

U C H W A Ł A NR LXXIV/47/2024

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 LXXII/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.027.423.742,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 872.484.063,25 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 1.210.261.242,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 903.456.270,82 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 182.837.499,36 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 30.211.030,65 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 213.311.803,36 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:
„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.165.892,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.571.871,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości 5.317.000,00 zł;
2) koszty w wysokości 4.816.137,54 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12”.
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
1) dochody w wysokości 50.135.263,44 zł;
2) wydatki w wysokości 60.628.438,82 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.
- 8) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	975 205 691,19	52 280 451,64	62 400,00	1 027 423 742,83
			Dochody na zadania własne:	904 651 786,12	52 267 347,31	62 400,00	956 856 733,43
758	75801		Różne rozliczenia	249 181 758,00	43 008 895,63	0,00	292 190 653,63
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 620 120,00	41 506 109,00	0,00	263 126 229,00
			Organ	221 620 120,00	41 506 109,00	0,00	263 126 229,00
	75806	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	221 620 120,00	41 506 109,00		263 126 229,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 502 786,63	0,00	1 502 786,63
			Organ	0,00	1 502 786,63	0,00	1 502 786,63
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 502 786,63		1 502 786,63
801	80103		Oświata i wychowanie	6 233 787,64	8 747 257,00	0,00	14 981 044,64
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
			Organ	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00		19 844,00
	80104		Przedszkola	2 113 220,27	8 429 752,00	0,00	10 542 972,27
			Organ	0,00	8 429 752,00	0,00	8 429 752,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 429 752,00		8 429 752,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	35 719,00	0,00	35 719,00
			Organ	0,00	35 719,00	0,00	35 719,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00		35 719,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 971,00	0,00	130 971,00
			Organ	0,00	130 971,00	0,00	130 971,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 971,00		130 971,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	130 971,00	0,00	130 971,00
			Organ	0,00	130 971,00	0,00	130 971,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 971,00		130 971,00
852	85219		Pomoc społeczna	20 257 466,33	659,00	0,00	20 258 125,33
			Ośrodki pomocy społecznej	1 522 011,00	659,00	0,00	1 522 670,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 246,00	659,00	0,00	25 905,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,00	100,00		4 306,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	559,00		559,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 978 547,55	183 361,68	0,00	5 161 909,23
			Pozostała działalność	4 939 696,81	183 361,68	0,00	5 123 058,49
			Organ - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"	0,00	183 361,68	0,00	183 361,68
		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	164 060,45		164 060,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85595	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	19 301,23		19 301,23
			Rodzina	3 805 231,20	324 549,00	0,00	4 129 780,20
			Pozostała działalność	244 102,00	324 549,00	0,00	568 651,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	32 307,00	34 153,00	0,00	66 460,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 307,00	34 153,00		56 460,00	
		<i>Organ - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	0,00	290 396,00	0,00	290 396,00	
	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	259 828,00		259 828,00	
	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	30 568,00		30 568,00	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 443,56	2 625,00	0,00	38 403 068,56
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 606 700,00	2 625,00	0,00	1 609 325,00
			<i>Organ</i>	1 606 700,00	2 625,00	0,00	1 609 325,00
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	2 625,00		37 625,00
926	92604		Kultura fizyczna	4 337 942,00	0,00	62 400,00	4 275 542,00
			Instytucje kultury fizycznej	4 337 942,00	0,00	62 400,00	4 275 542,00
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00
	0830		wpływy z usług	60 000,00		60 000,00	0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	0,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00		2 300,00	0,00
			Dochody na zadania zlecone:	48 330 077,07	13 104,33	0,00	48 343 181,40
750	75011		Administracja publiczna	2 377 862,67	97,29	0,00	2 377 959,96
			Urzędy wojewódzkie	2 377 862,67	97,29	0,00	2 377 959,96
			<i>Organ</i>	2 377 496,00	97,29	0,00	2 377 593,29
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377 496,00	97,29		2 377 593,29
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 656,40	13 007,04	0,00	40 663,44
			Pozostała działalność	27 656,40	13 007,04	0,00	40 663,44
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	22 256,40	13 007,04	0,00	35 263,44
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 256,40	13 007,04		35 263,44
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 158 032 465,55	63 484 188,61	11 255 411,97	1 210 261 242,19
			Wydatki na zadania własne:	1 087 478 605,49	63 471 172,60	11 255 403,00	1 139 694 375,09
600	60015		Transport i łączność	199 913 740,14	2 079 009,00	2 400 000,00	199 592 749,14
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 839 594,45	550 000,00	0,00	66 389 594,45
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. "Budowa dróg rowerowych"</i>	5 989 645,72	550 000,00	0,00	6 539 645,72
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 196,85	550 000,00		1 446 196,85
	60016		Drogi publiczne gminne	79 971 620,62	1 350 000,00	2 400 000,00	78 921 620,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	61 930 324,64	1 350 000,00	2 400 000,00	60 880 324,64
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281 324,64	1 350 000,00	2 400 000,00	46 231 324,64
	60095		Pozostała działalność	6 718 334,00	179 009,00	0,00	6 897 343,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	5 827 799,00	179 009,00	0,00	6 006 808,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 581,00	149 950,00		3 498 531,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
630	63003	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	764 752,00	25 386,00		790 138,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	3 673,00		133 673,00
			Turystyka	2 492 045,00	9 967,36	0,00	2 502 012,36
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 492 045,00	9 967,36	0,00	2 502 012,36
700	70007		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 342 045,00	9 967,36	0,00	2 352 012,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 420,00	8 331,12		1 071 751,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 090,00	1 432,12		205 522,12
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 916,00	204,12		42 120,12
			Gospodarka mieszkaniowa	95 273 093,99	77 025,17	0,00	95 350 119,16
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 211 243,00	77 025,17	0,00	37 288 268,17
750	75020		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 101 843,00	77 025,17	0,00	37 178 868,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 812,00	64 521,00		2 429 333,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442 684,00	10 923,41		453 607,41
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 795,00	1 580,76		64 375,76
			Administracja publiczna	84 418 008,25	3 384 978,00	0,00	87 802 986,25
			Starostwa powiatowe	7 066 579,00	382 613,00	0,00	7 449 192,00
750	75023		<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	5 973 579,00	382 613,00	0,00	6 356 192,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 369,00	323 677,00		4 776 046,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	831 537,00	51 584,00		883 121,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 515,00	7 352,00		125 867,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 032 890,31	2 079 265,00	0,00	38 112 155,31
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	33 369 203,45	2 079 265,00	0,00	35 448 468,45
750	75085	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 021 587,00	1 755 988,00		22 777 575,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 004 505,00	282 950,00		4 287 455,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 994,00	40 327,00		585 321,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 747 573,00	423 100,00	0,00	8 170 673,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 747 573,00	423 100,00	0,00	8 170 673,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 467,00	352 000,00		5 189 467,00
750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924 177,00	61 000,00		985 177,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 718,00	8 600,00		140 318,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 500,00		11 500,00
			Pozostała działalność	31 097 684,84	500 000,00	0,00	31 597 684,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	5 430 228,32	500 000,00	0,00	5 930 228,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 388,32	500 000,00		5 475 388,32
