

U C H W A Ł A NR XII/123/2024

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 17 grudnia 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 i 1572), 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, 1572, 1717 i 1756)

uchwala 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., Zarządzeniem

Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr X/97/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 6151), Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 446/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 460/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r. i Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.068.878.539,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 951.891.010,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 116.987.529,07 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 1.269.451.252,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.003.477.101,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 265.974.150,60 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 23.533.793,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 89.785.222,45 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 31.673.902,14 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 42.449.120,84 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	
600	60004		DOCHODY OGÓLEM:	1 063 140 562,58	7 241 188,55	1 503 211,78	1 068 878 539,35	
			Dochody na zadania własne:	962 635 071,68	7 237 650,17	1 503 211,78	968 369 510,07	
			Transport i łączność	68 754 395,05	1 447 000,00	1 265 197,01	68 936 198,04	
				Lokalny transport zbiorowy	12 398 048,17	788 787,00	0,00	13 186 835,17
				<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>7 863 500,00</i>	<i>744 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 607 500,00</i>
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	183 000,00		373 000,00
			0970	wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	561 000,00		1 211 000,00
				<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>24 900,00</i>	<i>44 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 687,00</i>
			0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 010,00		4 010,00
			0830	wpływy z usług	400,00	660,00		1 060,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 100,00		1 600,00
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 610,00		6 610,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 407,00		56 407,00
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 101 310,87	622 311,00	0,00	25 723 621,87
				<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>1 921 762,00</i>	<i>622 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 544 073,00</i>
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	536,00		14 536,00
			0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 836 800,00	539 556,00		2 376 356,00
			0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00		270,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	993,00		1 025,00
			0690	wpływy z różnych opłat	280,00	316,00		596,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 250,00		5 650,00
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	3 870,00		3 920,00
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	73 500,00		128 500,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00		20,00
				Drogi publiczne gminne	27 689 736,01	6 192,00	1 005 197,01	26 690 731,00
				<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>2 206 338,00</i>	<i>3 192,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>1 769 530,00</i>
			0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	624,00		624,00
			0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 204 458,00		440 000,00	1 764 458,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	1 808,00		1 888,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	760,00		2 560,00
				<i>Organ</i>	<i>16 983 398,01</i>	<i>3 000,00</i>	<i>565 197,01</i>	<i>16 421 201,00</i>
			2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00		3 000,00
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 398,01		565 197,01	1 918 201,00
		Drogi wewnętrzne	428 000,00	80,00	260 000,00	168 080,00		
		<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>428 000,00</i>	<i>80,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>168 080,00</i>		
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	428 000,00		260 000,00	168 000,00		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00		80,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
700	60019		Płatne parkowanie	2 911 800,00	28 180,00	0,00	2 939 980,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	2 911 800,00	28 180,00	0,00	2 939 980,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	14 000,00		25 000,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	90,00		90,00
	0690		wpływy z pozostałych odsetek	800,00	14 090,00		14 890,00
			Pozostała działalność	225 500,00	1 450,00	0,00	226 950,00
	0920		<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 000,00	1 450,00	0,00	2 450,00
			wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00		2 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	65 310 793,29	256 228,64	0,00	65 567 021,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 860 200,00	178 000,00	0,00	11 038 200,00
		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	9 638 200,00	178 000,00	0,00	9 816 200,00	
0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	115 000,00		1 425 000,00	
		wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	63 000,00		93 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 278 150,00	78 228,64	0,00	26 356 378,64	
		<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	25 766 150,00	78 228,64	0,00	25 844 378,64	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	143 496,00	53 756,58		197 252,58	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 617,00	21 087,09		322 704,09	
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 537,00	3 384,97		140 921,97	
		Administracja publiczna	22 764 711,20	150 000,00	225 414,77	22 679 296,43	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 033,00	59 000,00	0,00	438 033,00	
		<i>Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadr</i>	23 100,00	36 000,00	0,00	59 100,00	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 000,00		36 000,00	
		<i>Wydział Windykacji i Egzekucji</i>	150 000,00	23 000,00	0,00	173 000,00	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	23 000,00		173 000,00	
		Pozostała działalność	22 238 528,20	91 000,00	225 414,77	22 104 113,43	
75095		<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	8 553 493,13	0,00	225 414,77	8 328 078,36	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 040,95		33 813,68	264 227,27	
2007		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 688 898,58		191 601,09	1 497 297,49	
		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00	
0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 800,00		22 800,00	
		wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00		25 000,00	
0970		<i>Wydział Finansów</i>	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 200,00		43 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 553,00	86 900,00	0,00	335 453,00	
		Straż gminna (miejska)	147 903,00	86 900,00	0,00	234 803,00	
75416		<i>Urząd Miasta - Straż Miejska</i>	134 400,00	85 000,00	0,00	219 400,00	
		wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 400,00	85 000,00		219 400,00	
0570		<i>Straż Miejska</i>	13 503,00	1 900,00	0,00	15 403,00	
		wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00		700,00	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00		1 200,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	398 494 244,59	3 585 469,26	0,00	402 079 713,85	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	260 000,00	0,00	504 710,00	
		<i>Organ</i>	244 710,00	260 000,00	0,00	504 710,00	
0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	244 710,00	260 000,00		504 710,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach		
801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 783 858,59	2 019 975,41	0,00	149 803 834,00		
			<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	145 428 480,00	1 371 975,41	0,00	146 800 455,41		
	0310	podatek od nieruchomości	143 091 212,00	1 221 975,41		144 313 187,41			
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150 000,00		150 000,00			
		<i>Organ</i>	2 355 378,59	648 000,00	0,00	3 003 378,59			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 349 993,59	648 000,00		2 997 993,59			
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 619 164,00	1 096 493,85	0,00	36 715 657,85	
				<i>Wydział Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności</i>	28 882 694,00	440 493,85	0,00	29 323 187,85	
		0310	podatek od nieruchomości	27 972 133,00	180 493,85		28 152 626,85		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 000,00		38 000,00		
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	27 000,00		27 000,00		
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195 000,00		195 000,00		
			<i>Organ</i>	6 736 470,00	656 000,00	0,00	7 392 470,00		
		0360	wpływy z podatku od środków i darowizn	545 110,00	656 000,00		1 201 110,00		
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 517 600,00	209 000,00	0,00	6 726 600,00
					<i>Wydział Komunikacji</i>	1 435 000,00	167 000,00	0,00	1 602 000,00
	0420		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	157 000,00		1 307 000,00		
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 000,00		12 000,00		
			<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	36 500,00	21 000,00	0,00	57 500,00		
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	21 000,00		57 000,00		
			<i>Wydział Finansów</i>	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00		
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00		21 000,00		
			Oświata i wychowanie	18 065 003,55	566 128,52	0,00	18 631 132,07		
	80104			Przedszkola	10 562 972,27	500 500,00	0,00	11 063 472,27	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	830 220,27	3 500,00	0,00	833 720,27		
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	804 274,00	3 500,00		807 774,00			
		<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	170 558,46	497 000,00	0,00	667 558,46			
	0970	wpływy z różnych dochodów	170 558,46	497 000,00		667 558,46			
	80132		Szkoły artystyczne	2 184,71	1 700,00	0,00	3 884,71		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	2 184,71	1 700,00	0,00	3 884,71		
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00		1 500,00			
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00		200,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548 099,04	26 554,40	0,00	574 653,44		
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 999,04	26 554,40	0,00	32 553,44		
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 999,04	26 554,40		32 553,44			
	80195		Pozostała działalność	3 049 520,13	37 374,12	0,00	3 086 894,25		
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	64 244,68	37 374,12	0,00	101 618,80		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 244,68	37 374,12		101 618,80			
	852		Pomoc społeczna	24 540 830,05	132 000,00	0,00	24 672 830,05		
		85202		Domy pomocy społecznej	2 942 130,96	132 000,00	0,00	3 074 130,96	
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	1 018 394,96	132 000,00	0,00	1 150 394,96		
	855	0830	wpływy z usług	1 012 000,00	132 000,00		1 144 000,00		
		Rodzina	6 767 071,66	366 848,75	0,00	7 133 920,41			
85501		Świadczenie wychowawcze	96 187,00	20 000,00	0,00	116 187,00			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	96 187,00	20 000,00	0,00	116 187,00			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	33 554,00	2 000,00		35 554,00			
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 633,00	18 000,00		80 633,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 762,00	144 000,00	0,00	554 762,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	272 513,00	144 000,00	0,00	416 513,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	33 343,00	4 000,00		37 343,00	
	85504	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 954,00	140 000,00		378 954,00
			Wspieranie rodziny	485 049,14	104 919,75	0,00	589 968,89
			<i>Organ</i>	484 290,14	104 919,75	0,00	589 209,89
	85510	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 916,59	104 919,75		179 836,34
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 217 547,57	59 641,00	0,00	1 277 188,57
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	144 570,00	59 641,00	0,00	204 211,00
	85595	0830	wpływy z usług	139 640,00	59 641,00		199 281,00
			Pozostała działalność	830 005,00	38 288,00	0,00	868 293,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "MALUCH"</i>	128 060,00	35 481,00	0,00	163 541,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	108 060,00	35 481,00		143 541,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	33 631,00	2 777,00	0,00	36 408,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 631,00	2 777,00		18 408,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12,00	30,00	0,00	42,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	12,00	30,00		42,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 431 714,91	647 075,00	12 600,00	38 066 189,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 348,56	5 675,00	0,00	631 023,56
			<i>Organ</i>	625 348,56	5 675,00	0,00	631 023,56
	90013	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 625,00	5 675,00		53 300,00
			Schroniska dla zwierząt	62 500,00	43 800,00	0,00	106 300,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	62 500,00	43 800,00	0,00	106 300,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 700,00		5 700,00
	0830		wpływy z usług	50 000,00	24 100,00		74 100,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	14 000,00		26 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 600,00	61 600,00	12 600,00	61 600,00
	90026		<i>Organ</i>	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00		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	12 600,00		12 600,00	0,00	
		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00		16 000,00	
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 000,00		33 000,00	
		Pozostała działalność	222 500,00	536 000,00	0,00	758 500,00	
90095		<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	0,00	536 000,00	0,00	536 000,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	168 000,00		168 000,00	
0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 000,00		145 000,00	
0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	223 000,00		223 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Dochody na zadania zlecone:	74 493 004,10	3 538,38	0,00	74 496 542,48
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 763,76	3 538,38	0,00	79 302,14
			Pozostała działalność	75 763,76	3 538,38	0,00	79 302,14
		2180	Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	70 363,76	3 538,38	0,00	73 902,14
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 363,76	3 538,38		73 902,14
			WYDATKI OGÓLEM:	1 263 713 275,64	11 206 643,15	5 468 666,38	1 269 451 252,41
600			Wydatki na zadania własne:	1 163 207 927,04	11 203 104,22	5 468 665,83	1 168 942 365,43
	60004		Transport i łączność	178 148 245,74	821 000,00	825 197,01	178 144 048,73
			Lokalny transport zbiorowy	46 036 932,17	750 000,00	55 000,00	46 731 932,17
			Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	38 498 059,74	750 000,00	0,00	39 248 059,74
	4300		zakup usług pozostałych	38 235 659,74	750 000,00		38 985 659,74
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	447 804,00	0,00	55 000,00	392 804,00
	4270		zakup usług remontowych	144 910,00		35 000,00	109 910,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 236 853,77	20 000,00	195 000,00	55 061 853,77
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	22 797 008,00	20 000,00	195 000,00	22 622 008,00
	4260		zakup energii	770 000,00		185 000,00	585 000,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 500,00		10 000,00	138 500,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 209 972,00	20 000,00		11 229 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 201 237,30	51 000,00	563 197,01	66 689 040,29
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	23 148 441,83	3 000,00	563 197,01	22 588 244,82
	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129 825,77	1 000,00	561 197,01	20 569 628,76
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej"	8 743 095,98	48 000,00	0,00	8 791 095,98
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 000,00		48 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 050 664,50	0,00	12 000,00	7 038 664,50
			Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	6 049 488,00	0,00	12 000,00	6 037 488,00
	4580		pozostałe odsetki	16 500,00		6 000,00	10 500,00
	4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 580,00		6 000,00	11 580,00
630			Turystyka	2 561 567,50	63 080,97	0,00	2 624 648,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 567,50	63 080,97	0,00	2 624 648,47
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 411 567,50	63 080,97	0,00	2 474 648,47
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 578,62	63 080,97		1 320 659,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 460 189,73	1 607 826,65	2 040,00	94 065 976,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 584,61	0,00	2 040,00	4 198 544,61
			Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym	4 184 084,61	0,00	2 040,00	4 182 044,61
	4480		podatek od nieruchomości	16 135,29		2 040,00	14 095,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 945 267,77	980 200,00	0,00	40 925 467,77
			Administracja Zasobów Komunalnych	39 817 482,17	980 200,00	0,00	40 797 682,17
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 341,00	182 200,00		2 677 541,00
	4260		zakup energii	13 043 794,00	534 000,00		13 577 794,00
	4270		zakup usług remontowych	6 747 106,00	100 000,00		6 847 106,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 529 318,00	116 000,00		4 645 318,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 418 000,00	48 000,00		1 466 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 314 337,35	627 626,65	0,00	48 941 964,00
			Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	39 088 802,47	68 959,65	0,00	39 157 762,12
	4560		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00		1 300,00
	6698		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57 510,70		57 510,70

