

## U C H W A Ł A NR VIII/77/2024

### RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 24 września 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., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.015.703.240,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 897.694.084,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 118.009.156,08 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 1.216.275.953,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 946.614.622,87 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 269.661.330,46 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 200.572.713,06 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z pożyczek w wysokości 147.233.809,12 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 41.911.561,52 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 341.547.017,06 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 83.471.277,22 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 31.661.427,31 zł;

2) wydatki w wysokości 42.436.646,01 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 Szczepańska

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 038 327 834,89</b>	<b>4 307 905,58</b>	<b>26 932 500,00</b>	<b>1 015 703 240,27</b>
			<b>Dochody na zadania własne:</b>	<b>956 636 968,88</b>	<b>4 301 181,82</b>	<b>26 932 500,00</b>	<b>934 005 650,70</b>
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 686 895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26 932 500,00</b>	<b>68 754 395,05</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 101 310,87	0,00	15 000 000,00	25 101 310,87
			Organ	33 100 000,00	0,00	15 000 000,00	18 100 000,00
	6370		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			Drogi publiczne gminne	32 100 000,00		15 000 000,00	17 100 000,00
	60016		Organ	39 622 236,01	0,00	11 932 500,00	27 689 736,01
			Organ	28 915 898,01	0,00	11 932 500,00	16 983 398,01
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
			Administracja publiczna	14 415 898,01		11 932 500,00	2 483 398,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 548 778,20	205 933,00	0,00	22 754 711,20
			Organ - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	173 100,00	205 933,00	0,00	379 033,00
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	205 933,00	0,00	205 933,00
	2009		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 291,05		150 291,05
	6207		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 521,95		26 521,95
	6209		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 752,00		24 752,00
			Różne rozliczenia	0,00	4 368,00		4 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 594 353,00	3 718 810,31	0,00	304 313 163,31
			Organ	3 050 131,00	3 718 810,31	0,00	6 768 941,31
	6680		wpiąta środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300 000,00	3 718 810,31	0,00	4 018 810,31
			Oświata i wychowanie	0,00	3 718 810,31		3 718 810,31
	80195		Pozostała działalność	15 538 908,88	279 578,71	0,00	15 818 487,59
			Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	852 477,61	279 578,71	0,00	1 132 056,32
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 244,68	0,00	64 244,68
			Organ - Erasmus+ Akcja KA1 pn. "Erasmus w ZST - 2025"	0,00	64 244,68		64 244,68
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	215 334,03	0,00	215 334,03
				0,00	215 334,03		215 334,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 240,00	22 340,00	0,00	93 580,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	71 240,00	22 340,00	0,00	93 580,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 240,00	22 340,00	0,00	93 580,00
		0830	wpływy z usług	0,00	759,00		759,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	70 740,00	20 714,00		91 454,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,00		693,00
855			<b>Rodzina</b>				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 127 789,14	67 469,80	0,00	5 195 258,94
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	49 587,00	16 600,00	0,00	66 187,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	49 587,00	16 600,00	0,00	66 187,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 954,00	5 600,00		18 554,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 633,00	11 000,00		47 633,00
			<i>Organ</i>	135 390,00	21 583,80	0,00	156 973,80
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 740,00	21 583,80	0,00	56 323,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	269 614,00	786,00	0,00	270 400,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	20 150,00	786,00	0,00	20 936,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	786,00		786,00
	85595		Pozostała działalność	735 703,00	28 500,00	0,00	764 203,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	100 060,00	28 000,00	0,00	128 060,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 060,00	28 000,00		108 060,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	66 460,00	500,00	0,00	66 960,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 460,00	500,00		56 960,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 869 294,91	7 050,00	0,00	37 876 344,91
			<i>Organ</i>	1 075 528,56	7 050,00	0,00	1 082 578,56
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 528,56	7 050,00	0,00	1 082 578,56
			<b>Dochody na zadania zlecone:</b>	57 235 282,22	6 723,76	0,00	57 242 005,98
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85395		Pozostała działalność	60 103,55	6 723,76	0,00	66 827,31
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	60 103,55	6 723,76	0,00	66 827,31
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 703,55	6 723,76	0,00	61 427,31
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	1 233 684 477,86	27 078 482,78	44 487 007,31	1 216 275 953,33
			<b>Wydatki na zadania własne:</b>	1 151 993 754,35	27 071 759,02	44 487 007,31	1 134 578 506,06
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01030		Izby Rolnicze	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 243 812,64	12 191 540,12	38 455 264,12	176 980 088,64
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	45 127 555,07	0,00	115 280,00	45 012 275,07
		4270	zakup usług remontowych	706 244,00	0,00	115 280,00	590 964,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 910,00		18 000,00	144 910,00
			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	326 334,00	299 056,00	97 280,00	229 054,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	69 775 594,45	299 056,00	15 620 956,68	54 453 693,77
		4270	zakup usług remontowych	21 739 792,00	299 056,00	25 000,00	22 013 848,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 324,00		25 000,00	2 162 324,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 660 916,00	99 056,00		10 759 972,00
				313 000,00	200 000,00		513 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	24 226 776,23	0,00	15 595 956,68	8 630 819,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205 186,23		595 956,68	8 609 229,55
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	78 639 780,62	11 880 484,12	22 719 027,44	67 801 237,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 947 520,00	153 000,00	0,00	8 100 520,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 220 000,00	153 000,00		3 373 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 139 985,15	11 727 484,12	22 719 027,44	23 148 441,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00		5 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 126 369,09	11 722 484,12	22 719 027,44	21 129 825,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	7 058 324,50	12 000,00	0,00	7 070 324,50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057 488,00	12 000,00	0,00	6 069 488,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	29 500,00	12 000,00		41 500,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	90 869 842,03	10 000,00	601 937,30	90 277 904,73
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	4 812 521,91	0,00	601 937,30	4 210 584,61
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 021,91	0,00	601 937,30	4 194 084,61
			Pozostała działalność	3 551 926,00		601 937,30	2 949 988,70
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	48 544 337,35	10 000,00	0,00	48 554 337,35
		4300	zakup usług pozostałych	39 278 802,47	10 000,00	0,00	39 288 802,47
			<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	10 000,00		15 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	4 722 000,00	98 000,00	0,00	4 820 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	4 323 500,00	98 000,00	0,00	4 421 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 500,00	98 000,00	0,00	4 421 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	98 000,00		98 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	82 978 472,50	535 339,09	20 540,00	83 493 271,59
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	38 112 155,31	335 339,09	10 540,00	38 436 954,40
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 437 468,45	0,00	300,00	35 437 168,45
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	57 000,00		300,00	56 700,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 500,51	119 166,09	0,00	1 230 666,60
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	19 633,78	119 166,09		138 799,87
		4307	zakup usług pozostałych	72 416,00	216 173,00	10 240,00	278 349,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	124 069,40		124 069,40
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 328,00	21 894,60		73 222,60
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 110,65		6 110,65
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00	1 078,35		3 606,35
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 111,00		20 111,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00	3 549,00		11 869,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 752,00		24 752,00
	75095		Pozostała działalność	10 240,00	14 608,00	10 240,00	14 608,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	26 400 874,09	200 000,00	10 000,00	26 590 874,09
		4300	zakup usług pozostałych	6 623 679,98	200 000,00	10 000,00	6 813 679,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 367,94		10 000,00	46 367,94
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	6 269 525,22	200 000,00		6 469 525,22
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	30 601 186,70	3 101 937,30	0,00	33 703 124,00
			<i>Wydział Finansów</i>	30 357 680,84	2 500 000,00	0,00	32 857 680,84
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 157 680,84	2 500 000,00		32 657 680,84
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	243 505,86	601 937,30	0,00	845 443,16
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	240 545,26	601 937,30		842 482,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 604 278,85</b>	<b>10 132 757,71</b>	<b>900 000,00</b>	<b>414 837 036,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	108 550 562,71	2 303 121,00	900 000,00	109 953 683,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>94 825 373,00</i>	<i>903 121,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 728 494,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651 121,00	61 500,00		11 712 621,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 440 498,00	800 882,00		11 241 380,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322 642,00	973,00		1 323 615,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268 306,00	284,00		268 590,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 660 200,00	39 482,00		52 699 682,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 387 415,47</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 787 415,47</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 034,90	450 000,00		1 523 034,90
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 314 380,57	950 000,00		3 264 380,57
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>2 105 585,31</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 205 585,31</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 400,00		900 000,00	1 019 400,00
			Szkoły podstawowe specjalne	19 030 038,87	66 650,00	0,00	19 096 688,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 346 918,00</i>	<i>66 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 413 568,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 441,00	45 000,00		2 088 441,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 416,00	1 520,00		2 028 936,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 710,00	220,00		259 930,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 746,00	135,00		22 881,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 588,00	5,00		11 593,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 134 711,00	19 770,00		9 154 481,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 388,00	6 402,00	0,00	1 002 790,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>795 914,00</i>	<i>6 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>802 316,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	88 649,00	5 058,00		93 707,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 874,00	1 010,00		12 884,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 022,00	2,00		6 024,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	458 982,00	332,00		459 314,00
			Przedszkola	52 495 522,71	1 610 729,00	0,00	54 106 251,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>41 300 291,00</i>	<i>510 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 811 020,00</i>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 023,00	20 000,00		132 023,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 217,00	322 700,00		10 659 917,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 683 212,00	134 525,00		4 817 737,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 638,00	1 867,00		628 505,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 431,00	199,00		245 630,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 811 696,00	31 438,00		16 843 134,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 746 430,73</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 846 430,73</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 617 066,98	700 000,00		3 317 066,98
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	951 305,39	400 000,00		1 351 305,39
			Przedszkola specjalne	1 312 572,00	6 323,00	0,00	1 318 895,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 312 229,00</i>	<i>6 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 318 552,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	5 000,00		192 800,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	201 225,00	200,00		201 425,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 680,00	50,00		28 730,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	50,00		3 250,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	713 740,00	1 023,00		714 763,00
			Świetlice szkolne	7 947 831,00	124 341,00	0,00	8 072 172,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 947 831,00</i>	<i>124 341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 072 172,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 521,00	58 781,00		1 080 302,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 160,00	189,00		126 349,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 251,00	95,00		59 346,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 906 566,00	65 276,00		5 971 842,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 116 793,00	5 000,00	0,00	1 121 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>876 793,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>881 793,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	488 376,00	5 000,00		493 376,00
			Technika	78 044 220,79	913 638,00	0,00	78 957 858,79
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 171 957,00</i>	<i>463 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 635 595,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426 421,00	82 170,00		6 508 591,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 641 621,00	203 289,00		6 844 910,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839 806,00	542,00		840 348,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 004,00	187,00		191 191,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	30 999 331,00	177 450,00		31 176 781,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 099 765,34</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 549 765,34</i>
	80116	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 765,34	450 000,00		1 549 765,34