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630 318,00	426 599,00	0,00	7 056 917,00
			Straż gminna (miejska)	6 230 026,00	426 599,00	0,00	6 656 625,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 201 172,00	418 831,00	0,00	5 620 003,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 608,00	365 759,00		3 582 367,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607 167,00	44 111,00		651 278,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 737,00	8 961,00		93 698,00
801	80101		<i>Obsługa Monitoringu</i>	1 028 854,00	7 768,00	0,00	1 036 622,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 110,00	6 784,00		618 894,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 971,00	818,00		116 789,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	166,00		13 023,00
			Oświata i wychowanie	346 705 140,61	51 402 944,00	8 695 503,00	389 412 581,61
			Szkoły podstawowe	91 479 584,67	12 535 889,00	0,00	104 015 473,67
801	80102		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	80 722 495,00	12 535 889,00	0,00	93 258 384,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338 439,00	246 182,00		11 584 621,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 811 713,00	42 785,00		9 854 498,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320 655,00	6 087,00		1 326 742,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 618 365,00	12 240 835,00		52 859 200,00
			Szkoły podstawowe specjalne	16 137 700,87	2 134 204,00	0,00	18 271 904,87
801	80102		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	12 558 116,00	2 134 204,00	0,00	14 692 320,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 210,00	26 231,00		1 863 441,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 363,00	5 053,00		1 722 416,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 020,00	690,00		259 710,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 314,00	1 054,00		34 368,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 865,00	3 946,00		55 811,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 037 481,00	2 097 230,00		9 134 711,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 456,00	109 241,00	19 844,00	963 853,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>673 982,00</i>	<i>109 241,00</i>	<i>19 844,00</i>	<i>763 379,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	368 085,00	109 241,00	19 844,00	457 482,00
	80104		Przedszkola	47 295 775,75	12 489 664,00	8 429 752,00	51 355 687,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>36 533 271,00</i>	<i>12 489 664,00</i>	<i>8 429 752,00</i>	<i>40 593 183,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206 797,00	75 420,00		10 282 217,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 356 405,00	12 957,00		4 369 362,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624 300,00	1 859,00		626 159,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 922 850,00	12 399 428,00	8 429 752,00	16 892 526,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 108 995,00	219 413,00	35 719,00	1 292 689,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 108 652,00</i>	<i>219 413,00</i>	<i>35 719,00</i>	<i>1 292 346,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	530 046,00	219 413,00	35 719,00	713 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 966,00	130 971,00	74 217,00	163 720,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>106 966,00</i>	<i>130 971,00</i>	<i>74 217,00</i>	<i>163 720,00</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 966,00	130 971,00	74 217,00	163 720,00
	80107		Świetlice szkolne	6 307 476,00	1 323 017,00	0,00	7 630 493,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 307 476,00</i>	<i>1 323 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 630 493,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 501 049,00	1 323 017,00		5 824 066,00
	80115		Technika	68 431 795,73	7 931 910,00	0,00	76 363 705,73
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>45 778 441,00</i>	<i>7 931 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 710 351,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197 881,00	138 417,00		6 336 298,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 640 074,00	23 767,00		5 663 841,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806 411,00	3 395,00		809 806,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	23 563 000,00	7 766 331,00		31 329 331,00
	80116		Szkoły policealne	6 525 488,25	157 598,00	0,00	6 683 086,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>970 716,00</i>	<i>157 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 314,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	155 880,00	5 303,00		161 183,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	120 324,00	907,00		121 231,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00	130,00		17 280,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	483 945,00	151 258,00		635 203,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 309 903,02	1 059 561,00	0,00	11 369 464,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 404 077,00</i>	<i>1 059 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 463 638,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	622 431,00	5 760,00		628 191,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	880 367,00	986,00		881 353,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 073,00	142,00		125 215,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 831 818,00	1 052 673,00		4 884 491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 164 926,96	5 391 629,00	0,00	41 556 555,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>28 516 452,00</i>	<i>5 391 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 908 081,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 565,00	67 995,00		3 279 560,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 910,00	11 689,00		3 611 599,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 739,00	1 667,00		572 406,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 033 922,00	5 310 278,00		20 344 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 430 758,82	1 087 061,00	0,00	7 517 819,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 393 589,00</i>	<i>1 087 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 480 650,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	734 328,00	12 511,00		746 839,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	804 560,00	2 140,00		806 700,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 275,00	307,00		115 582,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 653 654,00	1 072 103,00		4 725 757,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 988 680,42	2 217 783,00	0,00	13 206 463,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 911 327,00</i>	<i>2 217 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 129 110,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 932 488,00	2 217 783,00		9 150 271,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 221 843,00	597 962,00	0,00	4 819 805,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 221 843,00</i>	<i>597 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 819 805,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	454 656,00	18 869,00		473 525,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	452 272,00	3 227,00		455 499,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 461,00	463,00		64 924,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 700 730,00	575 403,00		2 276 133,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	138 320,00	3 177,00	0,00	141 497,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>138 320,00</i>	<i>3 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 497,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	102 456,00	2 657,00		105 113,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	455,00		19 555,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	65,00		2 788,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 458 206,00	46 137,00	0,00	4 504 343,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 458 206,00</i>	<i>46 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 504 343,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 046,00	38 513,00		3 013 559,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	564 276,00	6 665,00		570 941,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 612,00	959,00		80 571,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 492 564,56	680 121,00	130 971,00	6 041 714,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 512 927,00</i>	<i>680 121,00</i>	<i>130 971,00</i>	<i>3 062 077,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 774 345,00	680 121,00	130 971,00	2 323 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 587 627,68	2 444 177,00	0,00	14 031 804,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>10 686 482,00</i>	<i>2 444 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 130 659,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 729 346,00	2 444 177,00		10 173 523,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	803 829,60	30 157,00	0,00	833 986,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>753 420,00</i>	<i>30 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783 577,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	157 944,00	2 876,00		160 820,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	103 893,00	492,00		104 385,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 807,00	71,00		14 878,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	372 414,00	26 718,00		399 132,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 805 954,64	813 272,00	0,00	5 619 226,64