Ďz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		6699	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	10 148,95		10 148,95
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Działalność usługowa	4 000 000,00	558 667,00	0,00	4 558 667,00
710	71035		Cmentarze	4 421 500,00	540 000,00	0,00	4 961 500,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	4 421 500,00	540 000,00	0,00	4 961 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 231 590,31	340 000,00		3 571 590,31
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	1 000 000,00	200 000,00		1 200 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 115 771,59	45 000,00	328 814,77	82 831 956,82
			<i>Wydział Informatyki i Danych Miejskich</i>	38 556 954,40	30 000,00	0,00	38 586 954,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 450 666,60	30 000,00	0,00	1 480 666,60
	75075		zakup materiałów i wyposażenia	364 034,38	30 000,00		394 034,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	949 064,65	5 000,00	31 500,00	922 564,65
		4300	zakup usług pozostałych	861 058,36	5 000,00	31 500,00	834 558,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 258,37	5 000,00		11 258,37
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	8 422 470,00	0,00	21 900,00	8 400 570,00
	75095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność	1 098 811,00		21 900,00	1 076 911,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	25 770 874,09	10 000,00	275 414,77	25 505 459,32
		4300	zakup usług pozostałych	69 500,00	10 000,00	0,00	79 500,00
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	56 500,00	10 000,00		66 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 043 679,98	0,00	50 000,00	6 993 679,98
		4430	różne opłaty i składki	76 422,00		10 000,00	66 422,00
			<i>Wydział Rozwoju Miasta - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	45 808,48		40 000,00	5 808,48
				366 831,02	0,00	225 414,77	141 416,25
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966,02		1 574,38	4 391,64
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 807,39		8 921,45	24 885,94
		4046	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,34		81,87	1 439,47
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,88		463,92	8 156,96
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,08		291,54	995,54
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,42		1 652,11	5 641,31
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,44		64,12	119,32
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,49		363,49	676,00
		4306	zakup usług pozostałych	37 431,22		25 572,99	11 858,23
		4307	zakup usług pozostałych	212 110,21		144 913,82	67 196,39
		4386	zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00		147,50	77,50
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00		835,90	439,10
		4396	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 510,58		5 224,31	2 286,27
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 559,95		29 594,22	12 965,73
		4416	podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	3 400,00		3 400,00	0,00
		4706	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		256,97	43,03
757	75702	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego	1 700,00		1 456,18	243,82
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	33 703 124,00	3 102 040,00	0,00	36 805 164,00
			<i>Wydział Finansów</i>	32 857 680,84	3 100 000,00	0,00	35 957 680,84
		8110	zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 657 680,84	3 100 000,00		35 757 680,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801	80101		<i>Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym</i>	845 443,16	2 040,00	0,00	847 483,16
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	842 482,56	2 040,00		844 522,56
			Oświata i wychowanie	449 042 496,18	1 814 833,52	51 000,00	450 806 329,70
			Szkoły podstawowe	117 676 939,10	654 705,00	0,00	118 331 644,10
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>101 818 708,00</i>	<i>24 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 843 413,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 101 762,20	10 000,00		1 111 762,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708 448,00	14 705,00		3 723 153,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>5 887 415,47</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 517 415,47</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 623 034,90	250 000,00		1 873 034,90
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 264 380,57	380 000,00		4 644 380,57
		80104	Przedszkola	61 607 340,91	204 500,00	51 000,00	61 760 840,91
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>47 080 276,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>47 083 776,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	831 463,00	3 500,00		834 963,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	21 000,00	51 000,00	233 000,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>6 831 430,73</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 981 430,73</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 058,36	150 000,00		373 058,36
		80115	Technika	84 042 326,39	210 000,00	0,00	84 252 326,39
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 749 765,34</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 959 765,34</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 765,34	210 000,00		1 959 765,34
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 968 877,02	180 000,00	0,00	13 148 877,02
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 708 883,39</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 888 883,39</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 505,42	145 000,00		1 195 505,42
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	658 377,97	35 000,00		693 377,97
		80120	Licea ogólnokształcące	48 684 031,07	400 000,00	0,00	49 084 031,07
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 027 785,29</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 427 785,29</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 678 005,71	400 000,00		2 078 005,71
		80132	Szkoły artystyczne	8 023 365,18	1 700,00	0,00	8 025 065,18
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>7 880 195,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 881 895,00</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	700,00		9 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00		4 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 710 767,04	26 554,40	0,00	1 737 321,44
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 615 962,15</i>	<i>26 554,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 642 516,55</i>		
4300	zakup usług pozostałych	385 185,60	26 554,40		411 740,00		
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 772 736,64	100 000,00	0,00	6 872 736,64		
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>756 371,27</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856 371,27</i>		
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 323,08	100 000,00		493 323,08		
80195	Pozostała działalność	12 625 106,65	37 374,12	0,00	12 662 480,77		
	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>923 257,73</i>	<i>37 374,12</i>	<i>0,00</i>	<i>960 631,85</i>		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 211,92	25 000,00		165 211,92		
4270	zakup usług remontowych	186 523,06	12 374,12		198 897,18		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	82 958 097,73	1 249 462,00	1 411 665,00	82 795 894,73
	85202		Domy pomocy społecznej	24 347 094,41	831 130,00	8 693,00	25 169 531,41
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>5 937 702,19</i>	<i>357 594,00</i>	<i>8 693,00</i>	<i>6 286 603,19</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 535,44	314 830,00		3 530 365,44
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 256,00		4 693,00	232 563,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	578 833,00	11 925,00		590 758,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 789,00	1 674,00		83 463,00
	4260		zakup energii	406 921,00	3 000,00		409 921,00
	4300		zakup usług pozostałych	180 119,45	25 165,00		205 284,45
	4410		podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00		4 500,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00		4 000,00	3 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>4 866 488,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 921 488,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 566,00	46 900,00		2 786 466,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	498 245,00	8 100,00		506 345,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>13 401 464,00</i>	<i>418 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 820 000,00</i>
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 401 464,00	418 536,00		13 820 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 867 234,95	56 209,00	22 972,00	1 900 471,95
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19-Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>1 537 706,95</i>	<i>56 209,00</i>	<i>22 972,00</i>	<i>1 570 943,95</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	422 153,96	51 000,00		473 153,96
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	129 389,58	4 875,00		134 264,58
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	334,00		20 464,00
	4300		zakup usług pozostałych	115 855,42		20 000,00	95 855,42
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 972,00		2 972,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 874 926,00	304 123,00	0,00	20 179 049,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>18 761 334,00</i>	<i>304 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 065 457,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 363 622,00	245 393,00		13 609 015,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 729,00	44 000,00		2 374 729,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 630,00	14 730,00		275 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 342 190,10	0,00	1 100 000,00	7 242 190,10
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>4 723 112,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>3 623 112,54</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 723 112,54		1 100 000,00	3 623 112,54
	85295		Pozostała działalność	4 725 894,27	58 000,00	280 000,00	4 503 894,27
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>1 476 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>1 196 922,00</i>