			Szkoły policealne	9 194 395,25	1 015 555,00	0,00	10 209 950,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 139 623,00</i>	<i>15 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 178,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 231,00	15 080,00		136 311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	12,00		17 292,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	635 203,00	463,00		635 666,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 917 136,36</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 917 136,36</i>
	80117	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 917 136,36	1 000 000,00		4 917 136,36
			Branżowe szkoły I i II stopnia	11 724 183,02	350 904,00	0,00	12 075 087,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 697 965,00</i>	<i>50 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 748 869,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 921,00	2 000,00		652 921,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	951 843,00	45 130,00		996 973,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 215,00	90,00		125 305,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 180,00	23,00		31 203,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 943 041,00	3 661,00		4 946 702,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 120 883,39</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 883,39</i>
	80120	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 505,42	150 000,00		826 505,42
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 377,97	150 000,00		594 377,97
			Licea ogólnokształcące	42 388 962,90	2 134 264,00	0,00	44 523 226,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>34 611 740,00</i>	<i>1 184 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 796 004,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 560,00	70 000,00		3 349 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100 199,00	360 796,00		4 460 995,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 406,00	4 842,00		577 248,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 291 200,00	748 626,00		21 039 826,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>2 627 785,29</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 577 785,29</i>
	80132	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 005,71	450 000,00		1 528 005,71
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 549 779,58	500 000,00		2 049 779,58
			Szkoły artystyczne	7 635 023,82	62 904,00	0,00	7 697 927,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 529 791,00</i>	<i>62 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 592 695,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	806 700,00	51 822,00		858 522,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 582,00	262,00		115 844,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	160,00		32 160,00
	80134	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 680 757,00	10 660,00		4 691 417,00
			Szkoły zawodowe specjalne	13 700 650,42	105 815,00	0,00	13 806 465,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 616 628,00</i>	<i>105 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 722 443,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 460,00	32 000,00		634 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 560,00	1 115,00		1 769 675,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 112,00	170,00		224 282,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 487,00	110,00		33 597,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 984,00	10,00		20 994,00
	80140	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 242 271,00	72 410,00		9 314 681,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 883 863,00	18 237,00	0,00	4 902 100,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 883 863,00</i>	<i>18 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 902 100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 525,00	11 000,00		484 525,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 499,00	5 320,00		460 819,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 924,00	46,00		64 970,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 276 133,00	1 871,00		2 278 004,00
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	142 103,00	600,00	0,00	142 703,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>142 103,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 703,00</i>
	80142	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 555,00	600,00		20 155,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 994 599,00	56 398,00	0,00	5 050 997,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	4 994 599,00	56 398,00	0,00	5 050 997,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 559,00	39 709,00		3 135 268,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	611 441,00	15 493,00		626 934,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 071,00	1 196,00		82 267,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 060 655,56	537 844,00	0,00	7 598 499,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 381 018,00	37 844,00	0,00	3 418 862,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	531 253,00	5 805,00		537 058,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 974,00	848,00		61 822,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 219,00	29,00		25 248,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 383 325,00	31 162,00		2 414 487,00
	2540		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 816,80	500 000,00	0,00	1 947 816,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 399 270,54	500 000,00		1 899 270,54
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	14 735 165,68	298 427,00	0,00	15 033 592,68
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 834 020,00	298 427,00	0,00	14 132 447,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847 668,00	115 922,00		1 963 590,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 088,00	11 330,00		246 418,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	55 442,00	1 060,00		56 502,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 318 523,00	170 115,00		10 488 638,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	840 521,60	1 829,00	0,00	842 350,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	790 112,00	1 829,00	0,00	791 941,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	160 820,00	1 500,00		162 320,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 385,00	47,00		104 432,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 878,00	7,00		14 885,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 132,00	275,00		399 407,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 973 308,64	183 888,00	0,00	6 157 196,64
	2540		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 371,27	90 000,00	0,00	636 371,27
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	233 323,08	90 000,00		323 323,08
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 886 288,00	93 888,00	0,00	4 980 176,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 081,00	26 246,00		656 327,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 188,00	5 066,00		87 254,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 511,00	9,00		29 520,00
	80195		Pozostała działalność	3 680 096,00	62 567,00		3 742 663,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 981 704,13	329 888,71	0,00	11 311 592,84
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 649,00	310,00	0,00	2 151 959,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	150,00		26 310,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i> zakup materiałów i wyposażenia	9 779,00	160,00		9 939,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 515 513,05	64 244,68	0,00	1 579 757,73
	4270		zakup usług remontowych	145 967,24	24 244,68		170 211,92
			<i>Zespół Szkół Technicznych - Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus w ZST - 2025”</i> zakup usług pozostałych	196 523,06	40 000,00		236 523,06
	4301		zakup usług pozostałych	0,00	215 334,03	0,00	215 334,03
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 334,03		215 334,03
	6050		ochrona zdrowia	3 884 382,28	50 000,00	0,00	3 934 382,28
			<i>Ochrona zdrowia</i> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 884 382,28	50 000,00		3 934 382,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 775 754,94	22 340,00	0,00	7 798 094,94
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i> wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263 304,94	22 340,00	0,00	6 285 644,94
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 850,00	22 340,00	0,00	3 073 190,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	438 067,00	10 536,00		448 603,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	8 787,00		28 787,00
				11 486,00	3 017,00		14 503,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 529 557,99</b>	<b>279 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 808 812,99</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00	100 000,00	0,00	1 227 337,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>515 198,22</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 198,22</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 198,22	100 000,00		615 198,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 626 547,32	3 139,00	0,00	1 629 686,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>769 243,00</i>	<i>3 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>772 382,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	105 487,00	3 020,00		108 507,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 086,00	3,00		15 089,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 743,00	2,00		6 745,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	588 140,00	114,00		588 254,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 531 708,60	81 299,00	0,00	5 613 007,60
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>42 447,40</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 447,40</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 447,40	15 000,00		57 447,40
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 433 129,00</i>	<i>66 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499 428,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	450 376,00	8 000,00		458 376,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	608 855,00	55 474,00		664 329,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 628,00	68,00		89 696,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 477 722,00	2 757,00		3 480 479,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 508 010,72	92 732,00	0,00	4 600 742,72
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>602 603,34</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 603,34</i>
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	602 603,34	50 000,00		652 603,34
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 271 007,00</i>	<i>42 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 313 739,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	929 796,00	33 000,00		962 796,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	342 778,00	8 934,00		351 712,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 855,00	20,00		48 875,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 080 142,00	778,00		1 080 920,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 923 270,35	2 085,00	0,00	7 925 355,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 725 419,00</i>	<i>2 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 727 504,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	894 923,00	290,00		895 213,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 209,00	45,00		108 254,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 972,00	25,00		21 997,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 972,00	25,00		58 997,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 463 848,00	1 700,00		3 465 548,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>47 548 696,99</b>	<b>67 469,80</b>	<b>3 647 553,80</b>	<b>43 968 612,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 587,00	16 600,00	0,00	66 187,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>28 710,68</i>	<i>16 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 310,68</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 777,07	11 000,00		31 777,07
	4580		pozostałe odsetki	7 933,61	5 600,00		13 533,61
	85508		Rodziny zastępcze	4 885 955,00	21 583,80	0,00	4 907 538,80
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych</i>	<i>0,00</i>	<i>21 583,80</i>	<i>0,00</i>	<i>21 583,80</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,80		3 142,80
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00		441,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00		18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 794 679,54	786,00	3 647 553,80	25 147 911,74
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>5 026 606,00</i>	<i>786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 027 392,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	154 970,00	786,00		155 756,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>3 656 252,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3 647 553,80</i>	<i>8 698,56</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 158,86		3 647 553,80	605,06
	85595		Pozostała działalność	770 428,00	28 500,00	0,00	798 928,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	<i>110 785,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 785,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 794,00	18 000,00		57 794,00
	4300		zakup usług pozostałych	67 470,00	10 000,00		77 470,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	<i>66 460,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 960,00</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00		16 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 811 483,66</b>	<b>632 820,00</b>	<b>861 712,09</b>	<b>88 582 591,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 025 917,63	0,00	434 656,09	40 591 261,54
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>39 843 209,63</i>	<i>0,00</i>	<i>434 656,09</i>	<i>39 408 553,54</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		434 656,09	1 065 343,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 910 500,00	103 280,00	0,00	2 013 780,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>1 404 000,00</i>	<i>103 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 507 280,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 360 000,00	103 280,00		1 463 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 678 505,39	7 050,00	0,00	1 685 555,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 575,00</i>	<i>7 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 625,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	7 050,00		12 625,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 136 521,75	217 490,00	0,00	2 354 011,75
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	<i>2 136 521,75</i>	<i>217 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 354 011,75</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 490,00		217 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 241 576,26	0,00	427 056,00	12 814 520,26
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>13 081 676,26</i>	<i>0,00</i>	<i>427 056,00</i>	<i>12 654 620,26</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 876,50		427 056,00	4 071 820,50
	90095		Pozostała działalność	27 121 178,84	305 000,00	0,00	27 426 178,84
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>1 499 599,71</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 504 599,71</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 599,71	5 000,00		1 499 599,71
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>2 680 828,46</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 980 828,46</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 828,46	300 000,00		2 980 828,46
			<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>57 235 139,92</b>	<b>6 723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57 241 863,68</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 154,52</b>	<b>6 723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66 878,28</b>
	85395		Pozostała działalność	60 154,52	6 723,76	0,00	66 878,28
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>54 754,52</i>	<i>6 723,76</i>	<i>0,00</i>	<i>61 478,28</i>
	3110		świadczenia społeczne	53 680,90	6 591,93		60 272,83
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	914,52	109,94		1 024,46
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	21,89		180,99