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 788 934,00</i>	<i>813 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 602 206,00</i>
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 763 824,00	813 272,00		3 577 096,00
	80195		Pozostała działalność	10 343 486,89	0,00	5 000,00	10 338 486,89
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Tydzień z Tematyczne tygodnie)</i>	<i>71 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>66 428,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 428,00		5 000,00	60 428,00
851			Ochrona zdrowia	7 715 371,94	60 383,00	0,00	7 775 754,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 202 921,94	60 383,00	0,00	6 263 304,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 440 053,00</i>	<i>36 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476 375,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	594 082,00	30 293,00		624 375,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,00	5 288,00		117 068,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 684,00	741,00		16 425,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>3 026 789,00</i>	<i>24 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 050 850,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	418 080,00	19 987,00		438 067,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85 187,00	3 584,00		88 771,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 836,00	490,00		11 326,00
852			Pomoc społeczna	77 419 936,61	1 037 788,72	0,00	78 457 725,33
	85202		Domy pomocy społecznej	21 977 892,39	199 144,72	0,00	22 177 037,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 349 221,17</i>	<i>89 170,72</i>	<i>0,00</i>	<i>5 438 391,89</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 060,00	74 364,72		2 746 424,72
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	508 800,00	12 984,00		521 784,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	1 822,00		73 822,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 447 231,00</i>	<i>109 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 557 205,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 350,00	91 900,00		2 498 250,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	441 480,00	15 824,00		457 304,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 730,00	2 250,00		64 980,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 124,85	33 265,00	0,00	1 754 389,85
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	324 358,00	5 170,00	0,00	329 528,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	4 320,00		110 880,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 838,00	744,00		20 582,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	106,00		2 929,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	1 396 766,85	28 095,00	0,00	1 424 861,85
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	307 872,00	23 430,00		331 302,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	4 091,00		114 091,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	574,00		21 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 395 222,00	718 622,00	0,00	18 113 844,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	17 395 222,00	718 622,00	0,00	18 113 844,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 971 598,00	592 779,00		12 564 377,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 230,00	103 499,00		2 280 729,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 107,00	14 523,00		290 630,00
	4270		zakup usług remontowych	32 007,00	100,00		32 107,00
	4300		zakup usług pozostałych	314 073,00	221,00		314 294,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	7 500,00		24 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 719,00	31 016,00	0,00	972 735,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	902 519,00	31 016,00	0,00	933 535,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	569 896,00	25 533,00		595 429,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	111 691,00	4 458,00		116 149,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 673,00	625,00		16 298,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	400,00		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 457 067,27	55 741,00	0,00	4 512 808,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 539 174,00	55 741,00	0,00	1 594 915,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	904 615,00	45 402,00		950 017,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	188 552,00	7 927,00		196 479,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 141,00	1 112,00		26 253,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 300,00		3 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 324 764,07	500 259,68	0,00	13 825 023,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 904,00	36 399,00	0,00	498 303,00
			<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	394 909,00	36 399,00	0,00	431 308,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	246 204,00	30 745,00		276 949,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	45 531,00	4 948,00		50 479,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491,00	706,00		7 197,00
	85395		Pozostała działalność	8 394 919,07	463 860,68	0,00	8 858 779,75
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	1 004 350,00	77 000,00	0,00	1 081 350,00
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	77 000,00		877 000,00
			<i>Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"</i>	6 168 690,00	187 609,00	0,00	6 356 299,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 041,00	157 294,00		2 443 335,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	418 148,00	26 630,00		444 778,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 111,00	3 685,00		47 796,00
			<i>Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	517 307,00	15 890,00	0,00	533 197,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	255 720,00	13 200,00		268 920,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,00	2 367,00		51 817,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	323,00		7 083,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"</i>	0,00	183 361,68	0,00	183 361,68
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 893,10		103 893,10
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 222,74		12 222,74
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 135,60		18 135,60
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,60		2 133,60
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 001,07		2 001,07
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,41		235,41
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	39 758,53		39 758,53
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	4 677,47		4 677,47
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	272,15		272,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854	85404	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,01		32,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 549 474,99	2 173 404,00	0,00	20 722 878,99
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 300 135,32	123 152,00	0,00	1 423 287,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>642 831,00</i>	<i>123 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 983,00</i>
85406	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	464 988,00	123 152,00		588 140,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 531 150,60	895 339,00	0,00	5 426 489,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 432 571,00</i>	<i>895 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 327 910,00</i>
85410	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	431 857,00	18 519,00		450 376,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	575 671,00	3 184,00		578 855,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	89 174,00	454,00		89 628,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604 540,00	873 182,00		3 477 722,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 171 024,72	275 913,00	0,00	4 446 937,72
			Internaty i bursy szkolne	2 953 721,00	275 913,00	0,00	3 229 634,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>916 560,00</i>	<i>13 236,00</i>		<i>929 796,00</i>
85420	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	340 502,00	2 276,00		342 778,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	325,00		48 855,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820 066,00	260 076,00		1 080 142,00
	4120		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 841 074,35	879 000,00	0,00	7 720 074,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>6 680 939,00</i>	<i>879 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 559 939,00</i>
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	903 920,00	27 800,00		931 720,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670 123,00	4 800,00		674 923,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 509,00	700,00		96 209,00
	4790		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734 148,00	845 700,00		3 579 848,00
			Rodzina	45 262 116,05	1 153 683,00	0,00	46 415 799,05
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 666,00	102 813,00	0,00	1 363 479,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>992 169,00</i>	<i>102 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 094 982,00</i>
85504	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	536 294,00	83 240,00		619 534,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	81 909,00	14 534,00		96 443,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 494,00	2 039,00		13 533,00
