

U C H W A Ł A NR XIII/132/2024

RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 30 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., 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., Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XII/123/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.917.068,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 951.929.539,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.269.489.781,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.003.515.631,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 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

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-------|--------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 1 068 907 559,35 | 546 508,48 | 536 999,00 | 1 068 917 068,83 |
| | | | Dochody na zadania własne: | 968 389 155,07 | 546 508,48 | 536 999,00 | 968 398 664,55 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 68 936 198,04 | 0,00 | 536 819,00 | 68 399 379,04 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 13 186 835,17 | 0,00 | 536 819,00 | 12 650 016,17 |
| | | | <i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i> | <i>8 607 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>536 819,00</i> | <i>8 070 681,00</i> |
| 758 | 0830 | | wpływy z usług | 7 000 000,00 | | 536 819,00 | 6 463 181,00 |
| 75801 | | | Różne rozliczenia | 305 553 602,30 | 536 819,00 | 0,00 | 306 090 421,30 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 263 126 229,00 | 536 819,00 | 0,00 | 263 663 048,00 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>263 126 229,00</i> | <i>536 819,00</i> | <i>0,00</i> | <i>263 663 048,00</i> |
| 801 | 2920 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 263 126 229,00 | 536 819,00 | | 263 663 048,00 |
| 80115 | | | Oświata i wychowanie | 18 631 132,07 | 180,00 | 180,00 | 18 631 132,07 |
| | | | Technika | 247 276,08 | 180,00 | 180,00 | 247 276,08 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>198 276,08</i> | <i>180,00</i> | <i>180,00</i> | <i>198 276,08</i> |
| | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | 19 329,00 | 180,00 | | 19 509,00 |
| 855 | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 6 150,00 | | 180,00 | 5 970,00 |
| 85595 | | | Rodzina | 7 146 736,41 | 9 507,00 | 0,00 | 7 156 243,41 |
| | | | Pozostała działalność | 868 293,00 | 9 507,00 | 0,00 | 877 800,00 |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i> | <i>163 541,00</i> | <i>9 507,00</i> | <i>0,00</i> | <i>173 048,00</i> |
| | 0570 | | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 143 541,00 | 9 507,00 | | 153 048,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 066 189,91 | 2,48 | 0,00 | 38 066 192,39 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 22,79 | 2,48 | 0,00 | 25,27 |
| | | | <i>Organ</i> | <i>22,79</i> | <i>2,48</i> | <i>0,00</i> | <i>25,27</i> |
| | 0940 | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,79 | 2,48 | | 25,27 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 1 269 480 272,41 | 207 520,18 | 198 010,70 | 1 269 489 781,89 |
| | | | Wydatki na zadania własne: | 1 168 962 010,43 | 207 520,18 | 198 010,70 | 1 168 971 519,91 |
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 178 144 048,73 | 21 020,70 | 21 020,70 | 178 144 048,73 |
| | | | Pozostała działalność | 7 050 664,50 | 21 020,70 | 21 020,70 | 7 050 664,50 |
| | | | <i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i> | <i>6 037 488,00</i> | <i>21 020,70</i> | <i>21 020,70</i> | <i>6 037 488,00</i> |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 21 020,70 | 38 979,30 |
| 801 | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 500,00 | 21 020,70 | | 62 520,70 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 450 806 329,70 | 154 990,00 | 154 990,00 | 450 806 329,70 |
| | | | Szkoły podstawowe | 118 386 644,10 | 55 000,00 | 55 000,00 | 118 386 644,10 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>101 898 413,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>101 898 413,00</i> |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 457 325,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 457 325,00 |
| 80115 | | | Technika | 84 182 326,39 | 84 990,00 | 84 990,00 | 84 182 326,39 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>60 801 215,11</i> | <i>84 990,00</i> | <i>84 990,00</i> | <i>60 801 215,11</i> |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 372 860,00 | 84 990,00 | 84 990,00 | 372 860,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 49 099 031,07 | 15 000,00 | 15 000,00 | 49 099 031,07 |
| | | | <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> | <i>39 509 067,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>39 509 067,00</i> |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 138 816,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 138 816,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 82 796 723,73 | 22 000,00 | 22 000,00 | 82 796 723,73 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 25 169 531,41 | 22 000,00 | 22 000,00 | 25 169 531,41 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> | <i>6 286 603,19</i> | <i>22 000,00</i> | <i>22 000,00</i> | <i>6 286 603,19</i> |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 313,27 | 22 000,00 | 22 000,00 | 381 313,27 |
| 855 | | | Rodzina | 45 538 062,46 | 9 507,00 | 0,00 | 45 547 569,46 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 903 018,00 | 9 507,00 | 0,00 | 912 525,00 |
| | | | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i> | <i>174 266,00</i> | <i>9 507,00</i> | <i>0,00</i> | <i>183 773,00</i> |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 84 758,00 | 9 507,00 | | 94 265,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | zwiększyć | zmniejszyć | Plan po zmianach |
|-----|--------|---|---|-------------------|-----------|------------|------------------|
| 900 | 90020 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 223 992,82 | 2,48 | 0,00 | 84 223 995,30 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 22,79 | 2,48 | 0,00 | 25,27 |
| | | | Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej | 22,79 | 2,48 | 0,00 | 25,27 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 22,79 | 2,48 | | 25,27 |

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | zwiększyć | zmniejszyć | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | w złotych | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|---|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | Pozostałe środki wydzielone rachunkl jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | OGÓŁEM: | 43 020,70 | 43 020,70 | 536 158 953,04 | 265 974 150,60 | 153 392 167,41 | 73 211 487,98 | 39 370 505,21 | 0,00 | x | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 020,70 | 21 020,70 | 255 717 347,52 | 112 833 939,99 | 58 713 039,95 | 36 032 803,00 | 18 088 097,04 | 0,00 | x | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 020,70 | 21 020,70 | 1 068 623,50 | 1 052 123,50 | 772 123,50 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zakup i montaż platformy przyschodowej | | 21 020,70 | 38 979,30 | 38 979,30 | 38 979,30 | | | | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | |
| | § 6060 | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki | 10 455,00 | | 10 455,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | | | | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | |
| | § 6060 | <i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER | 10 565,70 | | 10 565,70 | 10 565,70 | 10 565,70 | | | | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 005 983,35 | 827 713,27 | 827 713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 825 983,35 | 647 713,27 | 647 713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>zmiana nazwy zadania z:</i> Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19 | |
| | | <i>na zadanie:</i> Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19 | |

UZASADNIENIE

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

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

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na § 0830 o kwotę 536.819,00 zł zaplanowanych z tytułu sprzedaży biletów, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 536.819,00 zł, w tym:

- w wysokości 347.369,00 zł (w części gminnej) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok,
- w wysokości 34.460,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy - Karta Nauczyciela (w tym: w części gminnej – 28.392,00 zł i w części powiatowej – 6.068,00 zł),
- w wysokości 154.990,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych (w tym: w części gminnej – 55.000,00 zł i w części powiatowej – 99.990,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych na § 0920 o kwotę 180,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jednocześnie zmniejsza się dochody na § 0970 o kwotę 180,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano pierwotnie z tytułu wpłat od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 9.507,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2,48 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

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 60095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 21.020,70 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarki” na kwotę 10.455,00 zł i „Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego – PLOTER” na kwotę 10.565,70 zł. Zakupy te są niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych przekazanych do jednostki od 01.01.2025 r. Wartość zadania pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej” po zmianie wynosi 38.979,30 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przyznanymi środkami w ramach subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4240 o łączną kwotę 154.990,00 zł, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 55.000,00 zł (dla: Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2),

- 80115 – Technika – 84.990,00 zł (dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowych),
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.000,00 zł (dla II Liceum Ogólnokształcącego).
- Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwoty środki własne budżetu miasta, zabezpieczone wcześniej na realizację powyższego zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 proponuje się zmianę nazwy zadania z „Modernizacja instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” na „Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku”. Zmiana nazwy zadania wynika z terminologii określonej przepisami prawa budowlanego. Wartość zadania 22.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 9.507,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki.
Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu zaległych opłat produktowych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2,48 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

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 479/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 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 1.550,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz urealnienia planu w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłatę stałą za pozew i koszty komornicze, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach planu określonego dla placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

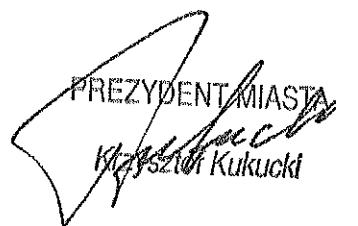
W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł w tytułu wpłat za wyżywienie uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia stołówek.

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

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Wiesław Kukucki