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 215 656,21</b>	<b>44 336 427,31</b>	<b>643 729 401,11</b>	<b>269 661 330,46</b>	<b>156 576 650,96</b>	<b>73 771 684,99</b>	<b>39 312 994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 186 640,12</b>	<b>38 314 984,12</b>	<b>270 624 738,17</b>	<b>114 444 137,00</b>	<b>59 763 039,95</b>	<b>36 593 000,01</b>	<b>18 088 097,04</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	299 056,00	15 595 956,68	110 967 314,72	42 175 227,77	18 996 778,90	18 100 000,00	5 078 448,87	0,00	x
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją		15 595 956,68	41 040 869,09	204 043,32	204 043,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wilejska - Planty	63 200,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	35 856,00		35 856,00	35 856,00	35 856,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup barier betonowych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	11 875 484,12	22 719 027,44	137 391 794,67	62 920 717,30	36 207 717,29	18 213 000,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej		10 781 527,44	2 245 934,39	1 218 472,56	1 218 472,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papełka	11 342 484,12	11 932 500,00	31 260 759,56	12 993 219,31	12 993 219,31	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
		Budowa ulicy Brzezińskiej na odcinku od ul. Mleczkińskiej do ul. Letniej	50 000,00		3 730 627,02	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Budowa ulicy Celulozowej	330 000,00	5 000,00	4 463 996,75	4 463 996,75	1 985 598,74	2 478 398,01	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W.	153 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	1 068 623,50	1 052 123,50	772 123,50	280 000,00	0,00	0,00	
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup platformy do zamówień publicznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	601 937,30	83 081 239,70	58 693 326,05	25 329 393,34	33 363 932,71	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	601 937,30	2 949 988,70	2 949 988,70	2 949 988,70	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy		601 937,30	2 949 988,70	2 949 988,70	2 949 988,70				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowanie Miastem Komunalnym
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	98 000,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6060	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Zakup meksa do przewozu osób	98 000,00		98 000,00	98 000,00	98 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 526,09	10 240,00	66 020 905,71	24 396 285,41	10 682 130,34	4 368,00	13 709 787,07	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 526,09	10 240,00	921 168,09	560 286,09	531 166,09	4 368,00	24 752,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	119 166,09		365 926,09	365 926,09	365 926,09				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki / Wydział Informatyki i Danych Miejskich

