zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 31.500,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 92114 w kwocie 15.000,00 zł i rozdz. 92116 w kwocie 16.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.900,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 80101 w kwocie 14.705,00 zł,
* rozdz. 85410 w kwocie 702,00 zł,
* rozdz. 85417 w kwocie 1.209,00 zł,
* rozdz. 85420 w kwocie 5.284,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizowanych spotkań i konferencji.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 do: § 4300 i § 4399.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 225.414,77 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków.

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 3.100.000,00 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 budżetowych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 2.040,00 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta (zobowiązania z tytułu składek ZUS).

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.520.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym w rozdz.:

* 80101 – Szkoły podstawowe – 630.000,00 zł,
* 80115 – Technika – 210.000,00 zł,
* 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 180.000,00 zł,
* 80120 – Licea ogólnokształcące – 400.000,00 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 – 100.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w wysokości 1.217.785,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 175.423,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 126.792,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 24.705,00 zł, w tym:

* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu, opłat pocztowych oraz usług związanych ze zwalczaniem szkodników (dla Szkoły Podstawowej Nr 7),
* o kwotę 14.705,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla Szkoły Podstawowej Nr 10).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 14.705,00 zł i w rozdz. 92601 o kwotę 10.000,00 zł.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 11 o kwotę 3.500,00 zł na opłacenie dostępu do serwisu online (materiały dla nauczycieli).

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Środki planowane pierwotnie na zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 36 proponuje się przeznaczyć na utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do przedszkola” (§ 6050). Ponadto proponuje się zmianę przeznaczenia środków finansowych w wys. 21.000,00 zł zaplanowanych w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 19 na zakup ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki głównej na zakup dwóch chłodziarko – zamrażarek. Wartość zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” po zmianie wynosi 233.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 150.000,00 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 80132 – Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Muzycznych o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

* + kwotę 700,00 zł na badania lekarskie pracowników,
	+ kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

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 o kwotę 26.554,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.374,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

###### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 357.594,00 zł, w tym:

* na § 4010 o kwotę 314.830,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.925,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.674,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi).

Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

* na § 4260 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii,
* na § 4300 o kwotę 25.165,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących,
* na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę w kwocie 132.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 8.693,00 zł, wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 135.002,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 81.899,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 55.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 46.900,00 zł i na § 4110 o kwotę 8.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi). Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 418.536,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 na § 4330.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 56.209,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 51.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 4.875,00 zł i na § 4120 o kwotę 334,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi).

Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 22.972,00 zł, wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 16.928,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 16.309,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 362.123,00 zł, w tym:

* w rozdz. 85219 o łączną kwotę 304.123,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 245.393,00 zł, na § 4110 o kwotę 44.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 14.730,00 zł,
* w rozdz. 85295 o kwotę 58.000,00 zł na § 4010.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością, Sekcji Dodatków Mieszkaniowych oraz Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (dot. 52 osób - zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem

Miasta Włocławek) a także na ewentualne skutki podwyżek wynagrodzeń wynikających z porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85508 o kwotę 225.000,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 137.123,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 1.100.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* dz. 801 w kwocie 175.423,00 zł,
* dz. 854 w kwocie 357.000,00 zł,
* rozdz. 85202 w kwocie 135.002,00 zł,
* rozdz. 85203 w kwocie 16.928,00 zł,
* rozdz. 85395 w kwocie 17.000,00 zł,
* rozdz. 85516 w kwocie 398.647,00 zł.

Kwota pozostała w planie wydatków na § 2360 w wysokości 3.623.112,54 zł pozwoli na realizację zadania do końca br. Oszczędności powstały w wyniku mniejszego niż szacowano zapotrzebowania mieszkańców na usługi opiekuńcze organizowane przez miasto.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (§ 2360) o kwotę 280.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* dz. 801 w kwocie 126.792,00 zł,
* rozdz. 85202 w kwocie 136.899,00 zł,
* rozdz. 85203 w kwocie 16.309,00 zł.