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 475 858,91		280 000,00	1 195 858,91
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 713 295,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 771 295,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 502,00	58 000,00		1 142 502,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 415,75	17 000,00	0,00	14 363 415,75
	85395		Pozostała działalność	9 380 171,75	17 000,00	0,00	9 397 171,75
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>6 375 725,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 380 725,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 280,00	5 000,00		2 470 280,00
			<i>Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>535 163,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>547 163,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	268 920,00	12 000,00		280 920,00
	85402		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 508 774,32	365 163,00	968,00	23 872 969,32
			<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>1 222 837,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 837,00</i>
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>610 698,22</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>628 698,22</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 698,22	18 000,00		628 698,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 697 136,32	59 000,00	968,00	1 755 168,32
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>783 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>968,00</i>	<i>782 864,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00		968,00	8 541,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
855	85406	2540	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	436 748,18	59 000,00	0,00	495 748,18
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 748,18	59 000,00		495 748,18
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 915 007,60	695,00	0,00	5 915 702,60
	85410	4440	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 802 928,00	695,00	0,00	5 803 623,00
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 310,00	695,00		245 005,00
			Internaty i bursy szkolne	4 919 372,52	280 975,00	0,00	5 200 347,52
	85417	4440	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 619 239,00	975,00	0,00	3 620 214,00
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 053,00	975,00		108 028,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	652 603,34	280 000,00	0,00	932 603,34
	85420	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 603,34	280 000,00		932 603,34
			Szkolne schroniska młodzieżowe	217 238,00	1 209,00	0,00	218 447,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	217 238,00	1 209,00	0,00	218 447,00
	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00		2 418,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 537 346,88	5 284,00	0,00	8 542 630,88
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	8 339 354,00	5 284,00	0,00	8 344 638,00
	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 677,00	5 284,00		173 961,00
			Rodzina	45 540 409,71	765 495,75	780 659,00	45 525 246,46
			Świadczenie wychowawcze	96 187,00	20 000,00	0,00	116 187,00
	85504	2910	<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	75 310,68	20 000,00	0,00	95 310,68
			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	46 777,07	18 000,00		64 777,07
			pozostałe odsetki	28 533,61	2 000,00		30 533,61
	85508	4580	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 779,00	144 000,00	0,00	1 520 779,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	131 642,70	144 000,00	0,00	275 642,70
			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	119 920,73	140 000,00		259 920,73
	85510	4580	pozostałe odsetki	11 521,97	4 000,00		15 521,97
			Wspieranie rodziny	2 261 534,14	104 919,75	0,00	2 366 453,89
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	974 649,59	104 919,75	0,00	1 079 569,34
	85510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 651,83	87 784,61		805 436,44
			składki na ubezpieczenie społeczne	121 937,57	14 882,62		136 820,19
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 651,54	2 088,34		20 739,88
	85510	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,65	164,18		2 664,83
			Rodziny zastępcze	5 023 012,40	0,00	225 000,00	4 798 012,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze</i>	4 092 532,00	0,00	225 000,00	3 867 532,00
85510	3110	świadczenia społeczne	2 479 538,00		127 000,00	2 352 538,00	
		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 110 250,00		98 000,00	1 012 250,00	
		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 095 059,31	59 641,00	555 659,00	25 599 041,31	
85510	4010	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	2 277 850,00	59 641,00	0,00	2 337 491,00	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 571,00	9 341,00		1 440 912,00	
		zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	20 000,00		68 220,00	
85510	4220	zakup środków żywności	102 900,00	6 000,00		108 900,00	
		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 650,00	2 000,00		15 650,00	
		zakup energii	85 600,00	12 000,00		97 600,00	
85510	4300	zakup usług pozostałych	85 180,00	10 000,00		95 180,00	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	300,00		3 410,00	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 886 872,00	0,00	555 659,00	1 331 213,00	
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 564 060,00		555 659,00	1 008 401,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 822 985,71	398 647,00	0,00	10 221 632,71
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	8 236 732,35	398 647,00	0,00	8 635 379,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 795,00	398 647,00		5 608 442,00
	85595		Pozostała działalność	864 730,00	38 288,00	0,00	903 018,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	33 631,00	2 777,00	0,00	36 408,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00	2 777,00		17 408,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	138 785,00	35 481,00	0,00	174 266,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 794,00	26 964,00		84 758,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 470,00	8 517,00		85 987,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	12,00	30,00	0,00	42,00
		4580	pozostałe odsetki	12,00	30,00		42,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000 144,47	112 075,00	1 888 226,65	84 223 992,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 371 261,54	0,00	1 397 626,65	38 973 634,89
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	39 188 553,54	0,00	1 397 626,65	37 790 926,89
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00		100 000,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 926,00		508 959,65	35 966,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 343,91		788 667,00	56 676,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 780,00	0,00	60 000,00	1 953 780,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	1 507 280,00	0,00	60 000,00	1 447 280,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 463 280,00		60 000,00	1 403 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 228 325,39	5 675,00	0,00	1 234 000,39
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	12 625,00	5 675,00	0,00	18 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 625,00	5 675,00		18 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 354 011,75	43 800,00	0,00	2 397 811,75
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	2 354 011,75	43 800,00	0,00	2 397 811,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 044,00	43 000,00		1 174 044,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 227,00	800,00		219 027,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 596 703,16	0,00	348 000,00	10 248 703,16	
		<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	10 436 803,16	0,00	348 000,00	10 088 803,16	
	4260	zakup energii	6 701 525,00		348 000,00	6 353 525,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 600,00	62 600,00	62 600,00	72 600,00	
		<i>Wydział Środowiska</i>	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	62 600,00		62 600,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 600,00		62 600,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	27 726 178,84	0,00	20 000,00	27 706 178,84	
		<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	939 132,25	0,00	20 000,00	919 132,25	
921	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00		20 000,00	25 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 726 214,83	31 500,00	0,00	20 757 714,83	
92114		Pozostałe instytucji kultury	1 828 238,64	15 000,00	0,00	1 843 238,64	
		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	421 740,75	15 000,00	0,00	436 740,75	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00		15 000,00	
92116		Biblioteki	5 707 941,88	16 500,00	0,00	5 724 441,88	
		<i>Wydział Kultury, Turystyki i Promocji</i>	1 306 082,83	16 500,00	0,00	1 322 582,83	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00		16 500,00	
926		Kultura fizyczna	27 856 077,97	668 627,33	180 095,40	28 344 609,90	
92601		Obiekty sportowe	5 771 541,00	0,00	180 095,40	5 591 445,60	
		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	511 541,00	0,00	10 000,00	501 541,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 330,00		10 000,00	112 330,00	
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	940 000,00	0,00	170 095,40	769 904,60	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00		170 095,40	769 904,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 898 967,55	663 627,33	0,00	19 562 594,88
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	18 898 967,55	663 627,33	0,00	19 562 594,88
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 835,00	456 244,45		6 215 079,45
		4260	zakup energii	5 647 827,00	207 382,88		5 855 209,88
	92695		Pozostała działalność	642 424,00	5 000,00	0,00	647 424,00
			<i>Wydział Sportu</i>	73 821,66	5 000,00	0,00	78 821,66
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	74 492 861,80	3 538,93	0,55	74 496 400,18
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 814,73	3 538,93	0,55	79 353,11
			Pozostała działalność	75 814,73	3 538,93	0,55	79 353,11
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	70 414,73	3 538,93	0,55	73 953,11
	3110		świadczenia społeczne	69 034,06	3 469,00		72 503,06
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,64	60,87		1 234,51
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	207,03	9,06	0,55	215,54

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Źródła finansowania						
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wydziałowych			
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3											
		OGÓŁEM:	929 826,65	1 663 569,41	536 758 953,04	265 974 150,60	163 392 157,41	73 211 487,98	39 370 505,21	0,00	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00	581 197,01	255 717 347,52	112 833 939,99	68 713 039,95	36 032 803,00	18 088 097,04	0,00	0,00	x	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	19 577 005,28	7 026 088,43	2 516 420,26	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	x	
		Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapituła - Robotnicza		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00	0,00	98 420 739,28	42 645 227,77	19 466 778,90	18 100 000,00	5 078 448,87	0,00	0,00	x	
		Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	20 000,00		55 856,00	55 856,00	55 856,00					Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	561 197,01	136 450 979,46	61 910 520,29	35 757 717,29	17 652 803,00	8 500 000,00	0,00	0,00	x	
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	1 000,00		367 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Budowa ulicy Celulozowej		560 197,01	3 923 799,74	3 923 799,74	2 005 599,74	1 918 201,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
		Budowa /przebudowa dróg gminnych		1 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 326,65	0,00	92 433 606,35	59 119 652,70	25 698 209,29	33 363 932,71	57 510,70	0,00	0,00	x	
	70095	Pozostała działalność	626 326,65	0,00	81 940 617,95	48 626 664,00	15 205 220,59	33 363 932,71	57 510,70	0,00	0,00	x	
		<i>Widoczna się nowa zadania</i>											
	§ 6030	Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganika, 3 Maja i Zabia"	558 667,00		558 667,00	558 667,00	558 667,00					Urząd Miasta /Wydział Naczoru Miejskiego i Gospodarki Komunalnej	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							4	5	6	7			Źródła finansowania		
													8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>													
	§ 6688 / § 6689	Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe"	67 659,65		67 659,65	67 659,65	10 148,95		57 510,70			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00		1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	71035	Cmentarze	200 000,00		1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	200 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 000,00	51 000,00	47 221 756,89	28 783 355,00	26 303 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
	80104	Przedszkola	51 000,00	51 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 000,00	51 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00					Przedszkola Publiczne			
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>													
	§ 6050	Modernizacja wejścia głównego do przedszkola	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					Przedszkole Publiczne Nr 36			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	851 267,00	24 181 181,70	15 475 760,61	7 800 982,14	1 265 872,07	6 408 906,40	0,00	0,00	x			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	788 667,00	56 676,91	56 676,91	56 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej			
		Budowa PSZOK		788 667,00	56 676,91	56 676,91	56 676,91					Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właściwości i Gospodarki Komunalnej			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Środowiska/			
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek		62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 500,00	0,00	2 710 500,00	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>													
	§ 6220	Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresyjnego	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00					Teatr Impresyjny			
	92116	Biblioteki	16 500,00	0,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>													
	§ 6220	Zakup namiotu stażowego z obsługą do organizacji działań promujących czytelnictwo, książki, prasę i biblioteczne multimedia	16 500,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00					Miejska Biblioteka Publiczna			
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	170 095,40	3 859 119,20	3 035 904,60	3 035 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	92601	Obiekty sportowe	0,00	170 095,40	3 713 119,20	2 889 904,60	2 889 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku		170 095,40	769 904,60	769 904,60	769 904,60					Ośrodek Sportu i Rekreacji			

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:			Planowane wydatki 2024 rok			w złotych
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		114 749 081,47	32 926 483,01	81 822 598,46	50 471 333,39	7 232 951,21	43 238 382,18		
	wydatki bieżące		12 472 584,64	1 957 534,82	10 515 049,82	4 626 008,99	700 621,32	3 925 387,67		
	wydatki majątkowe		102 276 496,83	30 968 948,19	71 307 548,64	45 845 324,40	6 532 329,89	39 312 994,51		
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 033 366,60	4 043 753,55	13 989 613,05	10 906 505,48	2 978 974,42	7 927 531,06		
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, prace, inwestuje i tu wycieczym									
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/									
	wydatki bieżące	rozdz. 76023, 76085, 86365, 82113, 92805	6 064 680,39	909 700,60	5 154 979,79	1 791 615,57	272 990,91	1 518 624,66		
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 968 686,21	3 134 052,95	8 834 633,26	9 114 889,91	2 705 983,51	6 408 906,40		
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 791 095,98	1 791 095,98	17 000 000,00	8 791 095,98	291 095,98	8 500 000,00		
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej									
	w tym: /Urząd Miasta/									
	wydatki bieżące	dz. 600	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00		

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XII/123/2024
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 grudnia 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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
801	80195	2320	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	4 688 540,65	4 688 540,65	0,00	0,00	4 688 540,65	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	495 000,00
2	801	80195	2320	Pozostała działalność	1 600,00
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	160 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	160 000,00
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)	95 000,00
				- Teatr Impresaryjny	95 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	50 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	216 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	216 500,00
Razem:					6 380 845,04
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:					23 533 793,56

**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	25 268,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	63 576,00
				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	12 885,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 082,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	63 756,00
				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	87 258,30
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	121 203,01
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	60 000,00
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00

15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	82 500,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 577 925,10
17.1				- zadania własne	7 242 190,10
17.2				- zadania zlecone	5 335 735,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 329 191,91
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 344 633,02
22	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
23.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	228 215,39
23.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	442 835,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	176 750,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
28	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					26 813 320,86

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 901 098,76
				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	13 238 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				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	118 720,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	4 110 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 929 772,25
				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	3 597 208,00
				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	9 017 788,78
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 501 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słownik" 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	821 145,68
				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	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	1 397 020,64
				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	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 240 837,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	972 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 079,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 531 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>					<i>62 971 901,59</i>
Ogółem:					89 785 222,45

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	73 902,14	x
				x	x	73 953,11
				3110	x	<u>73 953,11</u> 72 503,06
				4010	x	1 234,51
				4110	x	215,54
Ogółem:					31 673 902,14	42 449 120,84

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:

W wyniku dokonanej analizy dochodów budżetowych osiągniętych za 10 m-cy br. – Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego proponuje się zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.272.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały), w tym:

- w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 744.000,00 zł (§ 0940 i § 0970),
- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 178.000,00 zł (§ 0550 i § 0920),
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 59.000,00 zł (§ 0640 i § 0920),
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 91.000,00 zł (§ 0940 i § 0970),
- w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 85.000,00 zł (§ 0570),
- w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 260.000,00 zł (§ 0350),
- w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 798.000,00 zł (§ 0500 i § 0910),
- w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 916.000,00 zł (§ 0360, § 0640, § 0880 i § 0910),
- w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 209.000,00 zł (§ 0420, § 0490, § 0570 i § 0690),
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 347.000,00 zł (§ 0970),
- w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 49.000,00 zł (§ 0640 i § 0910),
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 536.000,00 zł (§ 0750, § 0940 i § 0970).

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia dochodów Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu między rozdziałami na łączną kwotę 700.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały), w tym:

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
- rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne,
- rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne,
- rozdz. 60019 – Płatne parkowanie,
- rozdz. 60095 - Pozostała działalność.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do rozdziału właściwego dla zarządcy drogi i do źródeł ich powstawania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych projektu „Budowa ulicy Celulozowej” o kwotę 565.197,01 zł (§ 6290) oraz wprowadzenia planu dochodów bieżących w kwocie 3 000,00 zł (§2700). Celem zmiany jest uaktualnienie planu do rzeczywistych kwot dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 78.228,64,00 zł, w tym:

- o kwotę 53.756,58 zł z tytułu odsetek,
- o kwotę 21.087,09 zł stanowiącą wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 3.384,97 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 225.414,77 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dokonuje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o łączną kwotę 1.900,00 zł, w tym:

- o kwotę 700,00 zł z tytułu kar i grzywien,
- o kwotę 1.200,00 zł stanowiącą odsetki od rachunku bankowego.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na podstawie osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości i zaewidencjonowanych należności z tytułu tego podatku na koniec IX 2024 r. w łącznej kwocie 183.570.325,86 zł proponuje się dokonanie zwiększenia planu na § 0310 o łączną kwotę 1.402.469,26 zł, w tym:

- od osób prawnych o kwotę 1.221.975,41 zł,
- od osób fizycznych o kwotę 180.493,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.500,00 zł stanowiącą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 11, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z dodatkowych godzin w przedszkolu.

Ponadto zwiększa się dochody Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 150.000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano pierwotnie wpływami z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami ościennych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Muzycznych o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłat od osób przystępujących do egzaminów klasyfikacyjnych,
- o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu za badania lekarskie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się zwiększenie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 26.554,40 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 zwiększenie dochodów o kwotę 37.374,12 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o kwotę 132.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 20.000,00 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 kwotę 144.000,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 104.919,75 zł stanowiącą środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie lipiec– grudzień 2024 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 59.641,00 zł stanowiącą środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 38.258,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówek:

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „MALUCH” – kwota 35.481,00 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – kwota 2.777,00 zł.

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 30,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody o kwotę 5.675,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.800,00 zł, w tym:

- o kwotę 5.700,00 zł z tytułu zasądzonych wpłat na rzecz placówki,
- o kwotę 24.100,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 14.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów na § 6280 o kwotę 12.600,00 zł i przeniesienia ich do § 2460.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek” z dotacji dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 3.538,38 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 750.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w grudniu br.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 35.000,00 zł, w rozdz. 60015 o kwotę 195.000,00 zł, w rozdz. 60095 o kwotę 12.000,00 zł, w rozdz. 90002 o kwotę 100.000,00 zł, w rozdz. 90004 o kwotę 60.000,00 zł i w rozdz. 90015 o kwotę 348.000,00 zł.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 35.000,00 zł i przeniesienia ich do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza” proponuje się

zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015. W ramach utrzymania sygnalizacji świetlnej stwierdzono, że optymalizacji pracy sygnalizacji na tym skrzyżowaniu można dokonać tańszym rozwiązaniem, poprzez wykonanie nowego harmonogramu pracy sygnalizacji w godzinach szczytu, który jest kluczowym problemem na tym skrzyżowaniu i na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu dołożenie tego programu do sterownika, co zostało wykonane w ramach bieżącego utrzymania i spełniło oczekiwania. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 195.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu na zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup i zainstalowanie systemu optymalizacji ruchu zarządzającego sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza”. Wartość zadania po zmianie wynosi 55.856,00 zł. Rok realizacji 2024.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- w ramach wydatków bieżących – proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu środków własnych o tą kwotę (środki własne w wysokości 2.000,00 zł zabezpiecza się z rozdz. 75095 z § 4390),
- w ramach wydatków majątkowych - proponuje się zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 560.197,01 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 3.923.799,74 zł. Rok realizacji 2024.

Zmniejszenie planu wynika z konieczności uaktualnienia planu do rzeczywistej kwoty dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto zmiana umożliwi również poniesienie kosztów promocji projektu zgodnie z założeniami umowy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne celem uregulowania należnego odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa /przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 367.500,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2025, w tym limit wydatków na rok 2024 – 55.000,00 zł, na rok 2025 – 1.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa /przebudowa dróg gminnych” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60016. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.199.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków na § 4399 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej we Włocławku”, w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Powyższe zwiększenie zostanie pokryte ze zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdz. 75095 na § 4390 i § 4430.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 63.080,97 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 2.040,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 75702.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych o łączną kwotę 980.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 w kwocie 182.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- § 4260 w kwocie 534.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat związanych z dostawą energii cieplnej, wody i podgrzania wody w budynkach i lokalach mieszkalnych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, a także na pokrycie zaliczek na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i podgrzania wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych,
- § 4270 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z funduszem remontowym i kosztami bieżących remontów oraz usuwania usterek i awarii 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,
- § 4300 w kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie, opróżnianie i dezynsekcję lokali – pustostanów w ramach przygotowania ich do remontu i zasiedlenia, a także na pokrycie kosztów należnych zaliczek związanych z odprowadzeniem ścieków, odczytem wodomierzy, wywozem odpadów komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez Wspólnoty,

- § 4400 w kwocie 48.000,00 zł wynikającej ze wzrostu opłat za koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w kwocie 880.200,00 zł (w tym z dochodów AZK w kwocie 78.228,64 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 na § 4600 o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zwrot środków na zadaniu pn. *Spoleczne budownictwo czynszowe*” na kwotę 67.659,65 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.300,00 zł. W związku z wniesieniem aportu w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Spoleczne budownictwo czynszowe” konieczne jest rozliczenie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/116/21 z dnia 29.12.2021 r. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 90002, § 4600. Rok realizacji 2024.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. *Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganka, 3 Maja i Żabia*” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 558.667,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzić będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2024.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 340.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację porozumienia dotyczącego zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi przez BAZA Spółkę z o.o. Powyższe umożliwi terminowe uregulowanie zobowiązania wobec Spółki wynikającego z rozliczenia miesiąca listopada w zakresie pokrycia zwiększonych wydatków na realizację ww. zadania poniesionych m.in. w związku z organizacją dnia Wszystkich Świętych.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 na § 4600.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami uzyskania pozwolenia na budowę oraz posiadaną dokumentacją projektową na wykonanie alejek na całym cmentarzu, zasadnym jest kontynuowanie inwestycji. Utwardzenie kolejnych alejek w znaczący sposób wpłynie na komfort i bezpieczeństwo osób odwiedzających nekropolię, zwłaszcza ułatwi poruszanie się po niej osobom z niepełnosprawnościami. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa PSZOK”. Wartość zadania po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Informatyki i Danych Miejskich o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla administracji Cmentarza Komunalnego we Włocławku. Planuje się wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego w ilości 7 szt. oraz zakup oprogramowania, ponieważ obecnie wykorzystywany system operacyjny Windows 7 nie jest kompatybilny z nowymi aplikacjami (w tym wykorzystywanymi do szkoleń on-line, gdzie wymagany jest Windows 10).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90002 na § 6050.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie nw. zmian w ramach wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji:

- zwiększenia wydatków na § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tradycyjnych wyrobów fajansowych wręczanych przez władze miasta podczas przedsięwzięć organizowanych we Włocławku (środki proponuje się zabezpieczyć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610),
- zmniejszenia wydatków na § 4300 o kwotę 31.500,00 zł i przeniesienia ich do: rozdz. 92114 w kwocie 15.000,00 zł i rozdz. 92116 w kwocie 16.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.900,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 80101 w kwocie 14.705,00 zł,
- rozdz. 85410 w kwocie 702,00 zł,
- rozdz. 85417 w kwocie 1.209,00 zł,
- rozdz. 85420 w kwocie 5.284,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizowanych spotkań i konferencji. Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o łączną kwotę 50.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60016 do: § 4300 i § 4399.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację przez Wydział Rozwoju Miasta projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 225.414,77 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.100.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na wysokie koszty obsługi zadłużenia w 2024 roku. Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów budżetowych.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym o kwotę 2.040,00 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta (zobowiązania z tytułu składek ZUS). Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w rozdz. 70005.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.520.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym w rozdz.:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 630.000,00 zł,
- 80115 – Technika – 210.000,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 180.000,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące – 400.000,00 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 – 100.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w wysokości 1.217.785,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 175.423,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 126.792,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 24.705,00 zł, w tym:

- o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu, opłat pocztowych oraz usług związanych ze zwalczaniem szkodników (dla Szkoły Podstawowej Nr 7),
- o kwotę 14.705,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla Szkoły Podstawowej Nr 10).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 14.705,00 zł i w rozdz. 92601 o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Nr 11 o kwotę 3.500,00 zł na opłacenie dostępu do serwisu online (materiały dla nauczycieli).

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę.

Na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Środki planowane pierwotnie na zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 36 proponuje się przeznaczyć na utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do przedszkola” (§ 6050). Ponadto proponuje się zmianę przeznaczenia środków finansowych w wys. 21.000,00 zł zaplanowanych w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 19 na zakup ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki głównej na zakup dwóch chłodziarko – zamrażarek. Wartość zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” po zmianie wynosi 233.000,00 zł. Rok realizacji 2024.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 150.000,00 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 80132 – Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Muzycznych o łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym:

- kwotę 700,00 zł na badania lekarskie pracowników,
- kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

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 o kwotę 26.554,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 37.374,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 357.594,00 zł, w tym:

- na § 4010 o kwotę 314.830,00 zł, na § 4110 o kwotę 11.925,00 zł i na § 4120 o kwotę 1.674,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi).

Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

- na § 4260 o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii,
- na § 4300 o kwotę 25.165,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat bieżących,
- na § 4410 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów osiągniętych przez jednostkę w kwocie 132.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 8.693,00 zł, wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 135.002,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 81.899,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o łączną kwotę 55.000,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 46.900,00 zł i na § 4110 o kwotę 8.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi). Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85295.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 418.536,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85510 na § 4330.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 Centrum Wsparcia Społecznego o łączną kwotę 56.209,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 51.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 4.875,00 zł i na § 4120 o kwotę 334,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. oraz wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki (wraz z pochodnymi).

Nagrody przyznawane są w związku z całorocznym zaangażowaniem pracowników w zapewnienie jak najlepszej opieki seniorom umieszczonym w placówkach.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki o łączną kwotę 22.972,00 zł, wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 16.928,00 zł i w rozdz. 85295 o kwotę 16.309,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 362.123,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85219 o łączną kwotę 304.123,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 245.393,00 zł, na § 4110 o kwotę 44.000,00 zł i na § 4120 o kwotę 14.730,00 zł,
- w rozdz. 85295 o kwotę 58.000,00 zł na § 4010.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością, Sekcji Dodatków Mieszkaniowych oraz Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, nie objętych rządowym programem dofinansowania do wynagrodzeń (dot. 52 osób - zgodnie z uzgodnieniami z Prezydentem

Miasta Włocławek) a także na ewentualne skutki podwyżek wynagrodzeń wynikających z porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi.

Przedmiotowe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków jednostki w rozdz. 85508 o kwotę 225.000,00 zł i w rozdz. 85510 o kwotę 137.123,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe w miejscu zamieszkania osób potrzebujących tej formy wsparcia (§ 2360) o kwotę 1.100.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- dz. 801 w kwocie 175.423,00 zł,
- dz. 854 w kwocie 357.000,00 zł,
- rozdz. 85202 w kwocie 135.002,00 zł,
- rozdz. 85203 w kwocie 16.928,00 zł,
- rozdz. 85395 w kwocie 17.000,00 zł,
- rozdz. 85516 w kwocie 398.647,00 zł.

Kwota pozostała w planie wydatków na § 2360 w wysokości 3.623.112,54 zł pozwoli na realizację zadania do końca br. Oszczędności powstały w wyniku mniejszego niż szacowano zapotrzebowania mieszkańców na usługi opiekuńcze organizowane przez miasto.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowanych na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (§ 2360) o kwotę 280.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- dz. 801 w kwocie 126.792,00 zł,
- rozdz. 85202 w kwocie 136.899,00 zł,
- rozdz. 85203 w kwocie 16.309,00 zł.

Urealnienia planu wydatków na § 2360 dokonuje się w wyniku analizy kosztów realizacji powierzonego zadania na koniec października br. W bieżącym roku przekazana zostanie jeszcze tylko jedna transza dotacji za listopad (grudzień rozliczony zostanie w styczniu 2025 r.). Ze względu na utrzymujący się niski wskaźnik wykorzystania miejsc w schronisku dla bezdomnych (99 osób korzystających na 110 przewidywanych) w tracie roku powstały oszczędności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” w kwocie 5.000,00 zł,
 - Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 12.000,00 zł,
- celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 357.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje

podmiotowe w miesiącu grudniu br. dla placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym w rozdz.:

- 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze – 18.000,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 59.000,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 280.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Ponadto na podstawie wniosków Dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 36, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Placówek Nr 1 i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 8.163,00 zł, w tym w rozdz.:

- 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 695,00 zł,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 975,00 zł,
- 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 1.209,00 zł,
- 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.284,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 7.195,00 zł i w rozdz. 85404 o kwotę 968,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 20.000,00 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 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2024” proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 104.919,75 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie lipiec – grudzień 2024 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 225.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85219.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 59.641,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka z powiatu wrocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na § 4330 o kwotę 555.659,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 85202 w kwocie 418.536,00 zł,
- rozdz. 85219 w kwocie 79.123,00 zł,
- rozdz. 85295 w kwocie 58.000,00 zł.

Oszczędności na § 4330 wynikają z braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, co wiąże się z mniejszą liczbą dzieci w nich umieszczanych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 398.647,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu br. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85228.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki Centrum Opieki nad Dzieckiem o kwotę 2.777,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym ozdób świątecznych dla placówek.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Zwiększa się wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” o łączną kwotę 35.481,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz na wyjazdy i wycieczki wychowanków.

Zwiększenie proponuje się pokryć z wypracowanych przez jednostkę dochodów.

Ponadto zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 30,00 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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 608.959,65 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 60004 w kwocie 100.000,00 zł,
- rozdz. 70007 w kwocie 100.000,00 zł,
- rozdz. 70095 w kwocie 68.959,65 zł,
- rozdz. 71035 w kwocie 340.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 788.667,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 70095 w wys. 558.667,00 zł, w rozdz. 71035 w wys. 200.000,00 zł

i wydatków bieżących w rozdz. 75023 w wys. 30.000,00 zł. Z powodu braku możliwości pozyskania w bieżącym roku środków zewnętrznych, które warunkują realizację przedmiotowej inwestycji, zostanie wykonany jedynie jej projekt, przez co pozostaną niewykorzystane środki finansowe. Wartość zadania po zmianie wynosi 56.676,91 zł. Rok realizacji zadania 2024.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o kwotę 60.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004 do dyspozycji Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.675,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przedmiotowe zaświadczenia wydaje MOPR.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 43.800,00 zł, w tym: na § 4010 o kwotę 43.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

W związku z podpisanymi porozumieniami zakres obowiązków pracowników Schroniska uległ znacznemu zwiększeniu z powodu opieki nad większą liczbą zwierząt (przyjmowanie zwierząt, profilaktyka, karmienie, socjalizacja, sprzątanie boksów itp.).

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzyskanych przez jednostkę dochodów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 348.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 60004.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wniosek Wydziału Środowiska na zadaniu pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek” proponuje się zmniejszenie wydatków na § 6230 o kwotę 62.600,00 zł i przeniesienie ich do § 4300.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmianą sposobu finansowania ww. zadania z dotacji dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej o kwotę 20.000,00 zł i przeniesienia ich do:

- rozdz. 75075 w kwocie 5.000,00 zł,
- rozdz. 75095 w kwocie 10.000,00 zł,
- rozdz. 92695 w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego” na kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania planowany jest zakup miksera oświetleniowego, sterownika świateł scenicznych, przelotek do przewodów, komputera z ekranem dotykowym do sterowania natężenia i kolorów świateł. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 75075. Rok realizacji 2024.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wniosek Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia” na kwotę 16.500,00 zł. Namiot służyć będzie realizacji przedsięwzięć plenerowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz umożliwi uruchomienie „Mobilnej Mediateki” oferującej multimedia, stanowiska gamingowe, odsłuchowe (audiobooki, płyty CD, płyty analogowe), magiczną ścianę, stół multimedialny, roboty Cody Rocky cieszące się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z wydatków bieżących z rozdz. 75075. Rok realizacji 2024.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 80101.

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 zmianę zakresu i zmniejszenie wydatków o kwotę 170.095,40 zł. Po uzyskaniu wstępnych ofert proponuje się zmianę zakresu realizowanego zadania i odstąpienie od modernizacji 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. Wartość zadania po zmianie wynosi 769.904,60 zł. Rok realizacji zadania 2024.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 663.627,33 zł, w tym:

- o kwotę 456.244,45 zł na § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- o kwotę 207.382,88 zł na § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów budżetowych w kwocie 493.531,93 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 170.095,40 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Wydziału Sportu o kwotę 5.000,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na zakup pucharów wręczanych przez Prezydenta Miasta Włocławek na zawodach i imprezach sportowych organizowanych w różnych dyscyplinach.

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 na § 4610.

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 3.538,38 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. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 0,55 zł.

Środki przekazywane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody nadzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 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 łączną kwotę 86.813,00 zł z tytułu: wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia w szkołach i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkołach, wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektu pn. „Wszyscy jesteśmy różni, ale równi”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 94.513,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup: upominków dla osób biorących udział w projekcie, pomocy dydaktycznych, usług cateringową) oraz na zakup: wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, kosi spalinowej, odkurzacza do liści, materiałów do remontu łazienki i drobnych napraw, na usługę informatyczną i serwis urządzeń w związku z rozwojem sieci informatycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 163.110,00 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie, (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za wynajem sali, za media od wynajmowanej sali, wpłaty od Rady Rodziców środków własnych na realizację grantu od Fundacji Anwil pn. „Myślę i czuję – góra uczuć” w ramach projektu „Budujemy mosty 2024” oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty 2024” na realizację projektów pn.: „Wehikuł czasu”, „Tradycje kochamy, bo z ANWILEM Kujawy odkrywamy” i w związku z otrzymaną nagrodą w ramach akcji „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 164.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów (w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty i wycieczki dla dzieci), na zakup wyposażenia, sadzonek, środków czystości i materiałów do remontu, środków żywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej i darowizn, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o łączną kwotę 40.225,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 37.900,00 zł z tytułu wpłat za: duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmowane pomieszczenia szkolne i media od wynajmowanych pomieszczeń w szkole oraz z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 37.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.910,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Centrum Edukacji Artystycznej na realizację regionalnych warsztatów dla nauczycieli klas fletu szkół muzycznych I i II stopnia pn. „Staranność ćwiczenia w aspekcie budowania prawidłowego warsztatu gry na flecie”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.910,00 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 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 31.000,00 zł z tytułu wpłat wpisowego, opłat semestralnych oraz wpłat za zajęcia z języka angielskiego, ćwiczenia, aerobik, basen, tańce oferowane przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, środków żywności oraz na zakup usługi cateringowej, materiałów promocyjnych z logo jednostki w celach promocyjnych i usługi lektora języka angielskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 137.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych.

Ponadto proponuje się dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej planu dochodów pochodzących z odszkodowań za uszkodzone przez wychowanków mienie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W ramach planu określonego dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.670,00 zł z tytułu wpłat za wynajmowane pomieszczenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.370,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów do wykonania prac związanych z położeniem kostki oraz materiałów do odprowadzenia wody z dachów warsztatów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.700,00 zł.

Zarządzeniem Nr 464/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 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 łączną kwotę 22.557,52 zł z tytułu wpłat wierzytelności od komornika i wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu otrzymania: darowizny od Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, nagrody pieniężnej od Anwil S.A. za udział w konkursie „Drzewko za butelkę” i grantu od Fundacji Anwil pn. „Uczę się z Anwilem 2024/2025” na realizację projektu pn. „Badam, poznaję, eksperymentuję - fizykę i chemię czuję!”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 32.717,52 zł z przeznaczeniem na realizację ww. grantu (w tym na zakup: nagród rzeczowych, artykułów biurowych, rękawic ochronnych, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu i transportu) oraz na zakup: biletów, nagród, pomocy dydaktycznych i udział dzieci w warsztatach w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej, a także zakup monitora interaktywnego w ramach otrzymanej darowizny, zakup materiałów do remontu łazienek uczniowskich, materiałów niezbędnych do naprawy schodów zewnętrznych i nawierzchni na dziedzińcu szkoły (kostka brukowa, cement, piasek, krawężniki) oraz zakup usług komorniczych, opłaty za media, zakup artykułów spożywczych w związku z rozliczeniem końcowym grantu od Fundacji Anwil pn. „Wielopokoleniowy Turniej Bocci”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.160,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.130,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw oraz w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie pt. „Płynię, wije się Wisła”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i radioodtwarzacza w ramach otrzymanej nagrody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 223.689,39 zł z tytułu: wpłat za wyżywienie (w związku ze zmianą opłaty), wpłat za media od wynajmowanej sali, wpływu odsetek bankowych oraz w związku z otrzymaniem darowizny 1,5 % podatku i nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 223.689,39 zł z przeznaczeniem na zakup: materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” i darowizny, środków czystości oraz na warsztaty ekologiczne dla dzieci w ramach otrzymanej nagrody od Anwil S.A. w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Rozdział 80115 – Technika

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

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 5.550,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty Urzędu Marszałkowskiego związanej z promowaniem województwa kujawsko-pomorskiego podczas jubileuszu 50-lecia szkoły oraz wpłaty za zniszczone mienie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 550,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (podnośnika hydraulicznego) oraz na wykonanie monografii w związku z 50-leciem szkoły w ramach otrzymanej wpłaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach planu określonego dla szkół artystycznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach planu określonego dla innych form kształcenia osobno niewymienionych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach planu określonego dla internatów i burs szkolnych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń bursy szkolnej, w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach planu określonego dla szkolnych schronisk młodzieżowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń schroniska w celu podniesienia standardów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Anna Wesółowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukucki