

## U C H W A Ł A NR VII/65/2024

### RADY MIASTA WŁOCLAWEK

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089)

#### **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.029.250.299,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 888.056.573,76 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 141.193.725,77 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 1.224.606.942,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 923.824.741,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 300.782.201,56 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 195.356.643,17 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z pożyczek 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 11.427.342,42 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 33.047.937,83 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 336.330.947,17 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 140.974.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 77.239.702,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

1) dochody w wysokości 46.654.703,55 zł;

2) wydatki w wysokości 58.025.878,93 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

7) 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 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

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



Przewodnicząca  
Rady Miasta

Ewa Szczępańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 025 463 029,00</b>	<b>7 321 530,53</b>	<b>3 534 260,00</b>	<b>1 029 250 299,53</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>949 674 895,00</b>	<b>7 313 214,53</b>	<b>3 534 260,00</b>	<b>953 453 849,53</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 548 643,28</b>	<b>181 329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62 729 972,29</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 516 000,00	181 329,00	0,00	23 697 329,00
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	<i>23 004 000,00</i>	<i>181 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 185 329,00</i>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	50 292,00		300 292,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	131 037,00		137 537,00
	70095		Pozostała działalność	28 172 443,28	0,01	0,00	28 172 443,29
			<i>Organ</i>	<i>28 172 443,28</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>28 172 443,29</i>
754		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 172 443,28	0,01		28 172 443,29
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 050,00</b>	<b>13 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 553,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	134 400,00	13 503,00	0,00	147 903,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>13 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 503,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 503,00		13 503,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>378 707 547,00</b>	<b>5 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 712 932,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 278 000,00	5 385,00	0,00	146 283 385,00
			<i>Organ</i>	<i>849 520,00</i>	<i>5 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>854 905,00</i>
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 385,00		5 385,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>293 580 624,63</b>	<b>6 669 139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300 249 764,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 502 786,63	6 669 139,37	0,00	8 171 926,00
			<i>Organ</i>	<i>1 502 786,63</i>	<i>6 669 139,37</i>	<i>0,00</i>	<i>8 171 926,00</i>
801		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 786,63	6 669 139,37		8 171 926,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 443 985,88</b>	<b>24 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 468 908,88</b>
	80104		Przedszkola	10 545 972,27	17 000,00	0,00	10 562 972,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>813 220,27</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 220,27</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	787 274,00	17 000,00		804 274,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	259 900,00	7 923,00	0,00	267 823,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>259 900,00</i>	<i>7 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 823,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 923,00		20 923,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 176 664,33</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 270 664,33</b>
	85295		Pozostała działalność	509 778,27	94 000,00	0,00	603 778,27
			<i>Organ - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>
		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	84 186,77		84 186,77

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85501	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	9 813,23		9 813,23
			<b>Rodzina</b>	<b>4 343 678,20</b>	<b>190 046,59</b>	<b>34 260,00</b>	<b>4 499 464,79</b>
			Świadczenie wychowawcze	43 587,00	6 000,00	0,00	49 587,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	43 587,00	6 000,00	0,00	49 587,00
	85504	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 954,00	6 000,00		12 954,00
			Wsparanie rodziny	759,00	74 916,59	0,00	75 675,59
			<i>Organ</i>	0,00	74 916,59	0,00	74 916,59
	85508	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 916,59		74 916,59
			Rodziny zastępcze	100 650,00	34 740,00	0,00	135 390,00
			<i>Organ</i>	0,00	34 740,00	0,00	34 740,00
	85510	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 740,00		34 740,00
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	234 718,00	24 340,00	2 260,00	256 798,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6, ul. Lisek 3C</i>	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00		10,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00		250,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 "Nibylandia"</i>	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00		2 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00		10,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00		250,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	17 950,00	2 200,00	0,00	20 150,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00		2 200,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	124 690,00	19 880,00	0,00	144 570,00
	85595	0830	wpływy z usług	119 760,00	19 880,00		139 640,00
			Pozostała działalność	696 902,00	50 050,00	32 000,00	714 952,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6, ul. Lisek 3C</i>	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00		22 000,00	0,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 "Nibylandia"</i>	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00		10 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00		22 000,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	86 450,00	13 610,00	0,00	100 060,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 450,00	13 610,00		80 060,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	25 500,00	4 440,00	0,00	29 940,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00	4 440,00		11 940,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 734 406,35</b>	<b>134 888,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 869 294,91</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 640,00	134 888,56	0,00	1 075 528,56
			<i>Organ</i>	940 640,00	134 888,56	0,00	1 075 528,56
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 888,56		134 888,56
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 572 491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>72 491,92</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 572 000,00	0,00	3 500 000,00	72 000,00
			<i>Organ</i>	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	85395		<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	<b>62 200 962,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 209 278,00</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 787,55</b>	<b>8 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 103,55</b>
			Pozostała działalność	51 787,55	8 316,00	0,00	60 103,55
		2180	<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	46 387,55	8 316,00	0,00	54 703,55
			środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 387,55	8 316,00		54 703,55
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 217 982 764,99</b>	<b>16 758 996,42</b>	<b>9 134 818,71</b>	<b>1 224 606 942,70</b>
600	60004		<b>Wydatki na zadania własne:</b>	<b>1 142 194 773,29</b>	<b>16 750 680,42</b>	<b>9 134 818,71</b>	<b>1 148 810 635,00</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 183 812,64</b>	<b>2 562 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>203 243 812,64</b>
			Lokalny transport zbiorowy	45 112 555,07	20 000,00	5 000,00	45 127 555,07
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	691 244,00	20 000,00	5 000,00	706 244,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00		5 000,00	30 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 770 594,45	1 265 000,00	260 000,00	69 775 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	21 644 792,00	355 000,00	260 000,00	21 739 792,00
	4260		zakup energii	800 000,00		30 000,00	770 000,00
	4270		zakup usług remontowych	2 417 324,00		230 000,00	2 187 324,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 000,00		21 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 310 916,00	350 000,00		10 660 916,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	40 585 156,73	910 000,00	0,00	41 495 156,73
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463 566,73	910 000,00		9 373 566,73
	60016		Drogi publiczne gminne	77 743 780,62	1 050 000,00	154 000,00	78 639 780,62
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	8 001 520,00	100 000,00	154 000,00	7 947 520,00
	4270		zakup usług remontowych	1 790 320,00		154 000,00	1 636 320,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 941 200,00	100 000,00		3 041 200,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	60 999 164,64	950 000,00	0,00	61 949 164,64
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 349 352,64	950 000,00		47 299 352,64
	60019		Płatne parkowanie	1 507 600,00	110 000,00	0,00	1 617 600,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 507 600,00	110 000,00	0,00	1 617 600,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 500 000,00	110 000,00		1 610 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 650,00	30 000,00	0,00	260 650,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	230 650,00	30 000,00	0,00	260 650,00
	4260		zakup energii	80 000,00	30 000,00		110 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 054 324,50	87 000,00	83 000,00	7 058 324,50
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 053 488,00	87 000,00	83 000,00	6 057 488,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	14 000,00		144 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	33 000,00		226 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00		90 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00		230 000,00
	4410		podróże służbowe krajowe	50 000,00		15 000,00	35 000,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 580,00		15 000,00	42 580,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		6 000,00	24 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 045,00		47 000,00	16 045,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>2 502 012,36</b>	<b>13 072,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 085,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 502 012,36	13 072,64	0,00	2 515 085,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 352 012,36	13 072,64	0,00	2 365 085,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	13 072,64		62 845,64
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 317 320,67</b>	<b>206 329,00</b>	<b>4 653 807,64</b>	<b>90 869 842,03</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 289 653,77	206 329,00	0,00	37 495 982,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 178 868,17	206 329,00	0,00	37 385 197,17
	4270		zakup usług remontowych	6 370 000,00	181 329,00		6 551 329,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 817 000,00	2 000,00		3 819 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	23 000,00		7 543 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 215 144,99	0,00	4 653 807,64	48 561 337,35
			<i>Wydział Inwestycji</i>	47 359 144,99	0,00	4 653 807,64	42 705 337,35
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 354 144,99		4 653 807,64	42 700 337,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 729 175,50</b>	<b>321 713,00</b>	<b>72 416,00</b>	<b>82 978 472,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 112 155,31	72 416,00	72 416,00	38 112 155,31
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	<i>35 448 468,45</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>35 437 468,45</i>
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00		11 000,00	74 000,00
			<i>Wydział Informatyki</i>	<i>2 356 057,42</i>	<i>0,00</i>	<i>61 416,00</i>	<i>2 294 641,42</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	563 701,00		17 000,00	546 701,00
	4270		zakup usług remontowych	35 000,00		7 000,00	28 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 447 416,42		20 176,00	1 427 240,42
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 940,00		7 000,00	45 940,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00		10 240,00	246 760,00
			<i>Wydział Informatyki - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>72 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 416,00</i>
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	51 328,00		51 328,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 528,00		2 528,00
	4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 320,00		8 320,00
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 240,00		10 240,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 170 673,00	249 297,00	0,00	8 419 970,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 170 673,00</i>	<i>249 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 419 970,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 514,00	249 297,00		1 098 811,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 136 917,00</b>	<b>188 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 190,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 736 625,00	188 273,00	0,00	6 924 898,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>5 690 003,00</i>	<i>70 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 760 046,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 367,00	28 859,00		3 681 226,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	651 278,00	4 924,00		656 202,00
	4270		zakup usług remontowych	50 900,00	13 503,00		64 403,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 308,00	22 757,00		135 065,00
			<i>Obsługa Monitoringu</i>	<i>1 046 622,00</i>	<i>118 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 164 852,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	628 894,00	84 604,00		713 498,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	116 789,00	24 810,00		141 599,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 023,00	1 767,00		14 790,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	7 049,00		30 340,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 478 090,85</b>	<b>10 768 233,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>405 196 323,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 417 805,71	1 870 649,00	0,00	108 288 454,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>92 985 291,00</i>	<i>1 770 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 755 940,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 918,00	171 670,00		330 588,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 604 621,00	46 500,00		11 651 121,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 005 498,00	435 000,00		10 440 498,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590 969,00	1 117 479,00		3 708 448,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 287 415,47</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 387 415,47</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 214 380,57	100 000,00		2 314 380,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 442 959,87	567 726,00	0,00	19 010 685,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 779 192,00</i>	<i>567 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 346 918,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 441,00	140 000,00		2 043 441,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 416,00	260 000,00		2 027 416,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 034,00	167 726,00		559 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 703,00	16 685,00	0,00	996 388,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>779 229,00</i>	<i>16 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 914,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	82 649,00	6 000,00		88 649,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 874,00	1 000,00		11 874,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	9 685,00		30 584,00
	80104		Przedszkola	51 375 162,71	1 073 382,00	0,00	52 448 544,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 471 909,00</i>	<i>823 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 295 291,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 523,00	36 000,00		113 523,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 267 217,00	70 000,00		10 337 217,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 436 212,00	247 000,00		4 683 212,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624 138,00	2 500,00		626 638,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 259,00	467 882,00		1 630 141,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	3 496 430,73	250 000,00	0,00	3 746 430,73
	80105	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	701 305,39	250 000,00		951 305,39
			Przedszkola specjalne	1 286 911,00	18 661,00	0,00	1 305 572,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 286 568,00	18 661,00	0,00	1 305 229,00
	80107	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 441,00	18 661,00		63 102,00
			Świetlice szkolne	7 645 545,00	294 719,00	0,00	7 940 264,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 645 545,00	294 719,00	0,00	7 940 264,00
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	919 521,00	94 000,00		1 013 521,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 479,00	125 719,00		397 198,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 831 566,00	75 000,00		5 906 566,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 042 686,00	74 107,00	0,00	1 116 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	802 686,00	74 107,00	0,00	876 793,00
	80115	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 376,00	60 000,00		485 376,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 467,00	10 000,00		99 467,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,00	4 107,00		19 741,00
			Technika	76 510 887,79	1 554 724,00	50 000,00	78 015 611,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	53 726 583,00	1 434 724,00	0,00	55 161 307,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 588,00	39 074,00		111 662,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 298,00	90 123,00		6 426 421,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 028 841,00	612 780,00		6 641 621,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824 806,00	15 000,00		839 806,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 421,00	627 747,00		2 080 168,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00		50 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	979 765,34	120 000,00	0,00	1 099 765,34
	80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 765,34	120 000,00		1 099 765,34
			<i>Wydział Inwestycji</i>	19 467 355,00	0,00	50 000,00	19 417 355,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 167 355,00		50 000,00	19 117 355,00
			Szkoły policealne	7 980 236,25	1 214 159,00	0,00	9 194 395,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	1 125 464,00	14 159,00	0,00	1 139 623,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,00	14 159,00		47 221,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 717 136,36	1 200 000,00	0,00	3 917 136,36
	80117	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 136,36	1 200 000,00		3 917 136,36
			Branżowe szkoły I i II stopnia	11 458 331,02	256 216,00	0,00	11 714 547,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 456 559,00	256 216,00	0,00	8 712 775,00
	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 191,00	22 730,00		650 921,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	907 353,00	44 490,00		951 843,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 491,00	104 446,00		339 937,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 858 491,00	84 550,00		4 943 041,00
			Licea ogólnokształcące	41 249 939,90	1 130 371,00	0,00	42 380 310,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	33 799 069,00	830 371,00	0,00	34 629 440,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 687 599,00	412 600,00		4 100 199,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 643,00	417 771,00		1 380 414,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2 327 785,29	300 000,00	0,00	2 627 785,29
	80132	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 249 779,58	300 000,00		1 549 779,58
			Szkoły artystyczne	7 521 742,82	99 269,00	0,00	7 621 011,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	7 430 522,00	99 269,00	0,00	7 529 791,00
	80134	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 972,00	99 269,00		325 241,00
			Szkoły zawodowe specjalne	13 214 824,42	487 946,00	0,00	13 702 770,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	13 131 982,00	487 946,00	0,00	13 619 928,00
	80140	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	577 460,00	25 000,00		602 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 560,00	200 000,00		1 788 560,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 112,00	10 000,00		224 112,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 931,00	160 946,00		517 877,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 150 271,00	92 000,00		9 242 271,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 823 677,00	60 186,00	0,00	4 883 863,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 823 677,00	60 186,00	0,00	4 883 863,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 250,00	7 923,00		46 173,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 698,00	52 263,00		171 961,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	141 097,00	1 006,00	0,00	142 103,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>141 097,00</i>	<i>1 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 103,00</i>
	80148	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00		4 835,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 876 181,00	117 418,00	0,00	4 993 599,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 876 181,00</i>	<i>117 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 993 599,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 559,00	72 000,00		3 095 559,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 441,00	16 000,00		611 441,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 571,00	500,00		81 071,00
	80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 078,00	28 918,00		138 996,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 419 580,56	646 075,00	0,00	7 065 655,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 189 943,00</i>	<i>196 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 386 018,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423 253,00	108 000,00		531 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 474,00	2 500,00		60 974,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 094,00	50 575,00		163 669,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 348 325,00	35 000,00		2 383 325,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>997 816,80</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 447 816,80</i>
	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 270,54	450 000,00		1 399 270,54
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 182 511,68	552 654,00	0,00	14 735 165,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 281 366,00</i>	<i>552 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 834 020,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 168,00	212 500,00		1 847 668,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 588,00	10 500,00		235 088,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 552,00	189 654,00		599 206,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 178 523,00	140 000,00		10 318 523,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	831 786,60	8 735,00	0,00	840 521,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>781 377,00</i>	<i>8 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 112,00</i>
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,00	8 735,00		30 083,00
			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	5 720 255,64	242 893,00	0,00	5 963 148,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>496 371,27</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 371,27</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 323,08	50 000,00		233 323,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 683 235,00</i>	<i>192 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 876 128,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583 761,00	38 700,00		622 461,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 619,00	64 193,00		202 812,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 590 096,00	90 000,00		3 680 096,00
	80195		Pozostała działalność	10 501 052,13	480 652,00	0,00	10 981 704,13
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 670 997,00</i>	<i>480 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 151 649,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 838,00	480 652,00		1 984 490,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 775 754,94</b>	<b>212 198,07</b>	<b>212 198,07</b>	<b>7 775 754,94</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	613 950,00	0,00	212 198,07	401 751,93
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>588 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 198,07</i>	<i>376 493,93</i>
	4280		zakup usług zdrowotnych	571 992,00		212 198,07	359 793,93
	85195		Pozostała działalność	793 500,00	212 198,07	0,00	1 005 698,07
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>653 900,00</i>	<i>212 198,07</i>	<i>0,00</i>	<i>866 098,07</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	15 000,00		17 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	197 198,07		797 198,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 386 264,33</b>	<b>175 975,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>79 522 839,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 162 804,11	81 975,00	39 400,00	22 205 379,11
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 424 158,89</i>	<i>21 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 445 532,89</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 862,22	21 374,00		130 236,22
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 557 205,00</i>	<i>60 601,00</i>	<i>39 400,00</i>	<i>4 578 406,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 980,00		10 000,00	54 980,00
	4220		zakup środków żywności	297 880,00		15 000,00	282 880,00
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 900,00		1 900,00	24 000,00
	4260		zakup energii	341 000,00		7 500,00	333 500,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 722,00	21 201,00		101 923,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 760,00		5 000,00	10 760,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00		39 400,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 513 514,27</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 607 514,27</b>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt pn. "Pokonaj kryzys"</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,68		47,68
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5,56		5,56
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 497,41		17 497,41
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 039,58		2 039,58
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,36		4 750,36
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,72		553,72
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	666,57		666,57
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,71		77,71
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 709,66		9 709,66
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 131,80		1 131,80
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 867,01		14 867,01
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 732,99		1 732,99
	4227		zakup środków żywności	0,00	656,77		656,77
	4229		zakup środków żywności	0,00	76,56		76,56
	4277		zakup usług remontowych	0,00	4 478,02		4 478,02
	4279		zakup usług remontowych	0,00	521,98		521,98
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	23 110,17		23 110,17
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	2 693,83		2 693,83
	4437		różne opłaty i składki	0,00	8 060,44		8 060,44
	4439		różne opłaty i składki	0,00	939,56		939,56
	4447		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,39		180,39
	4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21,03		21,03
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,29		162,29
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,91		18,91
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 325 023,75</b>	<b>21 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 346 415,75</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 358 779,75</b>	<b>21 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 171,75</b>
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 356 299,00</i>	<i>19 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 375 725,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426,00	19 426,00		91 852,00
			<i>Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>533 197,00</i>	<i>1 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>535 163,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	1 966,00		9 451,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 012 281,99</b>	<b>510 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 522 923,99</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 433 287,32</b>	<b>193 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 547,32</b>
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>190 748,18</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 748,18</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 748,18	190 000,00		380 748,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>765 983,00</i>	<i>3 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>769 243,00</i>
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 836,00	250,00		15 086,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 499,00	3 010,00		9 509,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 426 489,60</b>	<b>105 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 708,60</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 327 910,00</i>	<i>105 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 433 129,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 855,00	30 000,00		608 855,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 091,00	75 219,00		244 310,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 478 637,72</b>	<b>29 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508 010,72</b>
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 241 634,00</i>	<i>29 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 271 007,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 680,00	29 373,00		107 053,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	235 786,00	252,00	0,00	236 038,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>235 786,00</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 038,00</i>
	85420	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	252,00		1 209,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 751 156,35	165 480,00	0,00	7 916 636,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 559 939,00</i>	<i>165 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 725 419,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	784 923,00	110 000,00		894 923,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 209,00	6 000,00		108 209,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 197,00	49 480,00		168 677,00
	85495		Pozostała działalność	56 857,00	17 058,00	0,00	73 915,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>56 857,00</i>	<i>17 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 915,00</i>
855	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	17 058,00		73 915,00
			<b>Rodzina</b>	<b>46 669 697,05</b>	<b>263 672,59</b>	<b>12 997,00</b>	<b>46 920 372,64</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 587,00	6 000,00	0,00	49 587,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>22 710,68</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 710,68</i>
	4580		pozostałe odsetki	1 933,61	6 000,00		7 933,61
	85504		Wsparanie rodziny	1 686 544,00	74 916,59	0,00	1 761 460,59
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>916 952,00</i>	<i>74 916,59</i>	<i>0,00</i>	<i>991 868,59</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	656 324,00	62 469,22		718 793,22
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	122 101,00	10 843,72		132 944,72
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	1 517,83		18 651,83
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	85,82		1 485,82
	85508		Rodziny zastępcze	4 851 215,00	34 740,00	0,00	4 885 955,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	<i>4 057 792,00</i>	<i>34 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 092 532,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 281,00	3 408,00		78 689,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 563,00	236,00		10 799,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	381 160,00	31 096,00		412 256,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 808 600,54	83 263,00	0,00	28 891 863,54
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>4 987 274,00</i>	<i>39 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 026 606,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 110,00	31 029,00		2 787 139,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	533 563,00	5 343,00		538 906,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 470,00	760,00		72 230,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	152 770,00	2 200,00		154 970,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>3 065 418,00</i>	<i>18 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 083 687,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 554,00	18 269,00		87 823,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>2 133 572,00</i>	<i>25 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 159 234,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 341,00	17 000,00		1 334 341,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	255 837,00	2 880,00		258 717,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	5 782,00		27 797,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 194 522,36	46 703,00	12 997,00	9 228 228,36
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	<i>7 608 269,00</i>	<i>46 703,00</i>	<i>12 997,00</i>	<i>7 641 975,00</i>
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 771,00		12 997,00	320 774,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 727,00	46 703,00		220 430,00
	85595		Pozostała działalność	731 627,00	18 050,00	0,00	749 677,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>97 175,00</i>	<i>13 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 785,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 184,00	13 610,00		39 794,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>25 500,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 940,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 440,00		10 940,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 526 595,10</b>	<b>304 888,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88 811 483,66</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 342 261,00	0,00	20 000,00	1 322 261,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		20 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 500,00	150 000,00	0,00	1 910 500,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>1 254 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 404 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 210 000,00	150 000,00		1 360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 616,83	134 888,56	0,00	1 678 505,39
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>243 761,44</i>	<i>134 888,56</i>	<i>0,00</i>	<i>378 650,00</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 861,44	134 888,56		153 750,00
	90095		Pozostała działalność	27 101 178,84	20 000,00	0,00	27 121 178,84
			<i>Wydział Inwestycji - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>8 545 335,57</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 565 335,57</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	20 000,00		1 570 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 950 214,83</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>19 528 214,83</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 575 850,00	150 000,00	3 572 000,00	1 153 850,00
		6570	<i>Wydział Urbanistyki i Architektury</i> dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 575 850,00	0,00	3 572 000,00	1 003 850,00
			<i>Wydział Inwestycji</i> 3 572 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 747 281,17</b>	<b>52 291,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26 799 572,73</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 305 735,75	52 291,56	0,00	18 358 027,31
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> 18 305 735,75	52 291,56	0,00	0,00	18 358 027,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 091,00	52 291,56	0,00	251 382,56
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>52 200 819,70</b>	<b>8 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 209 135,70</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 838,52</b>	<b>8 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 154,52</b>
	85395		Pozostała działalność	51 838,52	8 316,00	0,00	60 154,52
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i> 46 438,52	8 316,00	0,00	0,00	54 754,52
		3110	świadczenia społeczne	45 527,96	8 152,94	0,00	53 680,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775,70	138,82	0,00	914,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,86	24,24	0,00	159,10

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania			w złotych		
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OGÓLEM:				543 909 587,95	300 782 201,56	160 789 142,06	100 704 876,99	39 288 242,57		0,00	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				266 483 379,91	140 572 581,00	58 953 983,95	63 530 500,01	18 088 097,04		0,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 997 005,28	8 096 068,43	3 588 420,26	0,00	4 509 648,17		0,00	x
	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III				1 560 600,00	1 270 600,00	1 270 600,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	<i>wprowadzane się nowe zadanie.</i>											Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
§ 6050	Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitwana - Robocińska	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 01 464 215,40	57 472 128,45	19 293 879,58	33 100 000,00	5 078 448,87		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	710 000,00	710 000,00		1 733 653,85	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	<i>wprowadzane się nowe zadanie.</i>											Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
§ 6050	Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	350 000,00	350 000,00		9 930 000,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	950 000,00	0,00	142 765 535,73	73 764 260,62	35 113 760,61	30 150 500,91	8 500 000,00		0,00	x
	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	950 000,00	950 000,00		5 937 760,00	4 950 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	23 000,00	4 653 807,64	83 883 177,00	59 295 283,35	25 931 330,84	35 363 932,71	0,00		0,00	x
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	7 543 600,00	7 543 600,00	7 543 600,00	0,00	0,00		0,00	Administracja Zasadów Komunalnych
	Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaninowego Zasobu Komunalnego	23 000,00	23 000,00		423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00		0,00	x
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 653 807,64	72 888 251,00	48 200 337,35	14 836 404,64	33 363 932,71	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12				6 709 360,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6			2 385 000,00	12 230 386,00	9 515 000,00	2 054 702,93	7 460 297,07	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15			2 268 807,64	7 179 360,01	3 731 192,36	1 525 872,71	2 205 319,85	0,00		0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	5	6	roki budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							źródła finansowania	źródła własne	pochozące z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	10		9
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 240,00	10 240,00	65 001 737,62	24 047 999,32	10 362 964,25	0,00	13 686 035,07	0,00	x					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 240,00	10 240,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta		10 240,00	246 760,00	246 760,00	246 760,00								Urząd Miasta / Wydział Informatyki	
	<i>wytworzyła się nowe zadanie:</i>														
§ 6068	Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00								Urząd Miasta / Wydział Informatyki	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	64 589 737,62	23 635 999,32	9 950 964,25	0,00	13 686 035,07	0,00	x					
	Budowa farmy fotowoltaicznej			208 994,00	200 000,00	200 000,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	48 458 756,89	29 990 355,00	27 540 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
80115	Technika	50 000,00	50 000,00	35 255 756,89	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00	0,00	0,00	x					
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych		50 000,00	35 205 756,89	19 117 355,00	19 117 355,00								Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
	<i>wytworzyła się nowe zadanie: czeskie zadania dot.</i>														
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Zespół Szkół Technicznych	
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 480 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x					
	Termomodernizacja budynków oświatowych			3 880 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
852	POMOC SPOŁECZNA	39 400,00	39 400,00	1 005 983,35	827 713,27	827 713,27	0,00	0,00	0,00						
85202	Domy pomocy społecznej	39 400,00	39 400,00	825 983,35	647 713,27	647 713,27	0,00	0,00	0,00						
	<i>wytworzyła się nowe zadanie:</i>														
§ 6060	Zakup pralnic/wiórki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej		39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00								Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 888,56	134 888,56	27 914 218,26	19 248 696,80	11 573 918,33	1 265 872,07	6 408 906,40	0,00	x					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 888,56	134 888,56	2 818 612,99	1 448 030,39	1 313 141,83	134 889,56	0,00	0,00					Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
	Włocławski Klaster Energii		134 888,56	153 750,00	153 750,00	153 750,00									
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 028 829,36	10 733 889,91	3 194 000,00	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x					
	Park Stenikiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów		20 000,00	10 335 275,02	8 580 335,57	1 570 000,00	1 048 550,95	5 941 785,22	0,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
921	KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	1 459 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Miasta / Wydział Urbanistyki i Architektury	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z rachunków jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Źródła finansowania					
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3											
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>											
	§ 6050	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	197 198,07	197 198,07	6 607 204,83	6 557 198,07	6 557 198,07	6 557 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	197 198,07	197 198,07	797 198,07	797 198,07	797 198,07	797 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Edukacji, Zarówno i Polityki Społecznej

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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem:</b>								
	wydatki bieżące		126 815 576,13	36 380 056,16	90 435 519,97	50 161 417,32	8 171 203,60	41 990 213,72	
	wydatki majątkowe		10 798 124,06	1 745 732,16	9 052 391,90	3 300 212,92	598 241,71	2 701 971,21	
			116 017 452,07	34 634 324,00	81 383 128,07	46 861 204,40	7 672 951,89	39 288 242,51	
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		81 636 311,85	26 233 089,74	55 603 212,11	28 400 480,10	4 367 854,16	24 032 625,94	
1.9	Pokonaj kryzys								
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/								
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 237 938,80	94 000,00	9 813,23	84 186,77	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295							
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 253 781,37	4 072 587,23	14 181 214,14	11 126 920,25	3 007 788,10	8 119 132,15	
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestycje i tu wyciszym								
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/								
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85295, 82113, 92605	6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	2 017 030,34	306 804,59	1 710 225,75	
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 963 686,21	3 129 052,95	8 834 633,26	9 109 889,91	2 700 983,51	6 408 906,40	
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		72 416,00	72 416,00	0,00	72 416,00	72 416,00	0,00	
4.1	Cyberbezpieczny samorząd								
	w tym: /Urząd Miasta/								
	wydatki bieżące	dz. 750	62 176,00	62 176,00		62 176,00		62 176,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	10 240,00	10 240,00		10 240,00		10 240,00	

\* 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>336 330 947,17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	181 355 666,92
a)	na pokrycie deficytu		150 881 362,92
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 873 624,74
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	1 553 717,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	110 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	33 047 937,83
a)	na pokrycie deficytu		33 047 937,83
b)	na spłatę długu		
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>140 974 304,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	110 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacje celowe</b>					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	17 916,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	45 338,00
				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	8 063,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 845,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	37 675,00
				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)	82 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	11 879 030,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	3 536 840,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
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)	228 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
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	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	233 750,00
24	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
25	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<b>Razem</b>					<b>26 269 801,38</b>

**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 771 098,76
				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	10 198 488,40
				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.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	3 250 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 054 772,25
				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	
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	3 679 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stolik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 087 020,64
				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	857 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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>					50 969 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>77 239 702,97</b>

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją</b>  w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	15 800 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	800 000,00
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b>  w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	<b>Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej</b>  w tym: - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 950 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 950 000,00
4.	<b>Przebudowa drogi Lipnowskiej</b>  w tym: - 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
5.	<b>Budowa trasy średnicowej - etap IV</b>  w tym: - 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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
				2180	54 703,55	x
6.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	853	85395	x	x	54 754,52
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					<u>54 754,52</u>
				3110	x	53 680,90
				4010	x	914,52
				4110	x	159,10
<b>Ogółem:</b>					<b>46 654 703,55</b>	<b>58 025 878,93</b>



## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok.  
W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

### **DOCHODY:**

#### **1. Dochody na zadania własne:**

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

###### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się zwiększenia dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 181.329,00 zł, w tym:

- o kwotę 50.292,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 131.037,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

###### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 0,01 zł celem dostosowania planu do rzeczywistej kwoty dofinansowania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” (zgodnie z zawartą umową o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt).

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

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o kwotę 13.503,00 zł stanowiącą środki z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej sprawcy szkody komunikacyjnej.

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

###### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 5.385,00 zł stanowiących rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

###### Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów o kwotę 6.669.139,37 zł zaplanowanych z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej o kwotę 4.884.398,37 zł i w części powiatowej o kwotę 1.784.741,00 zł,

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11 (w związku z przyjęciem większej liczby dzieci do przedszkola od września br.).

### **Rozdział 80140 - Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się dochody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 7.923,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r. Planowany budżet projektu wynosi ogółem 1.449.339,77 zł, w tym 1.375.539,77 zł stanowi dofinansowanie (UE - 1.231.938,80 zł, BP - 143.600,97 zł), natomiast 73.800,00 zł stanowić będzie wkład własny (wnoszony od 2025 roku w formie zasiłków celowych).

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 60 mieszkańców Włocławka. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zatrudnienia. Wsparcie realizowane będzie w sposób zindywidualizowany i kompleksowy, a dla osób z niepełnosprawnościami będzie dostosowane do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju niepełnosprawności. Ww. działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 74.916,59 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 34.740,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 2.260,00 zł, w tym: na § 0920 – 2.000,00 zł, na § 0940 – 10,00 zł i na § 0970 – 250,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.200,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie placówki.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 19.880,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca br. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 „Nibylandia” dokonuje się wydzielenia dochodów dla nowopowstałej jednostki w łącznej kwocie 32.000,00 zł, w tym: na § 0570 – 10.000,00 zł i na § 0960 – 22.000,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 13.610,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 4.440,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

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

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 134.888,56 zł stanowiącą środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z przeznaczeniem na opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Włocławek (zadanie pn. „Włocławski Klastr Energii”).

W dniu 6 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii podpisana została umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach inwestycji B2.2.2./G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 3.500.000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 roku.

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

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.316,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki na zadania własne:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu:

- wprowadzenie zadania pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 20.000,00 zł. System ma poprawić płynność ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 60015 z § 4270). Rok realizacji 2024.
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60015.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1.560.600,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.270.600,00 zł, na rok 2025 – 290.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 260.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60004 w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 60016 w kwocie 100.000,00 zł,
- rozdz. 60019 w kwocie 110.000,00 zł,
- rozdz. 60021 w kwocie 30.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji jezdni ulicy Kilińskiego – na odcinku przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.930.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 710.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy zawartej 18 września 2020 r. na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót obejmujących budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Zobowiązanie wynikające z umowy ujęte zostało w uchwale o wydatkach niewygasających z 2023 r. W trakcie realizowania prac projektowych wyniknęła konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na napotkane problemy techniczne do rozwiązania przez projektanta, niemożliwe było uregulowanie zobowiązania wynikającego z powyższej umowy z wydatków niewygasających z 2023 r. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania wynosi 1.733.653,85 zł. Lata realizacji 2020 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 760.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Zadanie planowane do ujęcia w projekcie budżetu miasta Włocławek na rok 2025 r. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie następujących zmian w ramach wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 154.000,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 60095 w kwocie 4.000,00 zł i do rozdz. 90004 w kwocie 150.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej (zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015).

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 950.000,00 zł. W wyniku

przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.337.760,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 4.950.000,00 zł, na rok 2025 – 250.000,00 zł.

#### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 110.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

#### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii elektrycznej. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60015.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 87.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 14.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- o kwotę 33.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla geodetów oraz dla pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania czystości w pasie drogowym,
- o kwotę 10.000,00 zł na zakup środków czystości,
- o kwotę 30.000,00 zł na opłaty pocztowe i przedłużenie licencji programów komputerowych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków MZIDiT w rozdz. 60095 o łączną kwotę 83.000,00 zł i w rozdz. 60016 o kwotę 4.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 13.072,64 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

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

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 206.329,00 zł, w tym:

- o kwotę 181.329,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i zaliczki na jednorazową wpłatę na fundusz remontowy lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (zwiększenie proponuje się pokryć z osiągniętych przez jednostkę dochodów),

- o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów zainstalowania systemu odstrasżającego ptaki na budynku zrewitalizowanej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 (przeniesienie wydatków z rozdz. 90003 z § 4210),
- na zadaniu pn. „Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż domofonów, co ułatwi utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. 3 maja 18 oraz poprawi bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków w wys. 18.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdz. 90003 z § 4210) oraz w wys. 5.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 423.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.709.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.500.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.385.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016, 70007, 90095, 92120. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. W ramach zadania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którego oferta jest niższa od kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 12.230.386,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.515.000,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 2.268.807,64 zł stanowiącą środki z Funduszu Dopląt BGK, przy jednoczesnym wprowadzeniu planu zadania na rok 2025 w podziale na środki pochodzące z innych źródeł i środki własne. W ramach zadania zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopląt. Kwota dofinansowania wynosi 4.474.127,30 zł. Z otrzymanego w 2024 r. dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Planowany termin zakończenia robót w ramach powyższego zadania przypada na rok 2025. Wartość zadania po zmianie wynosi 7.179.360,01 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.731.192,36 zł, na rok 2025 – 3.368.807,65 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 72.416,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Włocławek akceptacji wniosku grantowego złożonego do dofinansowania w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (w tym: wydatki bieżące - 62.176,00 zł i wydatki majątkowe – 10.240,00 zł - nowe zadanie pn. „Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa”).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Informatyki o łączną kwotę 51.176,00 zł, wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” o kwotę 10.240,00 zł oraz wydatków bieżących Wydziału Organizacyjnego - Prawnego i Kadr o kwotę 11.000,00 zł.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych o kwotę 249.297,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2025 r. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 208.994,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł, na rok 2025 – 8.994,00 zł.

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

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 188.273,00 zł, w tym:

- a) na działalność podstawową Straży Miejskiej o kwotę 70.043,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.783,00 zł,
  - na naprawę uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu samochodowego (środki z odszkodowania) – 13.503,00 zł,
  - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.757,00 zł, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.
- b) na obsługę monitoringu o kwotę 118.230,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 111.181,00 zł,
  - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.049,00 zł, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

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

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Szkół Ponadpodstawowych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 10.693.310,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu wrześniu br. oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 3.764.973,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 80101 – Szkoły podstawowe - 464.500,00 zł,
  - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 400.000,00 zł,
  - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.000,00 zł,
  - 80104 – Przedszkola – 319.500,00 zł,
  - 80107 – Świetlice szkolne – 169.000,00 zł,
  - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 70.000,00 zł,
  - 80115 – Technika – 717.903,00 zł,
  - 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 151.770,00 zł,
  - 80120 – Licea ogólnokształcące – 412.600,00 zł,
  - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 327.000,00 zł,
  - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 88.500,00 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 - 145.500,00 zł,
  - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 363.000,00 zł,
  - 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 128.700,00 zł.
2. Wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela, odprawy pośmiertnej oraz dodatku na start – 246.744,00 zł, w tym w rozdz.:
- 80101 – Szkoły podstawowe – 171.670,00 zł,
  - 80104 – Przedszkola – 36.000,00 zł,
  - 80115 – Technika – 39.074,00 zł.
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 4.211.593,00 zł, w tym w rozdz.:
- 80101 – Szkoły podstawowe – 1.117.479,00 zł,
  - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 167.726,00 zł,
  - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.685,00 zł,
  - 80104 – Przedszkola – 467.882,00 zł,
  - 80105 – Przedszkola specjalne – 18.661,00 zł,
  - 80107 – Świetlice szkolne – 125.719,00 zł,
  - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 4.107,00 zł,
  - 80115 – Technika – 627.747,00 zł,
  - 80116 – Szkoły policealne – 14.159,00 zł,
  - 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 104.446,00 zł,
  - 80120 – Licea ogólnokształcące – 417.771,00 zł,
  - 80132 – Szkoły artystyczne – 99.269,00 zł
  - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 160.946,00 zł,
  - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 52.263,00 zł,
  - 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.006,00 zł,
  - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.918,00 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 – 50.575,00 zł,
  - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 189.654,00 zł,
  - 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 8.735,00 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 – 64.193,00 zł,
  - 80195 – Pozostała działalność – 480.652,00 zł.
4. Na dotacje podmiotowe w miesiącu wrześniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 2.470.000,00 zł, w tym w rozdz.:
- 80101 – Szkoły podstawowe - 100.000,00 zł,

- 80104 – Przedszkola – 250.000,00 zł,
- 80115 – Technika - 120.000,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne – 1.200.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące - 300.000,00 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 - 450.000,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 50.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z subwencji rozwojowej w wysokości 6.669.139,37 zł, ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.836.907,18 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.187.263,45 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Nr 11 na § 4110 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (środki z uzyskanych dochodów).

#### Rozdział 80115 – Technika

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego dysponenta części zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych”. Dotychczas dysponentem zadania był Wydział Inwestycji. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych realizatorem zadania w wys. 50.000,00 zł będzie Zespół Szkół Technicznych. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 35.255.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 19.167.355,00 zł.

#### Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 7.923,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzamin.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 110.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 r. W ramach zadania planuje się uruchomienie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2. Planowany termin zakończenia umowy będzie wykraczał poza rok budżetowy 2024. Zakończenie robót planowane jest na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.880.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 980.000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków na § 4280 o kwotę 212.198,07 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85195.

W związku z rozpoczętą z dniem 1 czerwca br. realizacją rządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, program miejski przyjęty przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr LXXII/6/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. został zamknięty. Ze środków własnych dofinansowana została 1 procedura (4.258,00 zł). Przy budżecie programu ustalonym na 315.000,00 zł pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 310.742,00 zł, co umożliwia przesunięcie środków na realizację innych zadań w obszarze ochrony zdrowia.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 2360 o kwotę 15.000,00 zł.

Organizacje pozarządowe działające w obszarze promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami zgłaszają wartościowe inicjatywy. Wsparcie ze środków publicznych umożliwia ich realizację. W celu wypełnienia założeń programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, proponuje się zwiększenie planu dotacji celowych umożliwiających złożenie ofert w trybie pozakonkursowym.

Powyższe środki proponuje się przenieść z rozdz. 85149 z § 4280.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 197.198,07 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ww. zadania ujętego w Budżecie Obywatelskim w dniu 19 lipca br. miało miejsce otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu, której całkowita cena brutto wynosi 797.198,07 zł. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków w celu realizacji zadania, w tym uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych procedury zawarcia umowy. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (rozdz. 85149 § 4280). Wartość zadania po zmianie wynosi 797.198,07 zł. Rok realizacji 2024.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 42.575,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – 21.374,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 – 21.201,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 39,400,00 zł. W lipcu br. pralnicowirówka w jednostce uległa awarii. Po zgłoszeniu sprzętu do naprawy okazało się, że naprawa jest nieekonomiczna. Na stanie jednostki pozostała jedna pralka z 2008 r., której stan techniczny jest również wątpliwy i zachodzi ryzyko jej awarii. Zakup nowego sprzętu jest niezbędny dla potrzeb DPS. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących (§ 4120, 4220, 4230, 4260, 4710). Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r. Planowany budżet projektu wynosi ogółem 1.449.339,77 zł, w tym 1.375.539,77 zł stanowi dofinansowanie (UE - 1.231.938,80 zł, BP - 143.600,97 zł), natomiast 73.800,00 zł stanowić będzie wkład własny (wnoszony od 2025 roku w formie zasiłków celowych).

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 21.392,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym dla:

- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 19.426,00 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 1.966,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 510.642,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 146.250,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 250,00 zł,
  - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 30.000,00 zł,
  - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 116.000,00 zł.
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 174.392,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.010,00 zł,
  - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 75.219,00 zł,
  - 85410 – Internaty i bursy szkolne – 29.373,00 zł,
  - 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 252,00 zł,
  - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 49.480,00 zł,
  - 85495 – Pozostała działalność – 17.058,00 zł.

3. Na dotacje podmiotowe w miesiącu wrześniu br. dla placówek niepublicznych w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 190.000,00 zł.  
Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 510.642,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 74.916,59 zł.  
Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 34.740,00 zł.  
Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o łączną kwotę 39.332,00 zł z przeznaczeniem na:  
- pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – 37.132,00 zł,  
- zakup drzwi i futryn – 2.200,00 zł (środki z odszkodowania za zniszczone mienie placówki).

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 18.269,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 25.662,00 zł z przeznaczeniem na:  
- wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu włocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Calineczka", którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 19.880,00 zł,  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 5.782,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 46.703,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 4040 o kwotę 12.997,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 33.706,00 zł.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o kwotę 13.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków placówki. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 4.440,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia placówek. Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

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

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70007 do dyspozycji Administracji Zasobów Mieszkaniowych.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w pasach drogowych. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Włocławski Klaster Energii” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 134.888,56 zł. 6 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii podpisana została umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Miasto Włocławek” w ramach inwestycji B2.2.2./G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie koncepcji rozwoju klastra energii Włocławek. Pozwoli to na lepsze planowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dostosowanie tego procesu do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Celem jest nowoczesna i odporna na kryzysy gospodarka energetyczna, która zapewni bezpieczeństwo oraz wyższy komfort życia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozwoli na podjęcie pierwszych strategicznych kroków związanych z rozwojem klastra, a opracowana koncepcja będzie fundamentem do dalszych inwestycji, wspierających jego potencjał i planowaną samowystarczalność energetyczną. W związku z tym, że nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie koncepcji rozwoju klastra dla Klastra Energii Włocławek w wydatkach zaplanowano kwotę na opracowanie dokumentacji w oparciu o wstępnie przeprowadzone rozeznanie rynku. Wartość zadania po zmianie wynosi 153.750,00 zł. Rok realizacji 2024.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł konieczną do zabezpieczenia na dodatkowe prace projektowe spoza zakresu nadzoru autorskiego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.335.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.560.335,57 zł.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.572.000,00 zł. Dotacja przyznana została na przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem prac przez konserwatora zabytków w Bazylice. Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 3.500.000,00 zł, kwota 72.000,00 zł pokryta zostanie z przekazanej darowizny przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. W wyniku ogłoszonego w dniu 19 lipca br. postępowania zakupowego płatność za realizację przedmiotowego zadania będzie realizowana w dwóch transzach w 2025 r. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 3.572.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Rok realizacji 2024.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 52.291,56 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów.

## **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 8.316,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Wydatki zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

### **Wydzielone rachunki dochodów:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 192,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. „Woda wokół nas” (grant od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – II edycja”) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 192,00 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6.199,00 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „W to mi graj, czyli alternatywne formy spędzania czasu wolnego” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2024”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.199,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (laptop i aparat Record Trajner) w ramach ww. grantu.

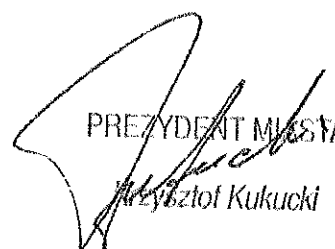
#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów na plac zabaw.

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Hanna Baranowska

PREZYDENT MIASTA  
  
Krzysztof Kukucki