Urealnienia planu wydatków na § 2360 dokonuje się w wyniku analizy kosztów realizacji powierzonego zadania na koniec października br. W bieżącym roku przekazana zostanie jeszcze tylko jedna transza dotacji za listopad (grudzień rozliczony zostanie w styczniu 2025 r.). Ze względu na utrzymujący się niski wskaźnik wykorzystania miejsc w schronisku dla bezdomnych (99 osób korzystających na 110 przewidywanych) w tracie roku powstały oszczędności.

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

* Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” w kwocie 5.000,00 zł,
* Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 12.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 357.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje

podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym w rozdz.:

* 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze – 18.000,00 zł,
* 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 59.000,00 zł,
* 85410 - Internaty i bursy szkolne – 280.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.163,00 zł, w tym w rozdz.:

* 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 695,00 zł,
* 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 975,00 zł,
* 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.209,00 zł,
* 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.284,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 7.195,00 zł i w rozdz. 85404 o kwotę 968,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 20.000,00 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 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 104.919,75 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie lipiec – grudzień 2024 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 225.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 59.641,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 555.659,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 85202 w kwocie 418.536,00 zł,
* rozdz. 85219 w kwocie 79.123,00 zł,
* rozdz. 85295 w kwocie 58.000,00 zł.

Oszczędności na § 4330 wynikają z braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, co wiąże się z mniejszą liczbą dzieci w nich umieszczanych.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 398.647,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.777,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym ozdób świątecznych dla placówek.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 35.481,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 30,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 608.959,65 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 60004 w kwocie 100.000,00 zł,
* rozdz. 70007 w kwocie 100.000,00 zł,
* rozdz. 70095 w kwocie 68.959,65 zł,
* rozdz. 71035 w kwocie 340.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 788.667,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095 w wys. 558.667,00 zł, w rozdz. 71035 w wys. 200.000,00 zł

i wydatków bieżących w rozdz. 75023 w wys. 30.000,00 zł. Z powodu braku możliwości pozyskania w bieżącym roku środków zewnętrznych, które warunkują realizację przedmiotowej inwestycji, zostanie wykonany jedynie jej projekt, przez co pozostaną niewykorzystane środki finansowe. Wartość zadania po zmianie wynosi 56.676,91 zł. Rok realizacji zadania 2024.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.675,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.800,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 43.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

W związku z podpisanymi porozumieniami zakres obowiązków pracowników Schroniska uległ znacznemu zwiększeniu z powodu opieki nad większą liczbą zwierząt (przyjmowanie zwierząt, profilaktyka, karmienie, socjalizacja, sprzątanie boksów itp.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzyskanych przez jednostkę dochodów.

##### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 348.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków na § 6230 o kwotę 62.600,00 zł i przeniesienie ich do § 4300.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania ww. zadania z dotacji dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

* rozdz. 75075 w kwocie 5.000,00 zł,
* rozdz. 75095 w kwocie 10.000,00 zł,
* rozdz. 92695 w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego” na kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania planowany jest zakup miksera oświetleniowego, sterownika świateł scenicznych, przelotek do przewodów, komputera z ekranem dotykowym do sterowania natężenia i kolorów świateł. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 75075. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia” na kwotę 16.500,00 zł. Namiot służyć będzie realizacji przedsięwzięć plenerowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz umożliwi uruchomienie „Mobilnej Mediateki” oferującej multimedia, stanowiska gamingowe, odsłuchowe (audiobooki, płyty CD, płyty analogowe), magiczną ścianę, stolik multimedialny, roboty Cody Rocky cieszące się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 75075.Rok realizacji 2024.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

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 zmianę zakresu i zmniejszenie wydatków o kwotę 170.095,40 zł. Po uzyskaniu wstępnych ofert proponuje się zmianę zakresu realizowanego zadania i odstąpienie od modernizacji 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. Wartość zadania po zmianie wynosi 769.904,60 zł. Rok realizacji zadania 2024.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 663.627,33 zł, w tym:

* o kwotę 456.244,45 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
* o kwotę 207.382,88 zł na § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w kwocie 493.531,93 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 170.095,40 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup pucharów wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek na zawodach i imprezach sportowych organizowanych w różnych dyscyplinach.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610.

1. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.538,38 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. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 0,55 zł.

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 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października
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 łączną kwotę 86.813,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia w szkołach i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkołach, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Wszyscy jesteśmy różni, ale równi”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 94.513,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu
( w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: upominków dla osób biorących udział w projekcie, pomocy dydaktycznych, usługę cateringową) oraz na zakup: wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, kosy spalinowej, odkurzacza do liści, materiałów do remontu łazienki i drobnych napraw, na usługę informatyczną i serwis urządzeń w związku z rozwojem sieci informatycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

- 19 -

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 163.110,00 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie, (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za wynajem sali, za media od wynajmowanej sali, wpłaty od Rady Rodziców środków własnych na realizację grantu od Fundacji Anwil pn. „Myślę i czuje – góra uczuć” w ramach projektu „Budujemy mosty 2024” oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Wehikuł czasu”, „Tradycje kochamy, bo z ANWILEM Kujawy odkrywamy” i w związku z otrzymaną nagrodą w ramach akcji „Drzewko za butelkę”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 164.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów ( w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i wycieczki dla dzieci ), na zakup wyposażenia, sadzonek, środków czystości i materiałów do remontu, środków żywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej i darowizn, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 37.900,00 zł z tytułu wpłat za: duplikaty świadectw
i legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia szkolne i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkole oraz z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 37.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia, środków czystości oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.910,00 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 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 31.000,00 zł z tytułu wpłat wpisowego, opłat semestralnych oraz wpłat za zajęcia z języka angielskiego, ćwiczenia, aerobik, basen, tańce oferowane przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
* zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, środków żywności oraz na zakup usługi cateringowej, materiałów promocyjnych z logo jednostki w celach promocyjnych i usługi lektora języka angielskiego.

- 20 -

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 137.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych.

Ponadto proponuje się dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu dochodów pochodzących z odszkodowań za uszkodzone przez wychowanków mienie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.670,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.370,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów do wykonania prac związanych z położeniem kostki oraz materiałów do odprowadzenia wody z dachów warsztatów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.700,00 zł.

Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 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 łączną kwotę 22.557,52 zł z tytułu wpłat wierzytelności od komornika i wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu otrzymania: darowizny od Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział
w konkursie „Drzewko za butelkę” i grantu od Fundacji Anwil pn. „Uczę się z Anwilem 2024/2025” na realizację projektu pn. „Badam, poznaję, eksperymentuję - fizykę i chemię czuję!”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 32.717,52 zł z przeznaczeniem na realizację ww. grantu
(w tym na zakup: nagród rzeczowych, artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu i transportu) oraz na zakup: biletów, nagród, pomocy dydaktycznych i udział dzieci w warsztatach w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej, a także zakup monitora interaktywnego w ramach otrzymanej darowizny, zakup materiałów do remontu łazienek uczniowskich, materiałów niezbędnych do naprawy schodów zewnętrznych i nawierzchni na dziedzińcu szkoły (kostka brukowa, cement, piasek, krawężniki) oraz zakup usług komorniczych, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych w związku z rozliczeniem końcowym grantu od Fundacji Anwil pn. „Wielopokoleniowy Turniej Bocci”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.160,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.130,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie pt. „Płynie, wije się Wisła”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i radioodtwarzacza w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 223.689,39 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za media od wynajmowanej sali, wpływu odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem darowizny 1,5 % podatku i nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 223.689,39 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” i darowizny, środków czystości oraz na warsztaty ekologiczne dla dzieci w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Rozdział 80115 – Technika

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

* zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 5.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty Urzędu Marszałkowskiego związanej z promowaniem województwa kujawsko-pomorskiego podczas jubileuszu 50-lecia szkoły oraz wpłaty za zniszczone mienie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 550,00 zł,
* zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (podnośnika hydraulicznego) oraz na wykonanie monografii w związku z 50-leciem szkoły w ramach otrzymanej wpłaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków
o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
* zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

* zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
* zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków
o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń bursy szkolnej, w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń schroniska w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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