

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**  
z dnia .....

**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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

**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. i Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 971.224.738,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 816.285.058,92 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 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 1.154.051.512,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 847.246.541,49 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 182.826.774,36 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150.881.362,92 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.745.105,79 zł”.
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.200.305,65 zł”.



Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>970 645 840,93</b>	<b>5 180 859,77</b>	<b>4 601 962,20</b>	<b>971 224 738,50</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>903 627 438,53</b>	<b>5 164 341,79</b>	<b>4 601 962,20</b>	<b>904 189 818,12</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 455 369,05</b>	<b>4 507 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 962 469,05</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 229 548,87	1 871 762,00	0,00	40 101 310,87
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 871 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 921 762,00</i>
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00		14 000,00
	0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00		13 200,00
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 836 800,00		1 836 800,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00		32,00
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	280,00		280,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00		2 400,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00		50,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	5 000,00		55 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 691 472,01</b>	<b>2 206 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 897 810,01</b>
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 206 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 206 338,00</i>
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 204 458,00		2 204 458,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00		80,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00		1 800,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>428 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428 000,00</i>
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	428 000,00		428 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 500,00</b>
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00		1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 522 464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>23 522 114,51</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 050,00</b>
			<i>Organ</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>1 050,00</i>
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00		350,00	1 050,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>383 214 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 507 100,00</b>	<b>378 707 547,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 574 700,00	0,00	4 507 100,00	6 067 600,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 507 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507 100,00</i>	<i>0,00</i>
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00		1 400,00	0,00
	0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		100,00	0,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 500,00	0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 120 112,12</b>	<b>25 075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 187,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 377,00	543,20	0,00	2 516 920,20
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	66 377,00	543,20	0,00	66 920,20
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	543,20		543,20
	80104		Przedszkola	2 096 843,00	16 377,27	0,00	2 113 220,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	796 843,00	16 377,27	0,00	813 220,27
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 377,27		16 377,27
	80115		Technika	36 839,00	7 403,97	0,00	44 242,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	36 839,00	7 403,97	0,00	44 242,97
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 911,00		6 911,00
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	492,97		492,97
	80120		Licea ogólnokształcące	12 448,00	227,01	0,00	12 675,01
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 448,00	227,01	0,00	12 675,01
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	227,01		227,01
	80132		Szkoły artystyczne	2 183,00	1,71	0,00	2 184,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 183,00	1,71	0,00	2 184,71
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,71		1,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	522,36	0,00	522,36
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	0,00	522,36	0,00	522,36
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	522,36		522,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 754 840,00</b>	<b>501 267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20 256 107,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 161 027,00	5 894,96	0,00	2 166 921,96
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	1 012 500,00	5 894,96	0,00	1 018 394,96
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 894,96		6 394,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 500,00	65,00	0,00	363 565,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	0,00	65,00	0,00	65,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00		65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 015,00	214 310,10	0,00	1 818 325,10
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	214 310,10	0,00	214 310,10
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214 310,10		214 310,10
	85295		Pozostała działalność	228 075,00	280 997,27	0,00	509 072,27
			<i>Organ - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	0,00	280 997,27	0,00	280 997,27
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 418,61		251 418,61
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 578,66		29 578,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 953 456,74</b>	<b>25 090,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 978 547,55</b>
	85395		Pozostała działalność	4 914 606,00	25 090,81	0,00	4 939 696,81
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	25 090,81	0,00	25 090,81
	2956		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 763,63		3 763,63
	2957		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 327,18		21 327,18
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>390 546,00</b>	<b>715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>391 261,93</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	715,93	0,00	115 431,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	114 716,00	715,93	0,00	115 431,93
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	715,93		715,93
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 758 933,20</b>	<b>105 092,20</b>	<b>94 512,20</b>	<b>3 769 513,20</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 594,00	10 580,00	0,00	134 174,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	2 000,00	10 580,00	0,00	12 580,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 580,00		10 580,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 860 316,20	94 512,20	94 512,20	2 860 316,20
			<i>Organ - projekt pn. "Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu Maluch+"</i>	1 200 716,20	94 512,20	94 512,20	1 200 716,20
	6258		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 716,20		94 512,20	1 106 204,00
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 512,20		94 512,20
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>44 794 804,40</b>	<b>16 517,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44 811 322,38</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 377 496,00</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 591,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 377 496,00	95,98	0,00	2 377 591,98
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)</i>	0,00	95,98	0,00	95,98
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,98		95,98
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 394,40</b>	<b>16 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 816,40</b>
	85395		Pozostała działalność	10 394,40	16 422,00	0,00	26 816,40
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	5 834,40	16 422,00	0,00	22 256,40
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 834,40	16 422,00		22 256,40
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 140 183 479,66</b>	<b>24 893 830,98</b>	<b>11 025 797,78</b>	<b>1 154 051 512,86</b>
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 073 165 026,29</b>	<b>24 877 408,98</b>	<b>11 025 797,78</b>	<b>1 087 016 637,49</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>199 291 752,24</b>	<b>6 700 656,73</b>	<b>6 078 668,83</b>	<b>199 913 740,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 886 633,07	1 500 000,00	1 500 000,00	44 886 633,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	37 824 920,64	0,00	1 500 000,00	36 324 920,64
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00		2 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 805 937,72	2 538 656,73	505 000,00	65 839 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	20 564 792,00	505 000,00	505 000,00	20 564 792,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	218 600,00		13 000,00	205 600,00
	4270		zakup usług remontowych	2 909 324,00		492 000,00	2 417 324,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338 916,00	492 000,00		9 830 916,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji</i>	37 251 500,00	2 033 656,73	0,00	39 285 156,73
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	16 590,00		21 590,00
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 500,00	2 017 066,73		7 163 566,73
			Drogi publiczne gminne	81 383 289,45	2 662 000,00	4 073 668,83	79 971 620,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	63 285 089,45	2 662 000,00	4 016 764,81	61 930 324,64
		4580	pozostałe odsetki	0,00	100 000,00		100 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 900,00		43 900,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780 089,45	2 518 000,00	4 016 764,81	47 281 324,64
			<i>Wydział Inwestycji - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej"</i>	8 800 000,00	0,00	56 904,02	8 743 095,98
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		56 904,02	243 095,98
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 263 093,99</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 273 093,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 706,00	10 000,00	0,00	4 616 706,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	6 500,00	10 000,00	0,00	16 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00		16 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 722 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	248 500,00	0,00	10 000,00	238 500,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	166 500,00	0,00	10 000,00	156 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		10 000,00	15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 876 229,48</b>	<b>1 204 216,57</b>	<b>662 437,80</b>	<b>84 418 008,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 014 359,86	18 530,45	0,00	36 032 890,31
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	33 350 673,00	18 530,45	0,00	33 369 203,45
		4300	zakup usług pozostałych	1 426 290,00	18 530,45		1 444 820,45
	75095		Pozostała działalność	30 574 436,52	1 185 686,12	662 437,80	31 097 684,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 906 980,00	1 185 686,12	662 437,80	5 430 228,32
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	47 860,00		97 860,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	1 137 826,12	662 437,80	4 975 388,32
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 617 026,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 627 026,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	10 000,00	0,00	6 230 026,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 191 172,00	10 000,00	0,00	5 201 172,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	10 000,00		13 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 092 047,31</b>	<b>4 437 484,30</b>	<b>4 238 569,00</b>	<b>346 290 962,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 556 394,76	247 971,91	3 500 000,00	91 304 366,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	382 677,00	247 971,91	0,00	630 648,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 677,00	247 971,91		630 648,91
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 820 000,00	0,00	3 500 000,00	320 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00		3 500 000,00	20 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 595 325,00	3 521 615,87	0,00	16 116 940,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	37 209,00	21 615,87	0,00	58 824,87
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 209,00	21 615,87		58 824,87
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00
	80104		Przedszkola	47 260 268,40	51 845,35	0,00	47 312 113,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	60 779,00	51 845,35	0,00	112 624,35
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 779,00	51 845,35		112 624,35
	80115		Technika	68 424 550,00	49 215,73	0,00	68 473 765,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 835 134,00	6 911,00	0,00	45 842 045,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	225 959,00	6 911,00		232 870,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 132,00	42 304,73	0,00	81 436,73
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 132,00	42 304,73		81 436,73