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
		<i>zmiana nazwy zadania z:</i>									
		Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10 240,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki / Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		<i>na zadanie:</i>									
		Cyberbezpieczny Samorząd	39 360,00		400 242,00	39 360,00	10 240,00	4 368,00	24 752,00		Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich
	75096	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	65 099 737,02	23 835 899,32	10 160 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x
		<i>wprowadzą się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Ślodowo 2	200 000,00		510 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	900 000,00	47 608 756,89	29 140 355,00	26 690 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10		900 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	7 530 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	50 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
855		RODZINA	0,00	3 647 553,80	32 289 141,50	10 309 620,75	9 108 904,56	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 647 553,80	24 411 822,20	8 523 767,39	8 523 767,39	0,00	0,00	0,00	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 647 553,80	24 390 696,20	8 502 641,39	8 502 641,39				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 490,00	861 712,09	27 574 996,16	18 909 474,71	11 234 698,24	1 265 872,07	6 408 906,40	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	434 656,09	1 065 343,91	1 065 343,91	1 065 343,91	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		434 656,09	1 065 343,91	1 065 343,91	1 065 343,91				Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90013	Schroniska dla zwierząt	217 490,00	0,00	217 490,00	217 490,00	217 490,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	217 490,00		217 490,00	217 490,00	217 490,00				Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	427 056,00	9 231 720,50	4 231 720,50	4 231 720,50	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.		427 056,00	8 071 820,50	3 071 820,50	3 071 820,50				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90095	Pozostała działalność	305 000,00	0,00	13 333 829,36	11 036 889,91	3 499 000,00	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	5 000,00		10 340 275,02	8 565 335,57	1 575 000,00	1 048 550,35	5 941 785,22	0,00	Urząd Miasta Wydział Inwestycji / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	300 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Wydział Inwestycji / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR VIII/77/2024  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 24 września 2024 r.

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		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki ogółem:</b>		127 951 389,67	36 659 306,26	91 292 083,41	50 587 684,35	8 207 093,55	42 380 590,80
	wydatki bieżące		11 538 935,60	1 881 677,16	9 657 258,44	3 692 359,95	624 763,66	3 067 596,29
	wydatki majątkowe		116 412 454,07	34 777 629,10	81 634 824,97	46 895 324,40	7 582 329,89	39 312 994,51
2	<b>PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY</b>		18 258 781,37	4 077 567,23	14 181 214,14	11 131 920,25	3 012 788,10	8 119 132,15
2.1	<b>WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam</b>							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85306, 92113, 92806	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	11 968 666,21	3 134 052,95	8 834 633,26	9 114 889,91	2 705 983,51	6 408 906,40
4	<b>FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027</b>		934 062,00	346 666,10	587 395,90	278 349,00	103 305,95	175 043,05
4.1	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	238 989,00	88 697,95	150 291,05
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	39 360,00	14 608,00	24 752,00
6	<b>ERASMUS +</b>		501 419,17	0,00	501 419,17	447 585,66	0,00	447 585,66
6.2	<b>Erasmus w ZST - 2025</b>							
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/							
	wydatki bieżące	dz. 801	269 167,54		269 167,54	215 334,03		215 334,03
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195						