	4120		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00		3 000,00
			Wsparanie rodziny	1 609 156,00	77 388,00	0,00	1 686 544,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - placówki wsparcia dziennego</i>	<i>726 939,00</i>	<i>42 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>769 663,00</i>
85508	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	363 013,00	35 630,00		398 643,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	89 031,00	6 221,00		95 252,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 703,00	873,00		11 576,00
	4120		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>881 488,00</i>	<i>34 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>916 152,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	628 583,00	27 741,00		656 324,00
	4010		składki na ubezpieczenia społeczne	117 258,00	4 843,00		122 101,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 454,00	680,00		17 134,00
	4120		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00		1 400,00
			Rodziny zastępcze	4 821 223,00	29 992,00	0,00	4 851 215,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	<i>763 431,00</i>	<i>29 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 423,00</i>
85510	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	475 631,00	25 012,00		500 643,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	4 367,00		92 239,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00	613,00		12 943,00
	4120		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 326 299,54	346 654,00	0,00	28 672 953,54
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 812 730,00</i>	<i>169 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981 904,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 743,00	141 367,00		2 756 110,00
	4010		składki na ubezpieczenia społeczne	509 220,00	24 343,00		533 563,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 006,00	3 464,00		71 470,00
	4120		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>2 963 960,00</i>	<i>101 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 065 418,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 641,00	84 612,00		1 891 253,00
	4010		składki na ubezpieczenia społeczne	338 336,00	14 773,00		353 109,00
	4110		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 983,00	2 073,00		53 056,00
	4120		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 017 790,00</i>	<i>76 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 093 812,00</i>
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 982,00	63 479,00		1 297 461,00
	4010		składki na ubezpieczenia społeczne	244 850,00	10 987,00		255 837,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85516	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 664,00	1 556,00		35 220,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 956 960,36	237 562,00	0,00	9 194 522,36
		<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>7 370 707,00</i>	<i>237 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 608 269,00</i>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 980,00	198 315,00		4 713 295,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	771 569,00	34 388,00		805 957,00	
	85595	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 007,00	4 859,00		102 866,00
			Pozostała działalność	244 102,00	359 274,00	0,00	603 376,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 725,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	40 295,00	10 725,00		51 020,00	
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>32 307,00</i>	<i>34 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 460,00</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00		6 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	31 307,00	29 153,00		60 460,00	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Rodzina w Centrum - Etap I"</i>	<i>0,00</i>	<i>314 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 396,00</i>
	3119	świadczenia społeczne	0,00	24 000,00		24 000,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 844,85		80 844,85	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 511,15		9 511,15	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 334,76		11 334,76	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,50		1 333,50	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 582,79		1 582,79	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,21		186,21	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05		13 421,05	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95		1 578,95	
	4307	zakup usług pozostałych	0,00	148 168,42		148 168,42	
	4309	zakup usług pozostałych	0,00	17 431,58		17 431,58	
	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47		1 789,47	
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	210,53		210,53	
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 712,83		1 712,83	
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	201,51		201,51	
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	973,83		973,83	
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,57		114,57	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 702 382,41	435 998,40	159 900,00	87 978 480,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 013 896,63	67 095,00	0,00	41 080 991,63
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>1 058 613,00</i>	<i>67 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 708,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 365,00	56 639,00		847 004,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 128,00	9 152,00		156 280,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 970,00	1 304,00		22 274,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 209 676,83	2 625,00	0,00	2 212 301,83
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 625,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625,00		2 625,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 036 822,00	35 616,00	0,00	2 072 438,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 036 822,00</i>	<i>35 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 072 438,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 246,00	29 376,00		1 125 622,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 707,00	5 520,00		218 227,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 557,00	720,00		31 277,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 604 939,76	159 900,00	159 900,00	13 604 939,76
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>13 604 939,76</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>13 445 039,76</i>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00		159 900,00	4 840 100,00	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00		159 900,00	
	90095		Pozostała działalność	25 517 286,19	170 762,40	0,00	25 688 048,59
		<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>9 323 901,00</i>	<i>170 762,40</i>	<i>0,00</i>	<i>9 494 663,40</i>	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 044,00	142 551,00		5 697 595,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 599,00	24 718,50		1 144 317,50		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 206,00	3 492,90		164 698,90		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 331 646,39	618 076,52	0,00	22 949 722,91	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 052 778,00	67 190,00	0,00	1 119 968,00	
		<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 052 778,00</i>	<i>67 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119 968,00</i>	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		923 778,00	67 190,00		990 968,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92113		Centra kultury i sztuki	8 797 604,39	256 000,00	0,00	9 053 604,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	8 316 800,00	256 000,00	0,00	8 572 800,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 756 800,00	256 000,00		8 012 800,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 766 963,00	61 275,64	0,00	1 828 238,64
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 766 963,00	61 275,64	0,00	1 828 238,64
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 686 963,00	61 275,64		1 748 238,64
	92116		Biblioteki	5 474 331,00	233 610,88	0,00	5 707 941,88
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 474 331,00	233 610,88	0,00	5 707 941,88
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 224 331,00	233 610,88		5 457 941,88
			Kultura fizyczna	26 089 224,42	111 056,75	0,00	26 200 281,17
		92604	Instytucje kultury fizycznej	17 647 679,00	111 056,75	0,00	17 758 735,75
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	17 647 679,00	111 056,75	0,00	17 758 735,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 064,00	92 825,76		5 155 889,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	941 201,00	15 956,75		957 157,75
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 478,00	2 274,24		157 752,24
			Wydatki na zadania zlecone:	48 330 032,06	13 016,01	8,97	48 343 039,10
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 707,37	13 016,01	8,97
85395			Pozostała działalność	27 707,37	13 016,01	8,97	40 714,41
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	22 307,37	13 016,01	8,97	35 314,41
		3110	świadczenia społeczne	21 869,97	12 752,00		34 621,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364,74	225,26		590,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63,69	38,75		102,44	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,97		8,97	0,00	

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 w zrybnych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub jednostkę koordynująca wykonanie programu				
							źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania	środków wydzielonych z budżetu	środków wydziałowych	środków budżetowych		środków budżetowych	środków budżetowych	środków budżetowych	środków budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 000,00	2 559 900,00	2 559 900,00	531 189 718,11	306 804 971,37	161 065 020,79	106 451 708,07	39 288 242,51	0,00	0,00	0,00	x					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	257 080 816,41	136 501 577,50	54 841 948,45	63 571 472,01	18 088 097,04	0,00	0,00	0,00	x					
	Budowa dróg rowerowych	550 000,00			98 834 215,40	54 132 128,45	15 953 679,58	33 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	135 144 195,73	73 394 420,62	34 702 948,61	30 191 472,01	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x					
	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka		1 350 000,00	2 400 000,00	19 380 973,19	13 583 235,19	1 650 735,19	11 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 680 627,02	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	85 545 176,99	64 026 070,99	28 393 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
	Przebudowa pokrycia dachowego budynków				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Administracja Zasadów Komunalnych					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	59 592 187,62	29 256 999,32	15 571 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	x					
75095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	59 180 187,62	28 844 999,32	15 159 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	x					
	Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM 41		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 900,00	159 900,00	159 900,00	28 440 406,19	18 718 666,74	11 178 776,83	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	0,00	0,00	x					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 900,00	159 900,00	159 900,00	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.		159 900,00	159 900,00	9 840 100,00	3 840 100,00	3 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					
	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek		159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji					

