

UCHWAŁA NR X/97/2024

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 października 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. „l” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

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 V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 4479), Zarządzeniem Nr 318/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 337/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 357/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 4984), Zarządzeniem Nr 369/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 5508), Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/95/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 5659), Zarządzeniem Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2024 r. i Zarządzeniem Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.049.484.213,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 931.918.887,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 117.565.326,08 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 1.250.056.926,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 983.359.042,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 266.697.883,36 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.300.693,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 88.142.625,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 31.670.363,76 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 42.445.582,46 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

5) 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 7, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	1 026 028 457,22	23 912 985,91	457 230,00	1 049 484 213,13
			Dochody na zadania własne:	937 058 558,42	23 904 049,46	457 230,00	960 505 377,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 729 972,29	2 580 821,00	0,00	65 310 793,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 697 329,00	2 580 821,00	0,00	26 278 150,00
		0750	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 185 329,00	2 580 821,00	0,00	25 766 150,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 500 000,00	2 575 000,00		25 075 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 000,00	4 496,00		143 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	378 712 932,00	19 781 312,59	0,00	398 494 244,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 283 385,00	1 500 473,59	0,00	147 783 858,59
		0500	<i>Organ</i> podatek od czynności cywilnoprawnych	854 905,00	1 500 473,59	0,00	2 355 378,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 520,00	1 500 473,59		2 349 993,59
		0480	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 067 600,00	450 000,00	0,00	6 517 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 000,00	450 000,00	0,00	3 150 000,00
		0010	<i>Organ</i> podatek dochodowy od osób fizycznych	151 669 476,00	14 078 504,00	0,00	165 747 980,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 035 486,00	14 078 504,00		138 113 990,00
		0010	<i>Organ</i> podatek dochodowy od osób fizycznych	38 828 597,00	3 752 335,00	0,00	42 580 932,00
758		0010	Różne rozliczenia	304 643 101,31	247 665,00	0,00	304 890 766,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247 665,00	0,00	247 665,00
		2760	<i>Organ</i> środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	247 665,00	0,00	247 665,00
801			Oświata i wychowanie	15 953 707,59	970 932,15	0,00	16 924 639,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 610 920,20	1 700,00	0,00	2 612 620,20
		0920	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> wpływy z pozostałych odsetek	66 920,20	1 700,00	0,00	68 620,20
		0970	wpływy z pozostałych odsetek	22 802,00	1 200,00		24 002,00
	80115		Technika	2 070,00	500,00		2 570,00
		0830	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> wpływy z usług	68 242,97	154 033,11	0,00	222 276,08
	80120		Licea ogólnokształcące	44 242,97	154 033,11	0,00	198 276,08
		0830	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> wpływy z usług	6 980,00	154 033,11		161 013,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 675,01	2 800,00	0,00	27 475,01
		0970	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> wpływy z różnych dochodów	12 675,01	2 800,00	0,00	15 475,01
				6 000,00	2 800,00		8 800,00
				527 600,00	5 999,04	0,00	533 599,04
				0,00	5 999,04	0,00	5 999,04
				0,00	5 999,04		5 999,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852	80195		Pozostała działalność	1 267 276,32	806 400,00	0,00	2 073 676,32
		2170	Organ - program "Rehabilitacja 25 plus" VI edycja	0,00	806 400,00	0,00	806 400,00
			środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	806 400,00		806 400,00
			Pomoc społeczna	24 063 935,33	272 199,72	0,00	24 336 135,05
	85202		Domy pomocy społecznej	2 830 986,96	135 300,00	0,00	2 966 286,96
		0960	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	360 000,00	135 300,00	0,00	495 300,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	324 000,00	135 300,00		459 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	256 243,00	5 109,72	0,00	261 352,72
		0970	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - Centrum Wsparcia Społecznego	145 680,00	5 109,72	0,00	150 789,72
			wpływy z różnych dochodów	400,00	5 109,72		5 509,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 006,00	1 803,00	0,00	2 638 809,00	
	0750	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 649,00	1 803,00	0,00	28 452,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 848,00	519,00		5 367,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 051,00		13 051,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 050,00	233,00		5 283,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 818 325,10	112 598,00	0,00	1 930 923,10	
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 596 000,00	112 598,00	0,00	1 708 598,00	
		wpływy z usług	1 596 000,00	112 598,00		1 708 598,00	
85295		Pozostała działalność	603 778,27	17 389,00	0,00	621 167,27	
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	228 781,00	17 389,00	0,00	246 170,00	
		wpływy z usług	170 475,00	7 137,00		177 612,00	
855	0970	wpływy z różnych dochodów	57 800,00	10 252,00		67 852,00	
		Rodzina	6 638 755,66	38 519,00	0,00	6 677 274,66	
85501		Świadczenie wychowawcze	66 187,00	30 000,00	0,00	96 187,00	
	0920	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 187,00	30 000,00	0,00	96 187,00	
		wpływy z pozostałych odsetek	18 554,00	15 000,00		33 554,00	
85502	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 633,00	15 000,00		62 633,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	406 746,00	4 016,00	0,00	410 762,00	
	0640	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	268 497,00	4 016,00	0,00	272 513,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00		216,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 343,00	4 000,00		33 343,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 167 552,57	800,00	0,00	1 168 352,57	
	0870	Centrum Opieki nad Dzieckiem	20 936,00	800,00	0,00	21 736,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00		800,00	
85595		Pozostała działalność	785 700,00	3 703,00	0,00	789 403,00	
	0920	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	12,00	0,00	12,00	
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00		12,00	
	0570	Centrum Opieki nad Dzieckiem	29 940,00	3 691,00	0,00	33 631,00	
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 940,00	3 691,00		15 631,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 876 344,91	12 600,00	457 230,00	37 431 714,91	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 082 578,56	0,00	457 230,00	625 348,56	
		Organ	1 082 578,56	0,00	457 230,00	625 348,56	
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 065,00		457 230,00	442 835,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
			<i>Organ</i>	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00		12 600,00
			Dochody na zadania zlecone:	64 212 763,00	8 936,45	0,00	64 221 699,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 827,31	8 936,45	0,00	75 763,76
	85395		Pozostała działalność	66 827,31	8 936,45	0,00	75 763,76
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	61 427,31	8 936,45	0,00	70 363,76
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 427,31	8 936,45		70 363,76
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 226 601 170,28	30 510 643,01	7 054 887,10	1 250 056 926,19
			Wydatki na zadania własne:	1 137 631 413,78	30 501 706,56	7 054 887,10	1 161 078 233,24
600			Transport i łączność	176 980 088,64	2 688 157,10	1 520 000,00	178 148 245,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 944 115,07	2 217 817,10	1 050 000,00	46 111 932,17
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	36 280 242,64	2 217 817,10	0,00	38 498 059,74
	4300		zakup usług pozostałych	36 009 842,64	2 217 817,10		38 227 659,74
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 770 600,00	0,00	1 050 000,00	1 720 600,00
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 600,00		1 050 000,00	1 720 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 671 853,77	450 000,00	0,00	55 121 853,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	22 232 008,00	450 000,00	0,00	22 682 008,00
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 759 972,00	450 000,00		11 209 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 651 237,30	20 000,00	470 000,00	67 201 237,30
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	7 950 520,00	0,00	450 000,00	7 500 520,00
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 000,00		450 000,00	2 923 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	23 148 441,83	20 000,00	20 000,00	23 148 441,83
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129 825,77	20 000,00	20 000,00	21 129 825,77
	60095		Pozostała działalność	7 070 324,50	340,00	0,00	7 070 664,50
			<i>Wydział Sportu</i>	332,70	340,00	0,00	672,70
	4300		zakup usług pozostałych	332,70	340,00		672,70
630			Turystyka	2 515 085,00	2 000,00	0,00	2 517 085,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 515 085,00	2 000,00	0,00	2 517 085,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 365 085,00	2 000,00	0,00	2 367 085,00
	4300		zakup usług pozostałych	273 890,00	2 000,00		275 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 314 151,14	2 670 038,59	524 000,00	92 460 189,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 549 229,18	2 370 038,59	24 000,00	39 895 267,77
			<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	37 421 443,58	2 370 038,59	24 000,00	39 767 482,17
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 333,00	39 108,00		2 468 441,00
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 885,00		9 000,00	17 885,00
	4260		zakup energii	11 995 000,00	745 794,00		12 740 794,00
	4270		zakup usług remontowych	6 551 329,00	468 777,00		7 020 106,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 000,00		3 720,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 862 704,00	666 614,00		4 529 318,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 410,00	7 000,00		48 410,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		10 000,00	40 000,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188 246,41	146 753,59		1 335 000,00
	4430		różne opłaty i składki	2 509 000,00	276 992,00		2 785 992,00
	4480		podatek od nieruchomości	176 000,00	18 000,00		194 000,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 379,00		5 000,00	8 379,00
	70095		Pozostała działalność	48 554 337,35	300 000,00	500 000,00	48 354 337,35
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	39 288 802,47	300 000,00	500 000,00	39 088 802,47
	60050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 273 802,47	300 000,00	500 000,00	39 073 802,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	83 493 271,59	672 500,00	1 050 000,00	83 115 771,59
	75020		Starostwa powiatowe	7 549 192,00	220 000,00	0,00	7 769 192,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 193 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 413 000,00</i>
	4300		zakup usług pozostałych	1 149 000,00	220 000,00		1 369 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 336 954,40	220 000,00	0,00	38 556 954,40
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	<i>1 230 666,60</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 666,60</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 799,87	200 000,00		338 799,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 419 970,00	2 500,00	0,00	8 422 470,00
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	<i>8 419 970,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 422 470,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 467,00	2 500,00		5 191 967,00
	75095		Pozostała działalność	26 590 874,09	230 000,00	1 050 000,00	25 770 874,09
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - zadanie pn. "3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"</i>	<i>10 415 727,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>9 365 727,81</i>
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 570,42		1 050 000,00	267 570,42
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>6 813 679,98</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 043 679,98</i>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 525,22	230 000,00		6 699 525,22
801			Oświata i wychowanie	415 302 194,56	20 496 208,15	487 500,00	435 310 902,71
	80101		Szkoły podstawowe	110 279 698,71	3 862 222,00	0,00	114 141 920,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>95 870 586,00</i>	<i>2 762 222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 632 808,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 830 121,00	810 857,00		12 640 978,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 293 380,00	986 565,00		12 279 945,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323 615,00	38 100,00		1 361 715,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	624 957,80	1 700,00		626 657,80
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 842 682,00	925 000,00		53 767 682,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 787 415,47</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 887 415,47</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 034,90	100 000,00		1 623 034,90
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 264 380,57	1 000 000,00		4 264 380,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 119 547,87	873 000,00	0,00	19 992 547,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>15 419 068,00</i>	<i>873 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 292 068,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 441,00	298 000,00		2 386 441,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 936,00	140 000,00		2 168 936,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 159 981,00	435 000,00		9 594 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 790,00	34 600,00	0,00	1 037 390,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>802 316,00</i>	<i>34 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>836 916,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	93 707,00	5 200,00		98 907,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	459 314,00	29 400,00		488 714,00
	80104		Przedszkola	54 248 452,71	4 470 100,00	0,00	58 718 552,71
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>41 908 626,00</i>	<i>2 225 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 133 726,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702 417,00	981 000,00		11 683 417,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 817 737,00	562 000,00		5 379 737,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 505,00	26 500,00		655 005,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 898 134,00	655 600,00		17 553 734,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 846 430,73</i>	<i>2 245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 091 430,73</i>
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 058,36	45 000,00		223 058,36
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 317 066,98	1 600 000,00		4 917 066,98
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 351 305,39	600 000,00		1 951 305,39
	80105		Przedszkola specjalne	1 321 395,00	70 000,00	0,00	1 391 395,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 321 052,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 391 052,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	25 000,00		220 300,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	714 763,00	45 000,00		759 763,00
	80107		Świetlice szkolne	8 041 369,00	282 154,00	0,00	8 323 523,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 041 369,00</i>	<i>282 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 323 523,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 974,00	66 021,00		1 139 995,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 874,00	9 133,00		135 007,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 946,00	1 000,00		57 946,00
	80113	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 946 842,00	206 000,00		6 152 842,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 181 793,00	60 000,00	0,00	1 241 793,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>881 793,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 793,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 376,00	50 000,00		543 376,00
	80115	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 467,00	10 000,00		112 467,00
			Technika	79 063 933,79	3 880 953,11	450 000,00	82 494 886,90
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>55 718 792,00</i>	<i>3 680 953,11</i>	<i>50 000,00</i>	<i>59 349 745,11</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523 591,00	672 600,00		7 196 191,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 845 082,00	552 840,00		7 397 922,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840 373,00	35 980,00		876 353,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 555,20	37 000,00		341 555,20
		4260	zakup energii	3 691 543,00	154 033,11		3 845 576,11
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 292 281,00	2 215 500,00		33 507 781,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 549 765,34</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 749 765,34</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 765,34	200 000,00		1 749 765,34
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>5 199 637,15</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4 799 637,15</i>
	80116	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 088 982,89		400 000,00	4 688 982,89
			Szkoły policealne	10 215 450,25	19 000,00	0,00	10 234 450,25
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 160 678,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179 678,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 183,00	9 000,00		170 183,00
	80117	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 311,00	10 000,00		146 311,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	12 101 359,02	782 940,00	0,00	12 884 299,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>8 754 369,00</i>	<i>532 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 287 309,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 921,00	80 000,00		732 921,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	996 973,00	100 260,00		1 097 233,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 305,00	6 180,00		131 485,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 952 202,00	346 500,00		5 298 702,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 420 883,39</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 670 883,39</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 505,42	200 000,00		1 026 505,42
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	80120		Licea ogólnokształcące	594 377,97	50 000,00		644 377,97
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>35 831 807,00</i>	<i>2 243 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 075 567,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 560,00	380 000,00		3 739 560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 460 995,00	467 360,00		4 928 355,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 248,00	21 400,00		598 648,00
		4300	zakup usług pozostałych	291 645,20	2 800,00		294 445,20
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 089 326,00	1 372 200,00		22 461 526,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>3 577 785,29</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 827 785,29</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 005,71	150 000,00		1 678 005,71
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	80132		Szkoły artystyczne	2 049 779,58	100 000,00		2 149 779,58
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 602 195,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 772 195,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749 339,00	80 000,00		829 339,00
	80134	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	858 522,00	90 000,00		948 522,00
			Szkoły zawodowe specjalne	13 817 465,42	690 000,00	0,00	14 507 465,42
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>13 733 443,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 423 443,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	634 460,00	96 000,00		730 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 675,00	107 000,00		1 876 675,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 282,00	8 000,00		232 282,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 325 681,00	479 000,00		9 804 681,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 941 600,00	100 000,00	0,00	5 041 600,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 941 600,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 041 600,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	507 525,00	60 000,00		567 525,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	460 819,00	40 000,00		500 819,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	145 203,00	14 000,00	0,00	159 203,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>145 203,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 203,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	107 613,00	12 000,00		119 613,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 155,00	2 000,00		22 155,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690 268,00	5 999,04	0,00	1 696 267,04
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 584 173,75</i>	<i>5 999,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 172,79</i>
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676 467,75	5 999,04		682 466,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 070 797,00	415 248,00	0,00	5 486 045,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 070 797,00</i>	<i>415 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 486 045,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 768,00	336 530,00		3 493 298,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	628 934,00	73 810,00		702 744,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 267,00	4 908,00		87 175,00
	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	7 630 899,56	371 280,00	0,00	8 002 179,56
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 451 262,00</i>	<i>271 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 722 542,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	542 558,00	56 700,00		599 258,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 322,00	2 130,00		64 452,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 648,00	900,00		24 548,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 439 487,00	211 550,00		2 651 037,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 947 816,80</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 047 816,80</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 270,54	100 000,00		1 999 270,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 053 497,68	786 862,00	0,00	15 840 359,68
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>14 152 352,00</i>	<i>786 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 939 214,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 762,00	192 891,00		2 156 653,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 143,00	16 706,00		264 849,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 494 138,00	577 265,00		11 071 403,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 947 816,80</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 047 816,80</i>
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	819 350,60	10 000,00	0,00	829 350,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>768 941,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>778 941,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	162 320,00	10 000,00		172 320,00
	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	6 237 696,64	246 140,00	0,00	6 483 836,64
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>636 371,27</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>656 371,27</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 323,08	20 000,00		343 323,08
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 060 676,00</i>	<i>226 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 286 816,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	672 327,00	65 190,00		737 517,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 254,00	4 950,00		95 204,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 803 163,00	156 000,00		3 959 163,00
	80195		Pozostała działalność	10 847 812,84	857 950,00	37 500,00	11 668 262,84
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 151 959,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 153 509,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 310,00	1 300,00		27 610,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	250,00		10 189,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>980 757,73</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>943 257,73</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 693,00		37 500,00	23 193,00
			<i>Zespół Szkół Nr 3 - program "Rehabilitacja 25 plus" VI edycja</i>	<i>0,00</i>	<i>806 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806 400,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 570,00		105 570,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00		15 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492 566,00		492 566,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 540,00		6 540,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 284,00		40 284,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	145 440,00		145 440,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>3 934 382,28</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 984 382,28</i>
851		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 382,28	50 000,00		3 984 382,28
			Ochrona zdrowia	7 798 094,94	546 000,00	96 000,00	8 248 094,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 285 644,94	526 000,00	76 000,00	6 735 644,94
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>839 896,67</i>	<i>351 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 191 746,67</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	30 000,00		41 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	297 139,29	321 850,00		618 989,29
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 636 375,00</i>	<i>98 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 734 525,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	705 533,00	52 500,00		758 033,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 068,00	8 700,00		135 768,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 425,00	1 130,00		17 555,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	20 000,00		110 300,00
		4220	zakup środków żywności	41 160,00	1 000,00		42 160,00
		4300	zakup usług pozostałych	272 792,00	14 820,00		287 612,00
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysie</i>	<i>3 073 190,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>3 073 190,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 356 344,00		76 000,00	1 280 344,00
	85195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00		76 000,00
			Pozostała działalność	1 025 698,07	20 000,00	20 000,00	1 025 698,07
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>886 098,07</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>886 098,07</i>
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00	0,00
852		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	797 198,07	20 000,00		817 198,07
			Pomoc społeczna	82 316 110,33	272 199,72	0,00	82 588 310,05
	85202		Domy pomocy społecznej	22 856 177,11	247 898,00	0,00	23 104 075,11
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>12 040 000,00</i>	<i>247 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 287 898,00</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 040 000,00	247 898,00		12 287 898,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 850 641,85	5 109,72	0,00	1 855 751,57
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomlejskiej 19- Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>1 521 113,85</i>	<i>5 109,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526 223,57</i>
	85219	4260	zakup energii	145 000,00	5 109,72		150 109,72
			Ośrodki pomocy społecznej	19 241 680,00	1 803,00	0,00	19 243 483,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 128 088,00</i>	<i>1 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 129 891,00</i>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 314,00	1 803,00		35 117,00
	85295		Pozostała działalność	4 655 192,27	17 389,00	0,00	4 672 581,27
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 642 593,00</i>	<i>17 389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 659 982,00</i>
		3110	świadczenia społeczne	126 149,00	2 389,00		128 538,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 989,00	15 000,00		1 027 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 200 000,99	583 500,00	0,00	22 783 500,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 629 686,32	51 300,00	0,00	1 680 986,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>772 382,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>773 682,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 507,00	1 000,00		109 507,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 089,00	300,00		15 389,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>380 748,18</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 748,18</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 748,18	50 000,00		430 748,18
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 613 007,60	123 500,00	0,00	5 736 507,60
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 499 428,00</i>	<i>123 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 622 928,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 376,00	52 500,00		510 876,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664 329,00	60 000,00		724 329,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 480 479,00	11 000,00		3 491 479,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 600 742,72	135 500,00	0,00	4 736 242,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 313 739,00</i>	<i>135 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 449 239,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	962 796,00	92 500,00		1 055 296,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351 712,00	32 000,00		383 712,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 080 920,00	11 000,00		1 091 920,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	236 038,00	5 200,00	0,00	241 238,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>236 038,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 238,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 280,00	5 200,00		56 480,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 925 355,35	268 000,00	0,00	8 193 355,35
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 727 504,00</i>	<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 995 504,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	931 720,00	102 500,00		1 034 220,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 465 548,00	165 500,00		3 631 048,00
			Rodzina	45 412 109,71	38 503,00	0,00	45 450 612,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 187,00	30 000,00	0,00	96 187,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>45 310,68</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 310,68</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	31 777,07	15 000,00		46 777,07
	4580		pozostałe odsetki	13 533,61	15 000,00		28 533,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 479,00	4 000,00	0,00	1 357 479,00
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>127 642,70</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 642,70</i>	
4580		pozostałe odsetki	7 521,97	4 000,00		11 521,97	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 045 064,31	800,00	0,00	26 045 864,31	
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>5 027 392,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 028 192,00</i>	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	205 756,00	800,00		206 556,00	
85595		Pozostała działalność	820 425,00	3 703,00	0,00	824 128,00	
		<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	<i>29 940,00</i>	<i>3 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 631,00</i>	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	3 691,00		14 631,00	
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	
4580		pozostałe odsetki	0,00	12,00		12,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 582 591,57	312 600,00	2 895 047,10	86 000 144,47
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 591 261,54	0,00	220 000,00	40 371 261,54
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>39 408 553,54</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>39 188 553,54</i>
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 343,91		220 000,00	845 343,91
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 685 555,39	0,00	457 230,00	1 228 325,39
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>1 294 280,39</i>	<i>0,00</i>	<i>457 230,00</i>	<i>837 050,39</i>
6230			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 294 280,39		457 230,00	837 050,39
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 814 520,26	0,00	2 217 817,10	10 596 703,16
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>12 654 620,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 217 817,10</i>	<i>10 436 803,16</i>
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 820,50		2 217 817,10	1 854 003,40
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	12 600,00	0,00	72 600,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 600,00</i>
6230			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 600,00		62 600,00
90095			Pozostała działalność	27 426 178,84	300 000,00	0,00	27 726 178,84
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>2 980 828,46</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 280 828,46</i>
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 828,46	300 000,00		3 280 828,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 528 214,83	1 220 000,00	22 000,00	20 726 214,83
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 185 968,00	20 000,00	0,00	1 205 968,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	<i>230 944,50</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 944,50</i>
6220			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00		20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
926	92195		Pozostała działalność	597 870,00	0,00	22 000,00	575 870,00
			<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	231 547,60	0,00	22 000,00	209 547,60
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 750,00		22 000,00	40 750,00
			Kultura fizyczna	26 799 572,73	1 000 000,00	460 340,00	27 339 232,73
		92601	Obiekty sportowe	5 231 541,00	1 000 000,00	460 000,00	5 771 541,00
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 320 000,00	0,00	380 000,00	940 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00		380 000,00	940 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 396 780,64	1 000 000,00	80 000,00	2 316 780,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 780,64	1 000 000,00	80 000,00	2 316 780,64
		92695	Pozostała działalność	666 859,00	0,00	340,00	666 519,00
			<i>Wydział Sportu</i>	95 756,66	0,00	340,00	95 416,66
	853		3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		340,00
			Wydatki na zadania zlecone:	64 212 620,70	8 936,45	0,00	64 221 557,15
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 878,28	8 936,45	0,00	75 814,73
		85395	Pozostała działalność	66 878,28	8 936,45	0,00	75 814,73
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	61 478,28	8 936,45	0,00	70 414,73
		3110	świadczenia społeczne	60 272,83	8 761,23		69 034,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,46	149,18		1 173,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,99	26,04		207,03

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
		OGÓŁEM:	3 911 600,00	6 875 047,10	549 899 261,24	266 697 883,36	153 600 603,86	73 784 284,99	39 312 994,61	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 000,00	1 520 000,00	269 294 119,97	113 394 137,00	68 713 039,96	36 593 000,01	18 088 097,04	0,00	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 050 000,00	19 597 006,28	7 046 068,43	2 536 420,26	0,00	4 509 648,17	0,00	x
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III		1 050 000,00	720 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa pętli autobusowych			2 940 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	450 000,00	0,00	111 417 314,72	42 625 227,77	19 446 778,90	18 180 000,00	5 078 448,87	0,00	x
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	240 000,00		10 170 000,00	10 170 000,00	10 170 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6050	Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	§ 6050	Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Stenklewicza poza chodnikiem	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	470 000,00	137 011 176,47	62 470 717,30	35 757 717,29	18 213 000,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa ulicy Celulozowej	20 000,00		4 483 996,75	4 483 996,75	2 005 598,74	2 478 398,01	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / 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 drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zitelnej i Polnej		20 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00				Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych		450 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	500 000,00	91 807 279,70	58 493 326,05	25 129 393,34	33 363 932,71	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	500 000,00	81 314 291,00	48 000 337,35	14 636 404,64	33 363 932,71	0,00	0,00	x
		Budowa budynków mieszkalnych			43 830 184,99	25 904 144,99	5 180 829,00	20 723 315,99	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12		500 000,00	6 209 360,00	3 000 000,00	25 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00	1 050 000,00	67 438 273,30	23 796 285,41	10 082 130,34	4 368,00	13 709 787,07	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	1 266 168,09	780 286,09	761 166,09	4 368,00	24 752,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	200 000,00		565 926,09	565 926,09	565 926,09				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki / Wydział Informatyki i Danych Miejskich
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	20 000,00		145 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta/ Wydział Informatyki i Danych Miejskich

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostała 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
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	1 050 000,00	66 172 105,21	23 015 999,32	9 330 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x
		3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek		1 050 000,00	9 700 927,82	9 354 733,32	271 575,93	0,00	9 083 157,39	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Przebudowa Placu Wolności			2 570 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Centrum Żeglugi Wiślanej	150 000,00		1 000 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6050	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	80 000,00		122 367,59	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 000,00	450 000,00	47 221 756,89	28 753 355,00	26 303 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
	80115	Technika	13 000,00	450 000,00	34 818 766,89	18 730 355,00	18 730 355,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych		400 000,00	34 805 756,89	18 717 355,00	18 717 355,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych		50 000,00	0,00	0,00	0,00				Zespół Szkół Technicznych
		<u>wprowadza się nowe zadanie:</u>									
	§ 6060	Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				Zespół Szkół Technicznych
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	7 580 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	50 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysle ul. Krzywa Góra 3 b we Włocławku	76 000,00		76 000,00	76 000,00	76 000,00				Centrum Wsparcia dla Osób w Krzysle
855		RODZINA	0,00	0,00	30 719 759,70	10 309 620,75	9 108 904,55	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	6 307 937,50	1 785 853,36	585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”			6 103 337,50	1 581 253,36	380 537,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 600,00	2 895 047,10	25 032 448,70	16 327 027,61	8 639 649,14	1 278 472,07	6 408 906,40	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	220 000,00	845 343,91	845 343,91	845 343,91	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK		220 000,00	845 343,91	845 343,91	845 343,91				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	457 230,00	2 401 282,03	990 800,39	855 911,83	134 888,56	0,00	0,00	
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkania"		457 230,00	1 853 316,64	442 835,00	442 835,00				Urząd Miasta /Wydział Środowiska
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 217 817,10	7 013 903,40	2 013 903,40	2 013 903,40	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.		2 217 817,10	5 854 003,40	854 003,40	854 003,40				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 600,00	0,00	62 600,00	62 600,00	50 000,00	12 600,00	0,00	0,00	
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek	12 600,00		50 000,00	62 600,00	50 000,00	12 600,00			Urząd Miasta /Wydział Środowiska/
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	13 633 829,36	11 338 889,91	3 799 000,00	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x
	§ 6050	<i>wprowadza się nowe zadanie:</i> Park Rybnica	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 220 000,00	0,00	2 679 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Włenicka	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej	20 000,00		149 000,00	149 000,00	149 000,00				Galeria Sztuki Współczesnej
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	460 000,00	4 029 214,60	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	460 000,00	3 883 214,60	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>									
	§ 6050	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunków 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	
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku		380 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00					Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	20 000,00	0,00	6 627 204,83	6 577 198,07	6 577 198,07	0,00	0,00	0,00		x
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	20 000,00		817 198,07	817 198,07	817 198,07	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR X/97/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 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
	Wydatki ogółem:		126 967 227,87	35 547 436,46	91 419 791,41	49 672 904,35	7 164 605,55	42 508 298,80
	wydatki bieżące		11 674 155,60	1 889 189,16	9 784 966,44	3 827 579,95	632 275,66	3 195 304,29
	wydatki majątkowe		115 293 072,27	33 658 247,30	81 634 824,97	45 845 324,40	6 532 329,89	39 312 994,51
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		80 921 531,85	25 190 611,74	55 730 920,11	27 485 700,10	3 325 366,16	24 160 333,94
1.4	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozd. 75095	9 700 927,62	617 770,23	9 083 157,39	9 354 733,32	271 575,93	9 083 157,39

* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR X/97//2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00
853	85311	2320	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	0,00	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			43 650,74	4 536 940,65	4 536 940,65	0,00	0,00	4 536 940,65	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	346 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	149 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	149 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	110 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	110 000,00
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	450 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
				- Teatr Impresaryjny	80 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	200 000,00
Razem:					6 147 745,04
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	877 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 056 968,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	1 056 968,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00
				- Centrum Kultury Browar B	8 012 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64
				- Teatr Impresaryjny	1 748 238,64
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 457 941,88
Razem:					17 152 948,52
Ogółem:					23 300 693,56

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	23 578,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	56 000,00
				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	10 507,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 481,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	49 082,00
				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:	12 651 839,10
15.1				- zadania własne	8 342 190,10
15.2				- zadania zlecone	4 309 649,00
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 "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
19	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 344 633,02
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)	442 835,00
23	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	62 600,00
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)	211 750,00
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. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					27 047 723,80

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 271 098,76
				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	13 498 488,40
				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	3 900 790,00
				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	3 379 208,00
				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	8 417 788,78
				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	4 279 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 197 020,64
				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	907 304,32
				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>					61 094 901,59
Ogółem:					88 142 625,39

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

w złotych

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

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	70 363,76	x
				x	x	70 414,73
						<u>70 414,73</u>
				3110	x	69 034,06
				4010	x	1 173,64
		4110	x	207,03		
Ogółem:					31 670 363,76	42 445 582,46

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 2.580.821,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.575.000,00 zł (w wyniku dokonanej analizy dochodów osiągniętych za 9 m-cy br. proponuje się zwiększyć plan z tytułu opłat czynszowych pozyskiwanych przez AZK o 2.575.000,00 zł),
- o kwotę 4.496,00 zł z tytułu odsetek,
- o kwotę 1.325,00 zł stanowiącą wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

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

W wyniku dokonanej analizy dochodów budżetowych osiągniętych za 9 m-cy br. proponuje się zwiększenie planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.500.473,59 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie dokonanej analizy poziomu zrealizowanych za 9 m-cy br. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 450.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z przedstawionym w dniu 8 października br. przez Ministra Finansów na spotkaniu KWRiST mechanizmem podziału dodatkowych środków tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań jest w 2024 roku, wg którego określono wsparcie również dla miasta Włocławek, proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów:

- w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010) o kwotę 14.078.504,00 zł,

- w rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010) o kwotę 3.752.335,00 zł,
 - w rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2760) w części powiatowej o kwotę 247.665,00 zł.
- Łączna kwota wsparcia wyniesie 18.078.504,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.200,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 500,00 zł stanowiącą wpłaty za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 154.033,00 zł stanowiącą wpływy za energię elektryczną zużyta przez Firmę wykonującą remont szkoły.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 2.800,00 zł stanowiącą wpłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 5.999,04 zł z tytułu pozyskania środków od Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 806.400,00 zł stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 135.300,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.109,72 zł stanowiącą zwrot wynikający z rozliczenia zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Piekarskiej 25 za okres 01.10-31.12.2023 r. (faktura korygująca).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.803,00 zł, w tym:

- o kwotę 519,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu wynajmu powierzchni,
- o kwotę 1.051,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- o kwotę 233,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy dotyczącej turnusu kolonijnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 112.598,00 zł stanowiącą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 17.389,00 zł, w tym:

- o kwotę 7.137,00 zł stanowiącą odpłatności świadczeniobiorców za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
- o kwotę 10.252,00 zł stanowiącą refundację z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 30.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 4.016,00 zł, w tym:

- o kwotę 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia (dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego),
- o kwotę 4.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 800,00 zł stanowiącą wpływy ze złomowania samochodu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 12,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Ponadto proponuje dokonanie zwiększenia dochodów Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.691,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę 457.230,00 zł stanowiących dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Zmiany dokonuje się w związku z mniejszą liczbą beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, co spowodowało jednocześnie zmniejszenie wysokości dotacji z WFOŚiGW.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z zawartą w dniu 24 września 2024 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 12.600,00 zł. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 280 zł/Mg.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 8.936,45 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi. Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymanych środków oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii o kwotę 2.217.817,10 zł na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w listopadzie br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o ww. kwotę.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095, 80195, 90095, 92109. W ramach zadania planowane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na przebudowę i rozbudowę istniejącego Centrum Przesiadkowego w multimodalny węzeł przesiadkowy z dostosowaniem do aktualnych natężeń potoków pasażerskich wraz z budową parkingu kubaturowego z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Węglowej oraz połączeniem z drogą krajową nr 91. Zakończenie prac nad Programem Funkcjonalno - Użytkowym planuje się w 2025 r. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 720.600,00 zł. Lata realizacji 2024 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 220.600,00 zł, na rok 2025 – 500.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa pętli autobusowych” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 560.000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.940.000,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.500.000,00 zł, na rok 2025 – 1.440.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 240.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne do ogłoszenia przetargu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.170.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego” na kwotę 60.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Rok realizacji 2024.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Sienkiewicza poza chodnikiem” na kwotę 150.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych”. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii i Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych” proponuje się zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.470.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Celulozowej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zadania realizowana jest umowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską. W trakcie prac wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych. Zabezpieczenie środków umożliwi zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 4.483.996,75 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016. W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ronda u zbiegu ulic Zielnej i Polnej. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.080.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 340,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z rejestracją jachtów.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 926 w rozdz. 92695.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Warsztaty turystyki wodnej i kulturowej w ramach projektu *W nurcie konstelacji*”, której organizatorem jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "ByLOT" a współorganizatorem Gmina Miasto Włocławek.
Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 921 w rozdz. 92195.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 2.370.038,59 zł z przeznaczeniem na:
- § 4010 w kwocie 39.108,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

- § 4260 w kwocie 745.794,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych,
 - § 4270 w kwocie 468.777,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z funduszem remontowym i kosztami konserwacji bieżących w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z umowami zawartymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Wspólnoty Lokali Użytkowych
 - § 4280 w kwocie 1.000,00 zł na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 w kwocie 666.614,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów należnych zaliczek związanych z odprowadzeniem ścieków, odczytów wodomierzy, wywozem odpadów komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez Wspólnoty,
 - § 4360 w kwocie 7.000,00 zł na opłaty telekomunikacyjne,
 - § 4400 w kwocie 146.753,59 zł na opłaty za administrowanie (wzrost opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego roku),
 - § 4430 w kwocie 276.992,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych. Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przypadają do 10-go dnia każdego miesiąca.
 - § 4480 w kwocie 18.000,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości.
- Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w łącznej kwocie 2.346.038,59 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących jednostki o łączną kwotę 24.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 8.926.040,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. W ramach powyższej umowy przewidziana została możliwość skorzystania, w sytuacji pozyskania dofinansowania, z prawa opcji, które obejmuje budowę drugiego budynku i pozostałego zagospodarowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drugiego budynku. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat. Skorzystanie z prawa opcji wydłuży termin realizacji zamówienia o osiem miesięcy od dnia wydania polecenia przez zamawiającego, co powoduje konieczność zabezpieczenia planu zadania na rok 2025. Z dofinansowania będą pokrywane wydatki na realizację zadania w roku 2024 i 2025. Wartość zadania wynosi 43.830.184,99 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 25.904.144,99 zł, na rok 2025 - 8.926.040,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Dla zadania uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Wniosek o dofinansowanie został

pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Z uwagi na wyczerpanie środków, zadanie oczekuje na dofinansowanie. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.209.360,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 3.000.000,00 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji w rozdz. 75020 na § 4300 o kwotę 220.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków podyktowane jest m.in. zmianą przepisów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który nie wymagał nakładów finansowych, zastąpiony został obowiązkiem rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zakupu, która wiąże się z ponoszeniem niemałych kosztów przez Urząd Miasta. Nowe regulacje prawne spowodowały, iż w czasie od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r. zarejestrowanych zostało o 1702 pojazdów więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wprowadzone zmiany doprowadziły do zwiększenia ilości rejestracji pojazdów i tym samym konieczności zakupu większej liczby tablic rejestracyjnych, których koszt zakupu zwiększył się o ok. 64 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Jednostkowy koszt rejestracji pojazdu dla Urzędu Miasta wynosi obecnie 104,34 zł. Jednocześnie wzrosły również koszty zakupu znaków legalizacyjnych i dokumentów komunikacyjnych, co także miało ogromny wpływ na szybsze wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań i obowiązków Wydziału Komunikacji w roku 2024.

Zwiększenie w kwocie 220.000,00 zł proponuje się pokryć z dochodów.

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

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 200.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu macierzy dyskowej typu NAS wraz z dyskami celem rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 565.926,09 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 145.000,00 zł. W związku z podpisaniem przez Miasto Włocławek w dniu 30.09.2024 r. umowy ze Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na lokalizację Centrum Monitoringu Straży Miejskiej we Włocławku w budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zachodzi konieczność połączenia niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną budynków: Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13, Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13 oraz Komendy Miejskiej Policji przy ul. Okrężnej 25. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeniesienia Centrum Monitoringu z budynku przy ul. 3 Maja 22, w którym Centrum jest obecnie zlokalizowane, konieczne jest rozpoczęcie niezbędnych prac. Środki na wskazaną inwestycję umożliwią rozpoczęcie działań w zakresie

zlecenia wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 20.000,00 zł, na rok 2025 – 125.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą wyróżnienia dla pracownika administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków o ww. kwotę w dz. 801 w rozdz. 80195.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095, 92109, 92601. Plan zadania na rok 2024 nie zostanie w pełni wykorzystany. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w momencie podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Z uwagi na konieczność realizacji robót w terminie wykraczającym poza rok 2024 zadanie planowane do ujęcia w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Wartość zadania po zmianie wynosi 9.700.927,62 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 9.354.733,32 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł. W ramach zadania trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W związku z koniecznością uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zaistniała konieczność zawarcia aneksu obejmującego wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia za dodatkową pracę. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2025 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.570.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.100.000,00 zł, na rok 2025 – 1.000.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Centrum Żeglugi Wiślanej” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku na centrum kulturalno - wystawiennicze z możliwością prowadzenia warsztatów o tematyce żeglarskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3 - go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 150.000,00 zł, na rok 2025 – 850.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Teatrze” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 122.367,59 zł. W ramach zadania planuje się adaptację posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Realizacja robót planowana jest na rok 2025.

Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Kujawski Plac Zabaw”. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 80.000,00 zł.

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 19.380.276,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie br. i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.260.276,00 zł, w tym w rozdz.:
 - 80101 – Szkoły podstawowe – 2.760.522,00 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 873.000,00 zł,
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.600,00 zł,
 - 80104 – Przedszkola – 2.225.100,00 zł,
 - 80105 – Przedszkola specjalne – 70.000,00 zł,
 - 80107 – Świetlice szkolne – 282.154,00 zł,
 - 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 60.000,00 zł,
 - 80115 – Technika – 3.476.920,00 zł,
 - 80116 – Szkoły policealne – 19.000,00 zł,
 - 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 532.940,00 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.240.960,00 zł,
 - 80132 – Szkoły artystyczne – 170.000,00 zł,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 690.000,00 zł,
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 100.000,00 zł,
 - 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 14.000,00 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 415.248,00 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 – 271.280,00 zł,
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 786.862,00 zł,
 - 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 10.000,00 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 – 226.140,00 zł,
 - 80195 – Pozostała działalność – 1.550,00 zł.
2. Na dotacje podmiotowe w miesiącu listopadzie br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 4.120.000,00 zł, w tym w rozdz.:
 - 80101 – Szkoły podstawowe – 1.100.000,00 zł,
 - 80104 – Przedszkola – 2.200.000,00 zł,
 - 80115 – Technika – 200.000,00 zł,
 - 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 250.000,00 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 250.000,00 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 – 100.000,00 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 – 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dodatkowych środków tzw. „kroplówki” w wysokości 18.078.504,00 zł, z dochodów budżetowych w wysokości 921.772,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 na § 4210 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 45.000,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli gmin ościennych (Gminy Kowal, Gminy Fabianki, Gminy Bądkowo, Gminy Włocławek, Gminy Lubanie, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Dobrzyń nad Wisłą, i Gminy Dobre).

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 80115 – Technika

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych na § 4260 o kwotę 154.033,11 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601. Inwestycja została zakończona, a środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 34.805.756,89 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 18.717.355,00 zł.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wys. 37.000,00 zł (na zakup wyposażenia do szkoły tj. pralki, odkurzaczy, lodówek, zegarów ściennych, szaf, przełączników i kamer zewnętrznych do monitoringu) oraz na zadanie pn. „Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych” w wys. 13.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 4 na § 4300 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4700 o kwotę 5.999,04 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 37.500,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75085 w wysokości 2.500,00 zł,
- rozdz. 85406 w wysokości 13,500,00 zł,
- rozdz. 85410 w wysokości 13,500,00 zł,
- rozdz. 85420 w wysokości 8.000,00 zł.

W związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 VI edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 806.400,00 zł.

Ponadto 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 ramach zadania planuje się opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwożarowej dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 23 położonej przy ul. Wyspiańskiego 3 celem uzgodnienia rozwiązań z właściwym Komendantem Wojewódzkim PSP (KW PSP w Toruniu). Uzyskane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu będzie podstawą do zlecenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

1. Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej – 351.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień (zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów akcydensowych do kampanii profilaktycznych, edukację publiczną oraz organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych).
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 98.150,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności 5 świetlic (placówek wsparcia dziennego) prowadzonych przez MOPR poprzez dofinansowanie bieżących kosztów działalności, w tym m.in. poprawę warunków funkcjonowania (zakup wyposażenia), dożywianie dzieci oraz organizację spotkań okolicznościowych.

Wnioskowana zmiana ma na celu ujęcie w planie wydatków opłat wniesionych ponad plan ustalony na podstawie prognozowanych dochodów w 2024 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się wyłącznie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Działania te zostały zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Na wnioski Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 b we Włocławku” na kwotę 76.000,00 zł. Zabezpieczenie terenu przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich podniesie poziom ochrony mienia jednostki. Ogrodzenie ograniczy również widoczność posesji z zewnątrz, co pozwoli na zachowanie prywatności osób przebywających w jednostce. Pełnić będzie również funkcję ochronną przed dostępem zwierząt lub szkodników, które mogą uszkodzić mienie jednostki lub niszczyć infrastrukturę posesji. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 85154 z § 4280. Rok realizacji 2024.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakup karetki transportowej z wyposażeniem” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi ambulansu wymaganymi do zarejestrowania pojazdu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących (z § 4430). Wartość zadania po zmianie wynosi 817.198,07 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 247.898,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 5.109,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii dla Centrum Wsparcia Społecznego (wydatki pokryte zostaną z osiągniętych przez jednostkę dochodów).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.803,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów w ww. kwocie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 17.389,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 2.389,00 zł,
- uzupełnienie braków na wynagrodzenia pracowników – 15.000,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w kwocie 17.389,00 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 548.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

1. Wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w m-cu listopadzie br. – 498.500,00 zł, w tym w rozdz.:
 - 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.300,00 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 110.000,00 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne – 122.000,00 zł,
 - 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 5.200,00 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 260.000,00 zł.
2. Na dotacje podmiotowe w miesiącu listopadzie br. dla placówek niepublicznych w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 50.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia w kwocie 548.500,00 zł proponuje się pokryć z dochodów.

Ponadto celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku z wypłatą nagród i wyróżnień wręczanych przez Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł w nw. rozdziałach:

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 13.500,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 13.500,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 8.000,00 zł.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 30.000,00 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków czystości.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+*” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 1.500.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskany w wyniku prac projektowych kosztorys inwestorski umożliwi dokładniejsze oszacowanie kosztów robót i tym samym umożliwi zabezpieczenie planu zadania na lata 2025 - 2026 w odpowiedniej wysokości. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.103.337,50 zł. Lata realizacji 2023 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 1.581.253,36 zł, na rok 2025 - 1.234.125,89 zł, na rok 2026 – 984.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 3.691,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym ozdób świątecznych dla placówek.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023. Wartość zadania po zmianie wynosi 845.343,91zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Program priorytetowy *Ciepłe mieszkanie*” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 457.230,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła aneks nr 2/2024 w dniu 24.09.2024 r. do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie nr DM 22047/OA-cm z dnia 03.04.2023 r. na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na lata 2023 – 2025. Zawarcie aneksu podyktowane było zmniejszoną liczbą beneficjentów ostatecznych, co pociągało za sobą zmianę kwoty dotacji oraz harmonogramu. Środki w ramach ww. programu przeznaczone są na dopłaty do kosztów wymiany sposobu ogrzewania oraz termomodernizacji. Wysokość dopłaty w ramach programu, w zależności od dochodów beneficjenta wynosi 30%, 60% lub 90% kosztów przedsięwzięcia. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.853.316,64 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 442.835,00 zł, na rok 2025 – 1.339.300,00 zł.

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 2.217.817,10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60004. Wartość zadania po zmianie wynosi 5.854.003,40 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2024 – 854.003,40 zł, na rok 2025 – 3.000.000,00 zł, na rok 2026 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 12.600,00 zł. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę dotacji nr DW2407/OZ-azt. z dnia 24.09.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wys. 280 zł/Mg. Rok realizacji 2024.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Park Rybnica” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia” na kwotę 300 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III” w wys. 100.000,00 zł i zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wys. 200.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na osiedlowy klub integracji międzypokoleniowej wraz z filią biblioteki miejskiej. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku hali targowej przy ul. Związków Zawodowych na klub. Program użytkowy budynku będzie zawierał szereg pomieszczeń z przeznaczeniem na tematyczne sale zajęć. Zadanie planowane do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki na utworzenie zadania pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji na zadaniu pn. „Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z wymianą starej i awaryjnej głównej rozdzielni elektrycznej. Podczas poszerzania otworu drzwiowego prowadzącego do części biurowej okazało się, że konieczna jest wymiana głównej rozdzielni elektrycznej. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 92195. Wartość zadania po zmianie wynosi 149.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji o kwotę 22.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 92110 w wysokości 20.000,00 zł i do dz. 630 do rozdz. 63003 w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wnioski Wydziału Sportu i Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 380.000,00 zł. Żadna ze składanych ofert na wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów nie spełniła kryteriów merytorycznych i finansowych, w związku z czym został przeprowadzony remont najbardziej zniszczonych powierzchni parkietu ze środków bieżących. Z uwagi na nieustające potrzeby inwestycyjne, w miejsce wymiany podłogi sportowej w Hali Mistrzów proponuje się nowy zakres prac modernizacyjnych: modernizację trybun teleskopowych poprzez zastosowanie sterowania elektrycznego do składania i rozkładania trybun, wymianę metalohalogenowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na boisku nr 2 ze sztuczną nawierzchnią, modernizację systemu filtracji wody w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, modernizację oświetlenia LED w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, modernizację central wentylacyjnych w Hali Sportowo - Widowskiej, zastosowanie wymienników glikolowych do odzysku ciepła. Wartość zadania po zmianie wynosi 940.000,00 zł. Rok realizacji zadania 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Kujawski Plac Zabaw” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095. Inwestycja została zakończona, a środki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2024 r. Wartość zadania po zmianie wynosi 920.000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2024 – 120.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zadaszzonego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samochodowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym obejmującym szatnie, sanitariaty, schowki na przedmioty osobiste, pomieszczeniem gospodarza obiektu, zapleczem technicznym, wypożyczalnią łyżew, sprzętem do utrzymania lodowiska (rolba) oraz instalacją oświetleniową. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy lodowisk. Realizacja robót planowana jest na rok 2025. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Program Orlik - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” na kwotę 500.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zespołu boisk Orlik wraz z zapleczem sanitarnym, a także modernizację kompleksów sportowych zrealizowanych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” w wys. 100.000,00 zł i zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych” w wys. 400.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 340,00 zł i przeniesienia ich do dz. 600 do rozdz. 60095 celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z rejestracją jachtów.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.936,45 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 oraz na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, Zarządzeniem Nr 393/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 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 16.245,00 zł w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Łamiemy bariery, budujemy mosty” i „Wielopokoleniowy turniej Bocci”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów, w tym na zakup: pucharów i dyplomów, środków żywności, pomocy dydaktycznych, zestawu bil do Bocci, zestawu do sędziowania, tablicy, na usługę grawerunku medali, druku plakatu promocyjno-informacyjnego, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją konferencji oraz celem prawidłowego naliczenia wynagrodzenia od umowy zlecenie w ramach grantu od Fundacji Anwil pn. „Zielono nam – III edycja” projekt pn. „Zielona Fała – razem dla Ekologii w dwójce”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 1.110,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 80.810,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu), odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Myślę i czuję – góra uczuć”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 80.810,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach ww. projektu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 300,00 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne i wpłat odsetek bankowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia szkolne,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie do sal szkolnych i sali gimnastycznej), nagród (trofeów i medali) oraz opłacenie podatku od nieruchomości, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.370,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia pn. „Wybrane elementy aparatu gry i rola w rozwoju umiejętności wykonawczych”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. warsztatów w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi, zakup: papieru do ksero, tonera, artykułów spożywczych, zakwaterowanie wykładowcy oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:


- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpłat na wykonanie zdjęć do legitymacji szkolnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. usługi.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Jarosław Zdanowski
Zastępca Prezydenta