\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>341 547 017,06</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	177 708 113,12
a)	na pokrycie deficytu		147 233 809,12
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	41 911 561,52
a)	na pokrycie deficytu		41 911 561,52
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	20 747,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	50 669,00
				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	9 284,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 160,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	43 374,00
				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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 269,25
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
12	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
13	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
14	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00

15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	11 879 030,10
15.1				- zadania własne	8 342 190,10
15.2				- zadania zlecone	3 536 840,00
16	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
17	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
18	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
19	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
20	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
21	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
21.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
21.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
22	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
23	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
25	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	233 750,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
27	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<b>Razem</b>					<b>26 546 375,63</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Nazwa placówki/nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	11 171 098,76
				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	11 298 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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"	
				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	3 700 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	9 054 772,25
				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	3 129 208,00
				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	8 167 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 179 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 020,64
				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	1 227 337,00
				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"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	113 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 251 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					56 924 901,59
<b>Ogółem:</b>					<b>83 471 277,22</b>

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	0,00	x
				x	x	204 043,32
				6370	x	0,00
				6050	x	204 043,32
2.	<b>Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	<b>Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 950 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 950 000,00
4.	<b>Przebudowa drogi Lipnowskiej</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 100 000,00	x
				x	x	17 102 500,00
				6370	x	17 100 000,00
				6050	x	2 500,00
5.	<b>Budowa trasy średnicowej - etap IV</b> <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	5 006 500,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	6 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
6.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego  <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	61 427,31	x
				x	x	61 478,28
				3110	x	60 272,83
				4010	x	1 024,46
				4110	x	180,99
<b>Ogółem:</b>					<b>31 661 427,31</b>	<b>42 436 646,01</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:**

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” o kwotę 15.000.000,00 zł. Zmiana planu związana jest ze zmianą terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót i pozyskaniem dofinansowania zadania w 2026 roku.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 11.932.500,00 zł. Zmiana planu związana jest ze zmianą terminu przyznania dofinansowania oraz zmianą wysokości dofinansowania.

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 205.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (w tym: dochody bieżące – 176.813,00 zł i dochody majątkowe – 29.120,00 zł).

Zmiana wynika z uzyskania 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 oraz z przesłania Gminie projektu umowy grantowej do podpisania, co wiąże się z koniecznością zaplanowania odpowiednich środków na realizację projektu w 2024 roku. Lata realizacji projektu: 2024 – 2026.

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

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.718.810,31 zł wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających.

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

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 64.244,68 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Ponadto w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Technicznych do projektu Erasmus+ Akcja KA1 proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 215.334,03 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Erasmus+ w ZST – 2025”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 22.340,00 zł, w tym:

- o kwotę 759,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 20.714,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za pobyt osób przyjętych w celu wytrzeźwienia (zwiększenie wpływów jest wynikiem skutecznej egzekucji prowadzonej przez Centrum),
- o kwotę 693,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 174,00 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 16.600,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z zawartą umową proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 21.583,80 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 786,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” o kwotę 28.000,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 500,00 zł stanowiącą środki otrzymane w ramach darowizny.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się dochody o kwotę 7.050,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

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

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 6.723,76 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 Bydgoszcy. 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 300,00 zł. Zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu podatku rolnego i zwiększenia wydatków na Izbę Rolniczą.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę łączną kwotę 115.280,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60095 w kwocie 12.000,00 zł,
- rozdz. 90004 w kwocie 103.280,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” w związku ze zmianą terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz pozyskania dofinansowania proponuje się zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę 15.595.956,68 zł, w tym o kwotę 15.000.000,00 zł stanowiącą wydatki planowane do sfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki własne w wysokości 595.956,68 zł pochodzące ze zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 roku oraz w 2026 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 41.040.869,09 zł. Lata realizacji 2020 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 204.043,32 zł, na rok 2025 – 20.300.000,00 zł, na rok 2026 – 20.300.000,00 zł.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska – Pląty” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 63.200,00 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 35.856,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie płytowego progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Biskupią. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie średniej prędkości pojazdów poruszających się ul. Wojska Polskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego korzystających z przejścia. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup barier betonowych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup barier, które posłużą do wydzielania przestrzeni. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” Rok realizacji 2024.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W.” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 153.000,00 zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków w kwocie 128.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” i środków w kwocie 25.000,00 zł z wydatków bieżących z rozdz. 60015. Rok realizacji 2024.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej”.  
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych na ww. zadaniu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10.781.527,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016, 75095, 80195 i 90095.

Plan zadania na lata 2024 – 2025 nie zostanie w pełni wykorzystany. Proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych w związku powyższą zmianą oraz ze zmniejszeniem wydatków w 2025 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.245.934,39 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.218.472,56 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” w związku ze zmianą wysokości dofinansowania oraz termin przyznania środków na 2025 rok proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 11.932.500,00 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 11.342.484,12 zł, stanowiącą środki własne. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadań pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” w wys. 9.846.527,44 zł,
- „Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją” w wys. 595.956,68 zł,
- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10” w wys. 900.000,00 zł.

W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem wydatków w 2025 roku. Wartość zadania po zmianie wynosi 31.260.759,56 zł. Lata realizacji 2019 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 12.993.219,31 zł, na rok 2025 – 12.469.802,25 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezynowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynków przejętych na mocy decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) Prezydenta Miasta Włocławek umożliwiającej wykonanie robót budowlanych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.730.627,02 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.430.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się:

- zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących tj. zakup tablicy informacyjnej,
- zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych o kwotę 330.000,00 zł z uwagi na konieczność zawarcia aneksu zwiększającego zakres robót. Zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4.463.996,75 zł. Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup platformy do zamówień publicznych” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 12.000,00 zł. Zakup platformy jest niezbędny do wykonywania przetargów publicznych. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 60004. Rok realizacji 2024.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym na zadaniu pn. „Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy” proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 601.937,30 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75702. Powyższe zmniejszenie wydatków majątkowych i przesunięcie środków na wydatki bieżące wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.949.988,70 zł. Rok realizacji 2024.

##### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych dla zadań pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15” – 5.000,00 zł,
- „Budowa budynków mieszkalnych” – 5.000,00 zł.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 75095.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Zakup melexa do przewozu osób” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 98.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup pojazdu do przewozu osób na terenie cmentarza komunalnego, głównie starszych lub z niepełnosprawnościami. Jednorazowo melex mógłby przewozić od 6 do 8 osób. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 300,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 01030.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 119.166,09 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch modułów Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO: GRIP365 (Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej) i RCP (Rozkład Czasu Pracy). Moduł GRIP365 wspomaga pracę wydziałów kadr i płac w zakresie przekazywania niezbędnych informacji dotyczących pracownika poprzez umożliwienie pracownikom przeglądania w dowolnym momencie aktualnych informacji kadrowo – płacowych na swój temat oraz elektronicznego obiegu wniosków urlopowych. Moduł RCP umożliwi rejestrację zdarzeń czasu pracy w module kadrowym z wykorzystaniem systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w oparciu o karty zbliżeniowe. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 365.926,09 zł. Rok realizacji 2024.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 205.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: wydatki bieżące – 176.813,00 zł i wydatki majątkowe – 29.120,00 zł. Zmiana wynika z uzyskania 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 oraz z przesłania Gminie projektu umowy grantowej do podpisania, co wiąże się z koniecznością zaplanowania odpowiednich środków na realizację projektu w 2024 roku. Lata realizacji projektu: 2024 – 2026.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa” na „Cyberbezpieczny Samorząd”. W związku z powyższym zwiększeniem planu wydatków na 2024 rok oraz z zaplanowaniem środków na realizację projektu na 2025 rok oraz na 2026 rok proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych. Wartość zadania po zmianie wynosi 400.242,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 39.360,00 zł, na rok 2025 – 156.825,00 zł, na rok 2026 – 204.057,00 zł.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Włocławek poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych. W ramach projektu planuje się:

- zakup usług wsparcia w realizacji projektu w tym weryfikacja dojrzałości cyberbezpieczeństwa i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących świadomość cyberzagrożeń i wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 70095.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Słodowo 2” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 200.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania wynosi 510.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 200.000,00 zł.

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

#### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na wysokie koszty obsługi zadłużenia w 2024 roku. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów majątkowych (rozdz. 75814).

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 601.937,30 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejściem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70005.

### 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 9.803.179,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu październiku br., wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 4.013.179,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 80101 – Szkoły podstawowe – 903.121,00 zł,
  - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 66.650,00 zł,
  - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.402,00 zł,
  - 80104 – Przedszkola – 510.729,00 zł,
  - 80105 – Przedszkola specjalne – 6.323,00 zł,
  - 80107 – Świetlice szkolne – 124.341,00 zł,
  - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 5.000,00 zł,
  - 80115 – Technika – 463.638,00 zł,
  - 80116 – Szkoły policealne – 15.555,00 zł,
  - 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 50.904,00 zł,
  - 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.184.264,00 zł,
  - 80132 – Szkoły artystyczne – 62.904,00 zł,



- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 105.815,00 zł,
- 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 18.237,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 600,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 56.398,00 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 – 37.844,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 298.427,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.829,00 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 – 93.888,00 zł,
- 80195 – Pozostała działalność – 310,00 zł.

2. Na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 5.790.000,00 zł, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 1.400.000,00 zł,
- 80104 – Przedszkola – 1.100.000,00 zł,
- 80115 – Technika – 450.000,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne – 1.000.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 300.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 950.000,00 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 – 500.000,00 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 – 90.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.863.623,69 zł oraz z dochodów majątkowych (rozdz. 75814) – 939.555,31 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 920.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 64.244,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 215.334,03 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Erasmus+ w ZST – 2025”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego zakres robót oraz przygotowanie dokumentacji. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.750.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie o łączną kwotę 22.340,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej – 10.536,00 zł,
- zakup ustników do alkomatów niezbędnych do badania stanu trzeźwości osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, rękawiczek i maseczek jednorazowych dla lekarzy i ratowników medycznych oraz sprzętaczek, środków do dezynfekcji, mycia pomieszczeń jednostki, zakup jednorazowych ubrań dla osób doprowadzonych, poszew i poszewek jednorazowych a także farb do malowania pomieszczeń, w których przebywają osoby nietrzeźwe – 8.787,00 zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą w 2024 roku kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów – 3.017,00 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 279.255,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu października br. oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 114.255,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.139,00 zł,
  - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 66.299,00 zł,
  - 85410 – Internaty i bursy szkolne – 42.732,00 zł
  - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2.085,00 zł.
2. Na dotacje podmiotowe w miesiącu październiku br. dla placówek niepublicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 165.000,00 zł, w tym w rozdz.:
  - 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze - 100.000,00 zł,

- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 15.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne – 50.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów majątkowych (rozd. 75814) w wysokości 279.255,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 21.583,80 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z zawartą umową są to środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

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

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 786,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania korytarzy w dwóch placówkach Centrum.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.647.553,80 zł w związku ze zmianą wysokości pozyskanej pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Wartość zadania po zmianie wynosi 24.390.696,20 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.502.641,39 zł.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek oraz na wyjazdy i wycieczki dla wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań dzieci (środki z darowizny).

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 434.656,09 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 71035, 75023 i 90013. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.065.343,91 zł. Rok realizacji 2024.

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 103.280,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przycinania drzew i krzewów. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” – w związku z Porozumieniem nr 3/2022 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej oraz Schroniska dla Zwierząt proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 217.490,00 zł. Zadanie obejmie: modernizację instalacji domofonowej i bramowej, modernizację i przebudowę monitoringu, modernizację i przebudowę sieci grzewczej w pawilonie dla psów, wykonanie aktualizacji kosztorysu adaptacji poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenia magazynowe oraz demontaż i montaż chłodni oraz mroźni. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 427.056,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015 i 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 8.071.820,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.071.820,50 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” proponuje się zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zamiennej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.340.275,02 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 8.565.335,57 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza - część północna” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu dokumentacji o budowę fontanny, ścieżek rowerowych oraz zwiększeniem ogólnego zakresu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

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

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

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.723,76 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 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 roku, na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

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

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.215,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Alfa, XYZetki i Boomerzy współpracują jak należy – integracja międzypokoleniowa w SP 5”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.215,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu, w tym na zakup: nagród, dyplomów, medali, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych oraz na wydruk kalendarzy.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach projektu matematycznego pn. „Oblicza matematyki” w związku z pozyskaniem środków od Fundacji mBanku w ramach programu „Rosną z matematyką” oraz zakup środków czystości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 155,00 zł.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

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

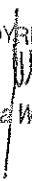
- zwiększono plan dochodów o kwotę 13.226,80 zł z tytułu otrzymania grantu od Fundacji Anwil na realizację projektu pn. „Sportowa inteGRacja w ZSB” w ramach programu grantowego „Budujemy Mosty 2024”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 123.226,80 zł z przeznaczeniem na realizację ww. programu grantowego, w tym na zakup pomocy dydaktycznych, usług oraz części do samochodów i materiałów do napraw, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 0,40 zł celem dostosowania planu do faktycznie przekazanych pozostałości niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o ww. kwotę.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Anna Wesolowska

PREZYDENT MIASTA

  
Krzysztof Kukucki