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem:		138 877 320,36	49 673 739,19	89 203 581,17	57 207 001,32	15 300 974,37	41 906 026,95	
	wydatki bieżące		9 285 608,29	1 463 155,19	7 820 453,10	3 143 036,92	525 252,48	2 617 784,44	
	wydatki majątkowe		129 591 712,07	48 208 584,00	81 383 128,07	54 063 964,40	14 775 721,89	39 288 242,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		94 540 472,08	40 169 198,77	54 371 273,31	36 088 480,10	12 140 040,93	23 948 439,17	
1.3	Budowa dróg rowerowych w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		dz. 600 rozdz. 60015	24 750 000,00	4 436 204,52	20 313 795,48	6 524 645,72	1 446 196,85	5 078 448,87	
1.7	Rodzina w Centrum - Etap I w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	314 396,00	54 568,00	259 828,00	
		dz. 855 rozdz. 85595							
1.8	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące wydatki majątkowe		536 258,80	114 069,35	422 189,45	183 361,68	19 301,23	164 060,45	
		dz. 853 rozdz. 85395							

* Środki własne jest, 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
Przychody ogółem:			213 311 803,36
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	30 211 030,65
a)	na pokrycie deficytu		30 211 030,65
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 474 304,00
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	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	129 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	110 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	110 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
				- Teatr Impresaryjny	80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	200 000,00
Razem:					6 078 944,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	877 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	990 968,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	990 968,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	8 012 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64
				- Teatr Impresaryjny	1 748 238,64
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 457 941,88
Razem:					17 086 948,52
Ogółem:					23 165 892,91

**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
dotacje celowe					
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	6 773,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	19 045,00
				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	3 274,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 845,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	15 306,00
				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:	10 983 550,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	2 641 360,00
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
Razem					29 591 969,47

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	163 720,00
				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 "Zak"	
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>					46 979 901,59
Ogółem:					76 571 871,06

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR LXXIV/47/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-139 862,46	5 317 000,00	877 000,00	4 816 137,54	0,00	361 000,00

w złotych

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.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <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.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <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.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej <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.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <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	35 263,44	x
				x	x	35 314,41
						<u>35 314,41</u>
				3110	x	34 621,97
				4010	x	590,00
				4110	x	102,44
4120	x	0,00				
Ogółem:					50 135 263,44	60 628 438,82