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 287 575,00	8 422,02	0,00	10 295 997,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 690,00	8 422,02	0,00	48 112,02
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 690,00	8 422,02		48 112,02
	80120		Licea ogólnokształcące	36 098 665,78	40 171,18	0,00	36 138 836,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	42 420,00	40 171,18	0,00	82 591,18
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 420,00	40 171,18		82 591,18
	80132		Szkoły artystyczne	6 410 618,00	6 078,82	0,00	6 416 696,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	18 029,00	6 078,82	0,00	24 107,82
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 029,00	6 078,82		24 107,82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 213 785,00	3 594,42	230 000,00	10 987 379,42
			<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000,00	0,00	230 000,00	70 000,00
	4270		zakup usług remontowych	300 000,00		230 000,00	70 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	2 458,00	3 594,42	0,00	6 052,42
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	3 594,42		6 052,42
	80195		Pozostała działalność	10 328 486,89	508 569,00	508 569,00	10 328 486,89
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00		2 864,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00		408,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00		62,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 666,00		16 666,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych)</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00		2 864,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00		408,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00		62,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	16 666,00		16 666,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00		7 162,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00		1 020,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00		152,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 666,00		41 666,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 162,00		7 162,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00		1 020,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00		152,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	41 666,00		41 666,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy)</i>	165 714,00	0,00	165 714,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,00		23 508,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00		3 386,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00		559,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 261,00		138 261,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy)</i>	0,00	165 714,00	0,00	165 714,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 508,00		23 508,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 386,00		3 386,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00		559,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	138 261,00		138 261,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego)</i>	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00		7 142,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego)</i>	0,00	7 142,00	0,00	7 142,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 142,00		7 142,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Targi zawodów)</i>	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 428,00		14 428,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Targi zawodów)</i>	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 428,00		14 428,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Uczeń na rynku pracy - konferencja)</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Uczeń na rynku pracy - konferencja)</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00		25 000,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Patronackie KKZ)</i>	214 285,00	0,00	214 285,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 966,00		24 966,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00		3 558,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00		524,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	145 237,00		145 237,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Patronackie KKZ)</i>	0,00	214 285,00	0,00	214 285,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 966,00		24 966,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 558,00		3 558,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00		40 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	524,00		524,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	145 237,00		145 237,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 134 239,00</b>	<b>581 132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715 371,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 621 789,00	581 132,94	0,00	6 202 921,94
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 104 947,00	581 132,94	0,00	1 686 079,94
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	287 000,00		827 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	210 147,00	294 132,94		504 279,94
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 937 310,28</b>	<b>481 267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 418 577,61</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 971 997,43	5 894,96	0,00	21 977 892,39
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	5 343 326,21	5 894,96	0,00	5 349 221,17
		4270	zakup usług remontowych	76 497,00	5 894,96		82 391,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 500,00	65,00	0,00	363 565,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	65,00	0,00	65,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00		65,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 147 880,00	194 310,10	0,00	8 342 190,10
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	8 147 880,00	194 310,10	0,00	8 342 190,10
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 147 880,00	194 310,10		8 342 190,10
	85295		Pozostała działalność	4 176 070,00	280 997,27	0,00	4 457 067,27
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	0,00	280 997,27	0,00	280 997,27
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 786,38		16 786,38
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 974,87		1 974,87
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 190,33		23 190,33
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 728,28		2 728,28
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 299,44		3 299,44
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,17		388,17
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 847,37		3 847,37
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,63		452,63
	4227		zakup środków żywności	0,00	3 578,95		3 578,95
	4229		zakup środków żywności	0,00	421,05		421,05
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 400,00		37 400,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00		4 400,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	43 663,16		43 663,16
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	5 136,84		5 136,84
	4787		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 768,27		1 768,27
	4789		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	208,03		208,03
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	117 884,71		117 884,71
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	13 868,79		13 868,79
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 279 673,26</b>	<b>45 090,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 324 764,07</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00	20 000,00	0,00	280 801,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	260 801,00	20 000,00	0,00	280 801,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 801,00	20 000,00		280 801,00
	85395		Pozostała działalność	8 369 828,26	25 090,81	0,00	8 394 919,07
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	90 607,26	25 090,81	0,00	115 698,07
	2826		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 591,09	3 763,63		17 354,72
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 016,17	21 327,18		98 343,35
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 395 251,92</b>	<b>143 510,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 538 761,99</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 162 932,00	4 767,72	0,00	4 167 699,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	7 885,00	4 767,72	0,00	12 652,72
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 885,00	4 767,72		12 652,72
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 694 944,00	138 742,35	0,00	6 833 686,35
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270		zakup usług remontowych	0,00	130 000,00		130 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	14 005,00	8 742,35	0,00	22 747,35
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 005,00	8 742,35		22 747,35
855			<b>Rodzina</b>	<b>34 092 685,36</b>	<b>11 133 834,84</b>	<b>122,15</b>	<b>45 226 398,05</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,15	0,00	122,15
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	122,15	0,00	122,15
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00		120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,15		2,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 177 812,00	11 133 712,69	122,15	28 311 402,54
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	3 168 000,00	0,00	122,15	3 167 877,85
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 168 000,00		122,15	3 167 877,85
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 802 150,00	10 580,00	0,00	4 812 730,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 163,00	10 580,00		2 614 743,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	11 123 132,69	0,00	12 123 132,69
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22 937,50		22 937,50
900		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 100 195,19		12 100 195,19
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 608 167,02</b>	<b>94 215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>87 702 382,41</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 115 461,44	94 215,39	0,00	2 209 676,83
			<i>Wydział Środowiska</i>	1 871 700,00	94 215,39	0,00	1 965 915,39
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871 700,00	94 215,39		1 965 915,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 089 224,42</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 089 224,42</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 647 679,00	36 000,00	36 000,00	17 647 679,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	17 647 679,00	36 000,00	36 000,00	17 647 679,00
		4270	zakup usług remontowych	1 107 000,00		36 000,00	1 071 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	36 000,00		146 000,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>44 794 855,37</b>	<b>16 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 811 277,37</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 445,37</b>	<b>16 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 867,37</b>
	85395		Pozostała działalność	10 445,37	16 422,00	0,00	26 867,37
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	5 885,37	16 422,00	0,00	22 307,37
		3110	świadczenia społeczne	5 769,97	16 100,00		21 869,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96,21	268,53		364,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16,80	46,89		63,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,39	6,58		8,97

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Źródła finansowania						
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8			
4	5	6	7	8	9	10							
1	3												
	<b>OGÓLNE:</b>												
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	6 540 066,73	1 500 000,00	21 916 405,28	7 805 468,43	137 001 517,50	3 295 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00		
	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III			1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	<i>zmiana dysponowania środkami z: Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energetyki na: Wydział Inwestycji</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 522 066,73	2 522 066,73	0,00	98 284 215,40	53 582 125,45	15 403 679,58	33 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Przebudowa drogi Lipnowskiej	2 500,00	2 500,00		21 457 763,05	17 102 500,00	2 500,00	17 100 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kalską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów	2 014 566,73	2 014 566,73		2 014 566,73	2 014 566,73	2 014 566,73					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	492 000,00	492 000,00		492 000,00	492 000,00	492 000,00					Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	
	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>												
	Zakup myjki wysokociśnieniowej	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	
60016	Drogi publiczne gminne	2 518 000,00	2 518 000,00	4 073 668,83	136 194 195,73	74 444 420,62	35 752 948,61	30 191 472,01	8 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	4 016 784,81	21 780 973,19	4 016 784,81	21 780 973,19	15 983 235,19	4 050 735,18	11 932 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	15 000,00	15 000,00		327 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Budowa trasy średnicowej - etap IV	3 000,00	3 000,00		20 436 500,00	5 006 500,00	6 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Milecifickiej	56 904,02	17 243 065,98	56 904,02	17 243 065,98	8 743 095,98	243 065,98	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania					8
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Polnej	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	0,00	85 545 176,99	64 026 070,99	28 393 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	74 473 250,99	52 954 144,99	17 321 404,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x	
		Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6			14 715 386,00	12 000 000,00	4 539 702,93	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		1 137 826,12	59 092 187,62	28 756 999,32	15 071 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x	
	75095	Pozostała działalność		1 137 826,12	56 624 37,80	28 344 999,32	14 659 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x	
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	2 585,75		257 414,25	197 414,25	197 414,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	659 852,05		2 340 147,95	840 147,95	840 147,95	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II		1 137 826,12	1 137 826,12	1 137 826,12	1 137 826,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa tamy fotowoltaicznej			758 994,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		3 500 000,00	45 578 756,89	28 090 355,00	25 640 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>zmienna klasyfikacja budżetowa</i>		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
855		<b>RODZINA</b>		11 100 195,19	35 885 569,30	13 886 048,55	12 685 332,35	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 100 195,19	27 988 250,00	12 100 195,19	12 100 195,19	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 100 195,19	27 988 250,00	12 100 195,19	12 100 195,19				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		94 215,39	28 440 406,19	18 718 666,74	11 178 776,83	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		94 215,39	3 411 576,83	1 984 776,83	1 984 776,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)		24 215,39	224 215,39	224 215,39	224 215,39	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych		70 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		36 000,00	3 489 214,60	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		36 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku		36 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	Planowane wydatki				
				w tym:		Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>							
	wydatki bieżące		136 652 468,56	48 825 396,84	87 827 071,72	56 159 243,64	14 677 105,14	41 482 138,50
	wydatki majątkowe		7 610 756,49	1 166 812,84	6 443 943,65	2 645 279,24	451 383,25	2 193 895,99
			129 041 712,07	47 668 584,00	81 383 128,07	53 513 964,40	14 226 721,89	39 288 242,51
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021 - 2027		92 315 620,28	39 320 856,42	52 994 763,86	35 040 722,42	11 516 171,70	23 524 550,72
1.6	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I							
	w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	280 997,27	29 578,66	251 418,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		17 683 781,37	3 502 567,23	14 181 214,14	10 556 920,25	2 437 788,10	8 119 132,15
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny/							
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 76051, 85396, 92113, 92616	6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	2 017 030,34	306 804,59	1 710 225,75
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 393 686,21	2 559 052,95	8 834 633,26	8 539 889,91	2 130 983,51	6 408 906,40
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej							
	w tym: Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00

\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>213 301 078,36</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	181 355 666,92
a)	na pokrycie deficytu		150 881 362,92
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 176 913,67
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	568 192,12
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 200 305,65
a)	na pokrycie deficytu		30 200 305,65
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>30 474 304,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,  
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
1	2	3	4	5	Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					6	7
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>4 900 000,00</b>	<b>3 678 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
710	71015	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	28 500,00	9 500,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 525 000,00	1 175 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	16 500,00	5 500,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 750,00	9 250,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	51 000,00	17 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,00	750,00
				<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany	<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	2 000,00 <b>21 000,00</b>	1 900,00 <b>19 950,00</b>	100,00 <b>1 050,00</b>
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00 <b>13 000,00</b>	19 950,00 <b>12 350,00</b>	1 050,00 <b>650,00</b>
852		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 700,00	300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 470,00	130,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 300,00</b>	<b>152 285,00</b>	<b>8 015,00</b>	
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 300,00	152 285,00	8 015,00
		0830	wpływy z usług <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	160 300,00 <b>12 000,00</b>	152 285,00 <b>11 400,00</b>	8 015,00 <b>600,00</b>
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	11 400,00	600,00
		0690	wpływy z różnych opłat <b>Rodzina</b>	12 000,00 <b>729 500,00</b>	11 400,00 <b>591 251,00</b>	600,00 <b>138 249,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	591 251,00	138 249,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	396 320,00	396 320,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 775,00	24 888,00	24 887,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 405,00	170 043,00	113 362,00
<b>Razem:</b>				<b>5 837 800,00</b>	<b>4 467 136,00</b>	<b>1 370 664,00</b>



**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	4 124,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	12 618,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
7	801	80115	2340	Technika	2 139,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 767,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	10 005,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 774 190,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	224 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	170 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
21	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
23	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
24	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	300 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
26	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<b>Razem</b>					<b>29 364 019,47</b>

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 554 772,25
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	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	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące Montessorii Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<b>46 923 147,59</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>76 287 167,06</b>

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją</b>  <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	15 800 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	800 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b>  <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	<b>Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej</b>  <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 000 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 000 000,00
4.	<b>Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</b>  <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 100 000,00	x
				x	x	17 102 500,00
				6370	x	17 100 000,00
				6050	x	2 500,00
6.	Budowa trasy średnicowej - etap IV <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	5 006 500,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	6 500,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	22 256,40	x
				x	x	22 307,37
						<u>22 307,37</u>
				3110	x	21 869,97
				4010	x	364,74
				4110	x	63,69
				4120	x	8,97
<b>Ogółem:</b>					<b>50 122 256,40</b>	<b>60 615 431,78</b>



**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy  
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	3 186,00	x
				x	x	3 186,00
				3290	x	3 186,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	66 974,00	x
				x	x	66 974,00
				3290	x	65 757,00
				4740	x	1 015,00
				4850	x	202,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	4 560,00	x
				x	x	4 560,00
				3290	x	4 500,00
				4740	x	50,00
				4850	x	10,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	36 040,00	x
				x	x	36 040,00
				3280	x	35 480,00
				4740	x	467,00
				4850	x	93,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	212 940,00	x
				x	x	212 940,00
				4370	x	130 996,83

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370	x	<u>81 943,17</u> 3 190,95
				4860	x	78 752,22
6.	<b>Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</b>	853	85321	2100	<b>460,00</b>	x
	<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			x	x	<b>460,00</b>
				4370	x	<u>460,00</u> 240,00
				4740	x	180,00
				4850	x	40,00
7.	<b>Zasilki okresowe</b>	852	85214	2100	<b>1 638,00</b>	x
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			x	x	<b>1 638,00</b>
				3290	x	<u>1 638,00</u> 1 638,00
8.	<b>Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</b>	855	85510	2100	<b>29 794,00</b>	x
	<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>			x	x	<b>29 794,00</b>
				4350	x	<u>29 794,00</u> 2 384,00
				4370	x	3 874,00
				4740	x	19 366,00
				4850	x	4 170,00
9.	<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych</b>	758	75814	2100	<b>679 280,00</b>	x
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	x	x	<b>1 114 794,37</b>
				x	x	<b>630 648,91</b>
				4350	x	<u>630 648,91</u> 630 648,91
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80101	x	x	<b>4 124,00</b>
				2340	x	<u>4 124,00</u> 4 124,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80102	x	x	<b>58 824,87</b>
						<u>58 824,87</u>
				4350	x	58 824,87
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	<b>112 624,35</b>
						<u>112 624,35</u>
				4350	x	112 624,35
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	<b>12 618,00</b>
						<u>12 618,00</u>
				2340	x	12 618,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	<b>343,00</b>
						<u>343,00</u>
				4350	x	343,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	x	x	<b>81 436,73</b>
						<u>81 436,73</u>
				4350	x	81 436,73
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80115	x	x	<b>2 139,00</b>
						<u>2 139,00</u>
				2340	x	2 139,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	<b>48 112,02</b>
						<u>48 112,02</u>
				4350	x	48 112,02
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	<b>5 767,00</b>
						<u>5 767,00</u>
				2340	x	5 767,00
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	<b>82 591,18</b>
						<u>82 591,18</u>
				4350	x	82 591,18

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	10 005,00
						<u>10 005,00</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	2340	x	10 005,00
						<u>24 107,82</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	24 107,82
						<u>24 107,82</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	4350	x	24 107,82
						<u>6 052,42</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80134	x	x	6 052,42
						<u>6 052,42</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	4350	x	6 052,42
						<u>12 652,72</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	12 652,72
						<u>12 652,72</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	4350	x	12 652,72
						<u>22 747,35</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	x	x	22 747,35
						<u>22 747,35</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85420	4350	x	22 747,35
						<u>22 747,35</u>
				2100	95,98	x
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	x	x	x
<b>Ogółem:</b>					<b>1 034 967,98</b>	<b>1 470 386,37</b>

## **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**

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

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o łączną kwotę 4.507.100,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w łącznej kwocie 1.871.762,00 zł,
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w łącznej kwocie 2.206.338,00 zł,
- rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 428.000,00 zł,
- rozdz. 60095 - Pozostała działalność w kwocie 1.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz celem dostosowania planu dochodów do rozdziału właściwego dla zarządcy drogi i do źródeł ich powstawania.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów stanowiących 5 % wpływów z realizacji przez ww. Wydział zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 350,00 zł.

Zmiana wynika ze zmiany kwot planu dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 18.164,52 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2023 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, z tego:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 543,20 zł,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 16.377,27 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 492,97 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 227,01 zł,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 1,71 zł,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 522,36 zł.

### Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 6.911,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.894,96 zł stanowiącą zwrot przez MPWiK nadpłaty rachunku za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się dochody o kwotę 65,00 zł stanowiącą zwrot opłaconej przez MOPR składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2023 r. (ze środków budżetu państwa). Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się dochody o kwotę 214.310,10 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji celowych przez organizacje pozarządowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przekazanych z budżetu gminy w 2023 roku.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 280.997,27 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027. Okres realizacji projektu: 2024 - 2026.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 25.090,81 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Chorągiew Kujawsko -Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, która była przekazana z budżetu gminy w 2023 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania społeczne w przebudowanej i zmodernizowanej Bazie Przygody” w ramach projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 715,93 zł stanowiącą pozostałości niewykorzystanych do końca 2023 roku środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 10.580,00 zł stanowiącą zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2023 roku z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych.

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

Celem dostosowania planu dochodów do źródeł finansowania zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu Maluch+” zmniejsza się dochody na § 6258 o kwotę 94.512,20 zł i przenosi się do § 6259.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W związku z otrzymanymi środkami oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 95,98 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek (w urzędzie) w związku z konfliktem na Ukrainie w miesiącu grudniu 2023 r. – 85,52 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (za okres od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.) – 10,46 zł.

Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 16.422,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano 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**

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” proponuje się zmianę dysponenta planu zadania z Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na Wydział Inwestycji. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 4.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.000.000,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł.

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

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 492.000,00 zł. Wykonanie rekonstrukcji jest konieczne z uwagi na systematycznie pogarszający się stan przepustu i w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo, w związku z planowaną w bieżącym roku przebudową przyczółka mostu w ciągu ul. Wysokiej, przez ul. Lisek zostanie przeprowadzony objazd zamkniętej ul. Wysokiej, co spowoduje zwiększenie liczby oraz tonażu poruszających się pojazdów. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270). Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup myjki wysokociśnieniowej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 13.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do mycia zamiatarki ulicznej, którą trzeba każdorazowo, po zakończonej pracy wyczyścić pod ciśnieniem. Urządzenie będzie można wykorzystać również w innych celach np. do mycia samochodów służbowych, mycia balustrad znajdujących się w pasie drogowym. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4210). Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.014.566,73 zł. Kwotę 1.354.714,68 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę 659.852,05 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2024.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.590,00 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji ww. zadania (planowane pokrycie z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z wypłatą odszkodowania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.457.753,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 17.102.500,00 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 56.904,02 zł i w roku 2025 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 oraz wydatków bieżących w rozdz. 60016. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.243.095,98 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.743.095,98 zł, na rok 2025 – 8.500.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ustanowienie depozytu sądowego w kwocie 43.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 17/3 (Włocławek 116/2) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” (przedłużająca się procedura odszkodowawcza uniemożliwiła wypłatę odszkodowania w trakcie realizacji zadania),
- zakup znaków opłaty sądowej w kwocie 100,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” w kwocie 43.904,02 zł i z dochodów w kwocie 95,98 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji 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 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utrwalenia nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek, które powstały w wyniku podziałów nieruchomości zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i na pokrycie wydatków związanych z opłatami dotyczącymi wykupu nieruchomości (opłaty sądowe, koszt operatu szacunkowego). Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” w wys. 10.000,00 zł oraz z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” w wys. 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 327.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 16.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa trasy średnicowej - etap IV” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Zabezpieczenie środków umożliwi wykonanie specyfikacji i kosztorysów dla projektu przebudowy monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej – Al. Królowej Jadwigi. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.436.500,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 5.006.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 4.016.764,81 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016, 85510. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.780.973,19 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 15.983.235,19 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 2.500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wypłatę należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej w związku z budową centrum handlowego, co w znaczący sposób usprawni komunikację w tym rejonie miasta. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Rok realizacji 2024.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł (§ 4580) z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych od odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości w ramach ww. zadania (zwiększenie pokryte zostanie z rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne z § 4270).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia środków na zlecenia uprawnionym geodetom wykonania, w ramach postępowań rozgraniczeniowych, czynności ustalenia przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzania odpowiednich dokumentów.

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z planowaną procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót zadania z terminem realizacji wykraczającym poza rok budżetowy. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.715.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.000.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 18.530,45 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.585,75 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” (rozd. 75095). Wartość zadania po zmianie wynosi 257.414,25 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 197.414,25 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 659.852,05 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską

do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów” (rozd. 60015). Pozostające na zadaniu środki są wystarczające do zlecenia aktualizacji dokumentacji. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.340.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 840.147,95 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.137.826,12 zł. Kwotę 1.135.240,37 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę 2.585,75 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”. Rok realizacji 2024.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.860,00 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji ww. zadania (planowane pokrycie z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 758.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 558.994,00 zł.

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

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza tj. na badanie próbek odpadów paleniskowych pobranych z palenisk lub z popielnika pieca w celu określenia czy w palenisku były spalane odpady.

Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2023 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 422.004,30 zł stanowiącą niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 247.971,91 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 21.615,87 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 51.845,35 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 42.304,73 zł,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 8.422,02 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 40.171,18 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 6.078,82 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.594,42 zł

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 422.004,30 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3” proponuje się zmianę zaklasyfikowania wydatków z rozdziału 80101 na rozdział 80102.

Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 3.500.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 80115 – Technika

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 6.911,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do naprawy i obsługi pojazdów samochodowych służących do nauki jazdy dla uczniów.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji o kwotę 230.000,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości,
- rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 130.000,00 zł na naprawę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmiany dysponenta środków zaplanowanych na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” z Wydziału Edukacji na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym:

- „Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 20.000,00 zł,
- „Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych” na kwotę 50.000,00 zł,
- „Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” na kwotę 165.714,00 zł,
- „Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego” na kwotę 7.142,00 zł,
- „Targi zawodów” na kwotę 21.428,00 zł,
- „Uczeń na rynku pracy – konferencja” na kwotę 30.000,00 zł,
- „Patronackie KKZ” na kwotę 214.285,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego o łączną kwotę 581.132,94 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2023 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. prowadzenie świetlic środowiskowych, organizację półkolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich oraz zajęć pozalekcyjnych – 287.000,00 zł,
- zakup usług służących realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 294.132,94 zł.

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 581.132,94 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.894,96 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu kuchenki pomocniczej dla mieszkańców. Remont jest niezbędny ze względu na dostosowanie funkcjonalności kuchenki dla mieszkańców z niepełnosprawnością.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zwiększa się wydatki o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody składki zdrowotnej opłaconej za miesiąc grudzień 2023 r. Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zwiększa się wydatki o kwotę 194.310,10 zł celem zabezpieczenia środków na realizację od 1 lipca br. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Umowy zawarte w ubiegłym roku obowiązują do 30 czerwca 2024 r. Realizacja zadania w kolejnym okresie wymaga ogłoszenia konkursu ofert i wyboru podmiotów świadczących te, obowiązkowe dla gminy, usługi na rzecz mieszkańców. Ze względu na wzrastające od 1 lipca br. koszty pracy oraz potrzeby środowiskowe, zasadne jest przeznaczenie niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe w ubiegłym roku dotacji na bieżącą realizację zadania. Znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br. spowodował wzrost stawki jednostkowej za 1 godz. usługi z 31,10 zł do 36,65 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 280.997,27 zł z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027. Okres realizacji projektu: 2024 - 2026. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych.
2. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.
4. Wsparcie w zakresie usamodzielniania osób opuszczających placówki całodobowe.
5. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży Grupa docelowa projektu: dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, w tym:
  - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 r. poz. 1700), w tym osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  - osoby nieletnie przebywające w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

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

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej.

Zwiększenie ma na celu uzupełnienie środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie wtz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 90 % kosztów działalności. Pozostałe 10 % kosztów pokrywa samorząd powiatowy. Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2569) zwiększyła dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej od 1 stycznia 2024 r. z 31.296,00 zł na 33.696,00 zł. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia kwoty dotacji na pobyt 75 uczestników wtz przekazywanej z budżetu Miasta - zgodnie z zapisami przywołanej ustawy.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 25.090,81 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Chorągiew Kujawsko -Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, która była przekazana z budżetu gminy w 2023 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania społeczne w przebudowanej i zmodernizowanej Bazie Przygody” w ramach projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Środki te w roku bieżącym proponuje się przeznaczyć na realizację przez ZHP (partnera projektu) działań społecznych, zgodnie z programem i preliminarzem zaakceptowanym przez Radę Koordynującą Projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Wnioskowana zmiana pozwoli jednocześnie na zakończenie projektu z możliwie najwyższymi wskaźnikami.



### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 13.510,07 zł stanowiącą niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym w rozdziałach:

- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.767,72 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 8.742,35 zł.

Natomiast z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z Funduszu Pomocy – 13.510,07 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Inwestycji na § 4270 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Zwiększenie pokryte zostanie ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w rozdz. 85503 o łączną kwotę 122,15 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej w 2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny). Zmiana wynika z błędu polegającego na zawyżeniu liczby obsłużonych wniosków. Dotacja w wysokości 120,00 zł wraz z odsetkami zostanie zwrócona do budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 na § 2360.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 10.580,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 11.100.195,19 zł. Kwotę 9.590.930,38 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę 1.509.264,81 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania wynosi 27.988.250,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.100.195,19 zł. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.937,50 zł (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji ww. zadania (planowane pokrycie z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wniosek Wydziału Środowiska proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 94.215,39 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)” w wysokości 24.215,39 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych” w wysokości 70.000,00 zł.

Rok realizacji zadań 2024.

Powyższe środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z 2023 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto z uwagi na ustawowy obowiązek wyodrębnienia z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodów (§ 905) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 104.215,39 zł, proponuje się dokonanie zmian, które obrazuje pkt 3 Załącznika Nr 4 do uchwały („Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”).

Na wniosek Wydziału Środowiska powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w nw. rozdziałach:

- 75416 – 10.000,00 zł,
- 90005 – 94.215,39 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Na wnioski Wydziału Sportu i Turystyki oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej, maszyny do czyszczenia parkietu w Hali Mistrzów i Hali Sportowo – Widowiskowej oraz samochodu dostawczego niezbędnego do bieżącej pracy i obsługi oddalonych od siebie obiektów OSiR. Stan techniczny posiadanego samochodu, który został już wyeksploatowany, stwarza realne zagrożenie dla kierowcy jak i innych współużytkowników dróg. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4270). Wartość zadania po zmianie wynosi 146.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

## **2. Wydatki na zadania zlecone:**

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 16.422,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 62.488,68 zł z tytułu wpłat za wynajem sali oraz w związku z otrzymaniem grantów od Fundacji Anwil w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem – VII edycja” na realizację projektów: „Świetlicowi odkrywcy”, „Kodowanie na dywanie – GeniBoty”, „Za rękę z naukami ścisłymi”, „Zabawimy się matematyką” i „Z robotem Photonem poznaję świat” oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 62.488,68 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi i na zakup: papieru technicznego do wykonania dyplomów dla uczestników projektu, akcesoriów do zajęć z matematyki w ruchu i zajęć z eksperymentów nauk ścisłych, zestawu premium z GeniBotami i mat do kodowania na dywanie, zestawu dwustronnych małych mat, gier edukacyjnych, kodo kartoników, książek kodowanie na dywanie, brył platońskich, gier edukacyjnych, zegara do mierzenia czasu, kartonowych klocków, drogomierza z licznikiem wagi elektronicznej, statywu laboratoryjnego, wahadła, zestawów edukacyjnych, kart ćwiczeń, zestawów konstrukcyjnych do budowy brył, ułamkowego domino, maskotki matematycznej i pomocy dydaktycznych (tj.: Photon Moduł Ekologia, robot Photon EDU, scenariusze zajęć z Photonem, Magic Dongle do robota, pakiet gier do pracy z Photonem na Magicznym) oraz na bilety wstępu na warsztaty dla dzieci (zajęcia ekologiczne) i opłacenie podatku od nieruchomości.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 13.958,00 zł z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Pokażemy Wam naukę” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 13.958,00 zł z przeznaczeniem na zakup toreb i długopisów w ramach otrzymanej darowizny oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 17.130,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali i za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaną nagrodą od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów budowlanych do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek i klocków, na opłacenie energii elektrycznej i pokrycie kosztów usługi związanej z remontem gabinetu logopedycznego.

### Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28.660,00 zł z w związku z otrzymaniem nagród od firmy ENERGA - OPERATOR S.A. za udział w konkursie pn. „Energia do nauki klucz” oraz w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu „Od elektryka do automatyka 4.0. Technika pneumatyki przemysłowej” w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 28.660,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie laboratoriów i pracowni elektroenergetycznych oraz wykonanie projektu stanowiska edukacyjnego „Energetyczne klocki”, w ramach otrzymanych ww. nagród i na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanego grantu od Fundacji Anwil.

### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty darowizn od firm,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i wyposażenia pokoi dla wychowanków.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpłat od uczestników półkolonii zimowych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 13.096,50 zł z tytułu zwrotu środków odzyskanych przez komornika oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Uczę się z ANWILEM – VIII edycja” na realizację projektów pn.: „Uczymy się przez zmysły” i „STEAM-owa szkoła z klockami LEGO”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 13.639,69 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów tj.: na zakup pomocy dydaktycznych, zabezpieczenie opłat komorniczych oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 543,19 zł).

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 9.924,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku na przeprowadzenie projektów matematycznych pn.: „Raz, dwa, trzy zielono mi” oraz „Oblicza matematyki” w ramach programu „Rosnę z matematyką”,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 26.301,27 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: nagród w konkursie, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów warsztatów metronomicznych, taneczno-plastycznych i garncarskich oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach publicznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 16.377,27 zł).

#### Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 15.026,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. "Uczę się z Anwilem VIII edycja" w ramach programu „Czuję chemię...”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 1.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 14.818,97 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: materiałów, pomocy dydaktycznych oraz opłacenie podatku od nieruchomości, a także w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w wydatków w kwocie 300,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 492,97 zł).

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 577,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 350,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w technikach w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 227,01 zł).

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 48.949,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację Ogólnopolskiego Konkursu: XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie konkursu skrzypcowego,

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 14.950,71 zł z przeznaczeniem na realizację ww. konkursu w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi oraz na zakup: nagród dla uczestników konkursu, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, na zakwaterowanie jurorów, promocję i reklamę konkursu (afisze, dyplomy), zwrot kosztów podróży oraz w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach artystycznych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 1,71 zł).

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 522,36 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości kwot przekazanych do Urzędu Miasta (ogółem 522,36 zł).


### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 715,93 zł. Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w internatach i bursach szkolnych w kwocie 715,93 zł przekazanej do Urzędu Miasta.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Anna Wisiołowska

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wajtkowski