# UCHWAŁA NR XIII/132/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 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)

# 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., 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”.

1. 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”.

1. 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

# 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 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 doposażenia 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 doposażenia 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 2021r. 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 stołówki. Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.