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 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pism Ministra Finansów, w związku ze zmianą kwot subwencji wynikającą z Ustawy Budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o łączną kwotę 41.506.109,00 zł zaplanowane z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej o kwotę 17.320.893,00 zł i w części powiatowej o kwotę 24.185.216,00 zł,
- w rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów o kwotę 1.502.786,63 zł zaplanowanych z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (w części gminnej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 8.757.257,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19.844,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.429.752,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 35.719,00 zł,
- w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 130.971,00 zł,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 130.971,00 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku. W ramach przyznaných środków na dofinansowanie ww. zadania uwzględniono także planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 659,00 zł z tytułu:

- odszkodowania – 100,00 zł (za uszkodzenie Laptopa),
- pozostałych dochodów – 559,00 zł (kara pieniężna nałożona na pracownika i przedawnione roszczenie z tytułu wynagrodzenia po zmarłym pracowniku).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 183.361,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.

W dniu 20.03.2024 r. podjęta została Uchwała Nr 12/592/24 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I”.

Gmina Miasto Włocławek/MOPR we Włocławku jest partnerem projektu, partnerem wiodącym jest ROPS w Toruniu. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka, dla 3500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 161 osób, mieszkańców Miasta Włocławek.

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.12.2026 r. Budżet projektu ogółem na lata 2024 – 2026 wynosi: 536.258,80 zł (w tym: EFS - 422.189,45 zł; Budżet Państwa - 49.669,35 zł i wkład własny – 64.400,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 34.153,00 zł stanowiącą środki otrzymane w ramach darowizny z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Ponadto zwiększa się dochody o łączną kwotę 290.396,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

W dniu 20.03.2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 12/607/24 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

Projekt realizowany będzie przez MOPR w ramach projektu partnerskiego koordynowanego przez ROPS w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

W ramach projektu powstanie spójny i zintegrowany system pomocy dla rodzin, mający na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnienie rodzinom możliwości lepszego funkcjonowania w przyszłości, deinstytucjonalizację wsparcia poprzez przejście do świadczenia usług w lokalnej społeczności oraz przeciwdziałanie rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r. Ogólna wartość projektu na lata 2024 - 2026 wynosi 1.138.593,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 2.625,00 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o łączną kwotę 62.400,00 zł celem dostosowania do planu wydatków.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 97,29 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadanie "Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie" (korekta liczby czynności wykonanych 2023 roku).

Zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te mogą być przeznaczone na określone wyłącznie przez organ stanowiący zadania własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 13.007,04 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:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 7.628.328,92 zł celem zmniejszenia spłaszczenia wynagrodzeń pracowników administracji jednostek organizacyjnych miasta

Włocławek (tj. jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego) od 1 stycznia br. wraz z pochodnymi, w tym w rozdziałach:

- 60095 – Pozostała działalność o kwotę 179.009,00 zł,
- 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 9.967,36 zł,
- 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 77.025,17 zł,
- 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 382.613,00 zł,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.079.265,00 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 423.100,00 zł,
- 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 426.599,00 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 295.054,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 31.974,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 90.236,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 165.579,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 6.340,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 6.888,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 81.351,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 14.958,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 22.559,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 3.177,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 46.137,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3.439,00 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 60.383,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 199.144,72 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 33.265,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 718.301,00 zł,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 31.016,00 zł,
- 85295 – Pozostała działalność o kwotę 55.741,00 zł,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 36.399,00 zł,
- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 280.499,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 22.157,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 15.837,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 33.300,00 zł.
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 102.813,00 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 77.388,00 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 29.992,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 346.654,00 zł,
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 237.562,00 zł,
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 67.095,00 zł,
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 35.616,00 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 170.762,40 zł,
- 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 67.190,00 zł,
- 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 256.000,00 zł,
- 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 61.275,64 zł,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 233.610,88 zł,
- 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 111.056,75 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z subwencji rozwojowej w wysokości 1.478.786,63 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o kwotę 6.149.542,29 zł.

Ponadto celem regulacji wynagrodzeń ustawowo określonych dla nauczycieli jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 43.985.105,00 zł, w tym w rozdziałach:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.240.835,00 zł,
- 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.097.230,00 zł,
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 89.397,00 zł,
- 80104 - Przedszkola o kwotę 3.969.676,00 zł,
- 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 183.694,00 zł,
- 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 1.323.017,00 zł,
- 80115 - Technika o kwotę 7.766.331,00 zł,
- 80116 - Szkoły policealne o kwotę 151.258,00 zł
- 80117 - Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 1.052.673,00 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 5.310.278,00 zł,
- 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 1.072.103,00 zł,
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.217.783,00 zł,
- 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 575.403,00 zł,
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 549.150,00 zł,
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 2.444.177,00 zł,
- 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 26.718,00 zł,
- 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 813.272,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 123.152,00 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 873.182,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 260.076,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 845.700,00 zł.

Szczegółowe rozdysponowanie środków na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z subwencji oświatowej w wysokości 41.506.109,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków o kwotę 2.478.996,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg rowerowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie procedury przetargowej. Wartość robót obejmująca budowę drogi rowerowej na odcinku od ronda Falbanka do skrzyżowania z ul. Zbiegniewskiej wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania

pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.750.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 6.524.645,72 zł, na rok 2025 - 5.974.645,72 zł, na rok 2026 – 11.950.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016, 75095. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.380.973,19 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 13.583.235,19 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezimowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.350.000,00 zł. W ramach zadania konieczna jest wypłata należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.680.627,02 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.380.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wnioski Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Administracji Zasobów Komunalnych na zadaniu pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynków” proponuje się zmianę zakresu zadania z przebudowy pokrycia dachowego budynków przy ul.: Wiejskiej, Jasnej i Wolność na przebudowę pokrycia dachowego na budynkach należących do Gminy Miasta Włocławek. W związku z zakładanymi oszczędnościami środków finansowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dotyczących planowanej przebudowy pokryć dachowych budynków przy ul. Wolność, Wiejskiej, Jasnej planuje się je przeznaczyć na przebudowę pokrycia dachowego kolejnych, należących do gminy budynków. Rok realizacji 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM 41” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie zaleceń wynikających z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr KO.411.963.2021 z dnia 24 czerwca 2022 r., obejmującej uregulowanie stosunków wodnych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Rok realizacji 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. Kampanii Społecznej „Włącz się w różnorodność”.

Jest to inicjatywa obchodzona w ramach globalnych Dni Świadomości Autyzmu, głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat różnorodnych aspektów spektrum autyzmu. Jest to również jedno z zadań realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+, pn. „Tydzień z... Tematyczne tygodnie”.

W ramach kampanii, dzięki zaangażowaniu i współpracy 4 włocławskich placówek oświatowych tj.: Zespołu Szkół Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbywać się będzie szereg przedsięwzięć skupionych wokół różnorodnych aspektów spektrum autyzmu, ale również podejmowane będą działania mające na celu zaangażowanie mieszkańców Włocławka w tę różnorodność.

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów (magnesy, zabawki na nagrody) oraz zakup usług (plakaty, banery).

Środki proponuje się przenieść z rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Ponadto zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.747.257,00 zł, w tym:

- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19.844,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.429.752,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 35.719,00 zł,
- w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 130.971,00 zł,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 130.971,00 zł.

Jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu miasta zabezpieczone na realizację ww. zadań w łącznej kwocie 8.690.503,00, w tym:

- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19.844,00 zł,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.429.752,00 zł,
- w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 35.719,00 zł,
- w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 74.217,00 zł,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 130.971,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 321,00 zł z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie naprawy Laptopa – 100,00 zł,
- poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – 221,00 zł (zgodnie z art. 108 § 4 Kodeksu Pracy środki z kary pieniężnej nałożonej na pracownika muszą być wydatkowane na ten cel).

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 183.361,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.12.2026 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 10.725,00 zł z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań dzieci oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków placówki. Środki pozyskane z darowizn w 2023 roku i nie wydatkowane.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 34.153,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków placówki (środki otrzymane w ramach darowizny).

Ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 314.396,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Wkład własny w wysokości 24.000,00 zł pokryty zostanie z subwencji rozwojowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.625,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 159.900,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek”, którego dysponentem będzie Wydział Inwestycji. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.840.100,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.840.100,00 zł, na rok 2025 – 4.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 159.900,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 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 13.007,04,00 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.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 8,97 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji zadania.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 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 4.035,00 zł z tytułu wpłat za wynajem dodatkowej powierzchni pod automat i wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz w związku z otrzymaniem wpłaty z tytułu rozliczenia grantu „Budujemy mosty” od Fundacji Anwil,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.037,01 zł z przeznaczeniem na zakup energii i 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 2,00 zł.

Jednocześnie zwiększono stan środków pieniężnych na początek roku w szkołach podstawowych w wysokości kwoty przekazanej do Urzędu Miasta (ogółem 0,01 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Anwil,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej w ramach otrzymanej darowizny od Fundacji Anwil.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

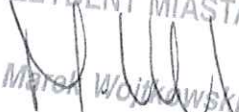
W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od darczyńcy celem zakupu nagród dla uczestników konkursu finansowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. XI Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę”,
- zwiększono planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości i opłatę komorniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 250,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska