



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 368

UCHWAŁA NR LXXI/179/2023 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **935.692.934,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 813.294.501,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 122.398.433,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **1.104.378.250,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 843.266.727,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 261.111.523,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **168.685.315,64 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 138.713.089,99 zł,
- 2) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.972.225,65 zł”.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 199.159.619,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 15.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 138.713.089,99 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.474.304,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają Załączniki Nr 1 i 2 w części zadań zleconych i rządowych.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa Załącznik Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa Załącznik Nr 7.

4. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 8.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.360.816,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71.840.019,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 12.016.593,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 12.016.593,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 4.781.000,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.781.000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 3.496.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.496.000,00 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.391.000,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 105.000,00 zł.

§ 11. 1 Ustala się dochody w kwocie 1.101.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.101.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

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

- 1) dochody w wysokości 24.500.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 34.912.124,41 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

§ 13. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 5.300.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.474.304,00 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000,00 zł.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tych podmiotów w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody gminy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 17.340.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki budżetowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.031.000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.831.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 200.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia w wysokości 13.769.000,00 zł;
 - c) dotacje w wysokości 1.500.000,00 zł;
 - d) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 40.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kowal

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2024 rok (według działów)

Dz.	TREŚĆ	Dochody						Wydatki					
		OGÓLEM	Struktura planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓLEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00%	0,00	0,00%	1 500,00	0,00%	1 500,00	0,00%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	0,01%	50 000,00	0,01%	0,00	0,00%	156 200,00	0,01%	156 200,00	0,02%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	70 411 369,05	7,53%	10 851 800,00	1,33%	59 559 569,05	48,66%	178 153 677,24	16,13%	61 877 473,64	7,34%	116 276 203,60	44,53%
630	Turystyka	532 587,00	0,06%	532 587,00	0,07%	0,00	0,00%	2 492 045,00	0,23%	2 342 045,00	0,28%	150 000,00	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 481 640,35	7,53%	27 102 400,00	3,33%	43 379 240,35	35,44%	95 735 793,99	8,67%	31 709 723,00	3,76%	64 026 070,99	24,52%
710	Działalność usługowa	4 833 400,00	0,52%	4 833 400,00	0,59%	0,00	0,00%	6 125 300,00	0,55%	5 125 300,00	0,61%	1 000 000,00	0,38%
750	Administracja publiczna	18 764 264,49	2,01%	4 529 675,08	0,56%	14 234 589,41	11,63%	85 982 759,03	7,79%	57 701 148,03	6,84%	28 281 611,00	10,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 575,00	0,00%	14 575,00	0,00%	0,00	0,00%	14 575,00	0,00%	14 575,00	0,00%	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	103 300,00	0,01%	103 300,00	0,01%	0,00	0,00%	103 300,00	0,01%	103 300,00	0,01%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 760 150,00	2,00%	18 760 150,00	2,31%	0,00	0,00%	25 242 126,00	2,29%	24 852 126,00	2,95%	390 000,00	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	0,03%	281 400,00	0,03%	0,00	0,00%	281 400,00	0,03%	281 400,00	0,03%	0,00	0,00%
756	Dochody podatkowe	383 214 647,00	40,96%	383 214 647,00	47,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30 398 680,84	2,75%	30 398 680,84	3,60%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	248 166 187,00	26,52%	248 166 187,00	30,51%	0,00	0,00%	18 540 000,00	1,68%	18 300 000,00	2,17%	240 000,00	0,09%
801	Oświata i wychowanie	5 861 687,60	0,63%	3 409 687,60	0,42%	2 452 000,00	2,00%	344 641 040,67	31,21%	316 550 685,67	37,54%	28 090 355,00	10,76%
851	Ochrona zdrowia	75 240,00	0,01%	75 240,00	0,01%	0,00	0,00%	7 148 239,00	0,65%	6 548 239,00	0,78%	600 000,00	0,23%
852	Pomoc społeczna	23 910 134,00	2,56%	23 910 134,00	2,94%	0,00	0,00%	80 923 084,06	7,33%	80 134 770,79	9,50%	788 313,27	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 428 656,74	0,58%	5 428 656,74	0,67%	0,00	0,00%	13 754 873,26	1,25%	13 422 873,26	1,59%	332 000,00	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 146,00	0,04%	385 146,00	0,05%	0,00	0,00%	18 367 961,92	1,66%	18 299 961,92	2,17%	68 000,00	0,03%
855	Rodzina	41 677 165,20	4,45%	40 476 449,00	4,98%	1 200 716,20	0,98%	72 010 917,36	6,52%	69 225 064,00	8,21%	2 785 853,36	1,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 443,56	4,10%	36 828 243,56	4,53%	1 572 200,00	1,28%	80 705 906,45	7,31%	67 111 790,67	7,96%	13 594 115,78	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18 709 646,39	1,69%	17 850 646,39	2,12%	859 000,00	0,33%
926	Kultura fizyczna	4 337 942,00	0,46%	4 337 824,00	0,53%	118,00	0,00%	24 889 224,42	2,25%	21 259 224,42	2,52%	3 630 000,00	1,39%
	Razem:	935 692 934,99	100,00%	813 294 501,98	100,00%	122 398 433,01	100,00%	1 104 378 250,63	100,00%	843 266 727,63	100,00%	261 111 523,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 rok	w t/m		w t/m				
			BEZĄCJE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka Leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	70 411 369,05	10 851 800,00	0,00	59 559 569,05	41 471 472,01	0,00	0,00	18 088 097,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 398 048,17	7 888 400,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	7 000 400,00	7 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 509 648,17	0,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 353 548,87	51 100,00	0,00	21 302 448,87	16 224 000,00	0,00	0,00	5 078 448,87
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 078 448,87	0,00	0,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	5 078 448,87

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 rok	BIEŻĄCE	w /ym		MAJĄTKOWE	w /ym		
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 314 964,49	2 080 375,08	1 769 775,08	14 234 589,41	0,00	0,00	0,00	14 234 589,41
75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 004 364,49	1 769 775,08	1 769 775,08	14 234 589,41	0,00	0,00	0,00	14 234 589,41
2006	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	265 466,29	265 466,29	265 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 504 308,79	1 504 308,79	1 504 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 rok	w /ym		MAJĄTKOWE	w /ym			
			BEZACE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 przez jednostki samorządu terytorialnego	82 433,15	0,00	0,00	82 433,15	0,00	0,00	0,00	82 433,15
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 121,19	0,00	0,00	467 121,19	0,00	0,00	0,00	467 121,19
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 685 035,07	0,00	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	13 685 035,07
752	Obrona narodowa	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 050,00	135 050,00	0,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	135 050,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
75416	Straż gminna (miejska)	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 214 647,00	383 214 647,00	0,00	383 214 647,00	0,00	0,00	0,00	383 214 647,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	244 710,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	244 710,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 278 000,00	146 278 000,00	0,00	146 278 000,00	0,00	0,00	0,00	146 278 000,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	143 091 212,00	143 091 212,00	0,00	143 091 212,00	0,00	0,00	0,00	143 091 212,00
0320	wpływy podatku rolnego	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00
0330	wpływy z podatku leśnego	120 155,00	120 155,00	0,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	120 155,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 215 251,00	2 215 251,00	0,00	2 215 251,00	0,00	0,00	0,00	2 215 251,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	849 520,00

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2024 rok	w /ym		MAJATKOWE	w /ym			
			BEZACE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na menedżycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania rządowe:		21 914 600,00	21 914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY:		935 692 934,99	813 294 501,98	1 769 775,08	122 398 433,01	81 125 912,36	7 558 618,00	190 500,00	33 523 402,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	178 153 677,24	61 877 473,64	61 774 473,64	4 669 621,00	57 104 852,64	0,00	58 000,00	45 000,00	116 276 203,60	94 996 089,45	21 280 114,15	
60004		Lokalny transport zbiorowy	44 851 633,07	37 046 164,64	37 016 164,64	0,00	37 016 164,64	0,00	0,00	30 000,00	7 805 468,43	2 500 000,00	5 305 468,43	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 376 197,72	11 461 552,00	11 446 552,00	0,00	11 446 552,00	0,00	0,00	15 000,00	35 914 645,72	29 940 000,00	5 974 645,72	
60016		Drogi publiczne gminne	77 649 789,45	5 383 200,00	5 383 200,00	0,00	5 383 200,00	0,00	0,00	0,00	72 266 589,45	62 266 589,45	10 000 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	764 308,00	564 308,00	564 308,00	0,00	564 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	1 502 600,00	1 502 600,00	1 502 600,00	0,00	1 502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych	230 650,00	230 650,00	230 650,00	0,00	230 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	5 778 499,00	5 688 999,00	5 630 999,00	4 669 621,00	961 378,00	0,00	58 000,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	
630		Turystyka	2 492 045,00	2 342 045,00	2 322 045,00	1 438 225,00	883 820,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 492 045,00	2 342 045,00	2 322 045,00	1 438 225,00	883 820,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 263 093,99	31 237 023,00	31 148 598,00	3 158 715,00	27 989 883,00	0,00	88 425,00	0,00	64 026 070,99	64 026 070,99	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 706,00	1 054 780,00	1 054 780,00	0,00	1 054 780,00	0,00	0,00	0,00	3 551 926,00	3 551 926,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 211 243,00	29 691 243,00	29 680 818,00	3 158 715,00	26 522 103,00	0,00	10 425,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	53 445 144,99	491 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	78 000,00	0,00	52 954 144,99	52 954 144,99	0,00	
710		Działalność usługowa	4 732 000,00	3 732 000,00	3 732 000,00	13 000,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	4 323 500,00	3 323 500,00	3 323 500,00	0,00	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
71035		Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	248 500,00	13 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	83 533 459,03	55 251 848,03	53 027 842,02	39 770 110,80	13 257 731,22	120 000,00	991 488,00	1 112 518,01	28 281 611,00	4 912 000,00	23 369 611,00	
75020		Starostwa powiatowe	7 066 579,00	7 066 579,00	7 066 579,00	5 783 218,00	1 283 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 299,55	1 583 299,55	642 221,55	0,00	642 221,55	0,00	941 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 503 644,83	36 091 644,83	35 452 578,42	27 657 704,00	7 794 874,42	0,00	38 910,00	600 156,41	412 000,00	412 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 916,90	20 916,90	20 916,90	0,00	20 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 064,65	889 064,65	885 764,65	14 674,50	871 090,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 747 573,00	7 747 573,00	7 739 373,00	6 303 940,00	1 435 433,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 722 381,10	1 852 770,10	1 220 408,50	10 574,30	1 209 834,20	120 000,00	0,00	512 361,60	27 869 611,00	4 500 000,00	23 369 611,00
	752	Obrona narodowa	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	9 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 026,00	6 227 026,00	6 106 360,00	4 992 303,00	1 114 057,00	0,00	120 666,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	143 000,00	133 000,00	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	5 890 026,00	5 769 360,00	4 979 303,00	790 057,00	0,00	120 666,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	30 398 680,84	30 398 680,84	30 398 680,84	0,00	30 398 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 398 680,84	30 398 680,84	30 398 680,84	0,00	30 398 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	18 540 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 540 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	344 641 040,67	316 550 685,67	272 186 800,00	229 516 900,00	42 669 900,00	43 857 799,67	506 086,00	0,00	28 090 355,00	28 090 355,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 248 548,76	90 728 548,76	80 963 296,00	68 113 220,00	12 850 076,00	9 621 098,76	144 154,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 531 416,00	12 531 416,00	12 517 841,00	11 588 926,00	928 915,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 806,00	868 806,00	663 117,00	490 892,00	172 225,00	200 474,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	47 276 492,40	47 013 492,40	36 671 701,00	30 544 675,00	6 127 026,00	10 298 488,40	43 303,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 108 652,00	1 108 652,00	1 103 052,00	1 003 700,00	99 352,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 966,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 301 499,00	6 301 499,00	6 296 641,00	5 957 642,00	338 999,00	0,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	992 686,00	992 686,00	987 966,00	573 907,00	414 059,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	68 419 979,00	49 252 624,00	46 099 246,00	39 145 404,00	6 953 842,00	3 080 790,00	72 588,00	0,00	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 525 488,25	6 525 488,25	969 916,00	841 654,00	128 262,00	5 554 772,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 236 118,00	10 236 118,00	7 394 607,00	5 893 182,00	1 501 425,00	2 829 208,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	36 081 140,78	36 081 140,78	28 827 358,00	24 402 539,00	4 424 819,00	7 217 788,78	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 366 589,00	6 366 589,00	6 358 589,00	5 669 817,00	688 772,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków, unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków, unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 613 065,00	7 613 065,00	140 425,00	0,00	140 425,00	0,00	7 472 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 575 992,00	4 575 992,00	72 152,00	2 500,00	69 652,00	0,00	4 503 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 387 600,00	4 387 600,00	44 510,00	0,00	44 510,00	0,00	4 343 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 374 957,00	17 194 957,00	17 114 657,00	15 511 280,00	1 603 377,00	0,00	80 300,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 719,00	941 719,00	941 119,00	769 160,00	171 959,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 147 880,00	8 147 880,00	0,00	0,00	0,00	8 147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 916,00	5 569 916,00	3 402 083,00	0,00	3 402 083,00	0,00	2 167 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 176 070,00	4 176 070,00	1 406 195,00	1 209 158,00	197 037,00	2 609 549,00	160 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 279 673,26	12 947 673,26	7 497 825,00	4 152 367,00	3 345 458,00	5 337 941,00	12 300,00	99 607,26	332 000,00	332 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00	260 801,00	0,00	0,00	0,00	260 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 904,00	461 904,00	461 504,00	358 972,00	102 532,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 369 828,26	8 037 828,26	7 036 321,00	3 793 395,00	3 242 826,00	890 000,00	11 900,00	99 607,26	332 000,00	332 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 367 961,92	18 299 961,92	15 042 299,00	11 813 032,00	3 229 267,00	3 084 546,92	173 116,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00	1 127 337,00	0,00	0,00	0,00	1 127 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 322 518,32	1 322 518,32	665 214,00	651 020,00	14 194,00	657 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 540 718,60	4 540 718,60	4 440 418,00	4 020 291,00	420 127,00	98 579,60	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 175 047,00	4 107 047,00	2 898 186,00	2 331 947,00	566 239,00	1 201 326,00	7 535,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	191 235,00	191 235,00	191 235,00	19 790,00	171 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 673 539,00	6 673 539,00	6 639 679,00	4 789 984,00	1 849 695,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 710,00	55 710,00	55 710,00	0,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	56 857,00	56 857,00	56 857,00	0,00	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	33 995 917,36	31 210 064,00	25 073 254,00	17 214 342,00	7 858 912,00	3 168 000,00	2 963 810,00	5 000,00	2 785 853,36	1 204 600,00	1 581 253,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 587,00	43 587,00	43 587,00	0,00	43 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 666,00	1 260 666,00	1 257 376,00	674 690,00	582 686,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 609 156,00	1 609 156,00	1 601 256,00	1 324 402,00	276 854,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środk. unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środk. unijnych
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
852		Pomoc społeczna	485 000,00	485 000,00	484 800,00	388 063,00	96 737,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	485 000,00	484 800,00	388 063,00	96 737,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 200,00	475 200,00	475 200,00	366 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 200,00	475 200,00	475 200,00	366 200,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	21 914 600,00	21 914 600,00	21 171 992,36	19 594 353,00	1 577 639,36	136 490,64	606 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki:	1 104 378 250,63	843 266 727,63	694 617 354,32	388 351 563,80	306 265 790,52	88 991 879,23	57 802 719,00	1 854 775,08	261 111 523,00	213 130 990,15	47 980 532,85

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe (1.795.056,02 zł) i osobowe (59.719,06 zł)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM:	487 672 788,06	261 111 523,00	148 033 907,99	79 731 157,71	33 346 457,30	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 553 749,46	114 776 203,60	55 216 634,55	41 471 472,01	18 088 097,04	0,00	x	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 416 405,28	7 805 468,43	3 295 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00	x	
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	15 916 405,28	5 305 468,43	795 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa pętli autobusowych	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 761 479,62	34 414 645,72	13 112 196,85	16 224 000,00	5 078 448,87	0,00	x	
		Budowa dróg rowerowych	24 200 000,00	5 974 645,72	896 196,85	0,00	5 078 448,87	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 733 653,85	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	301 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku	6 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	31 836 825,77	15 800 000,00	800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa /przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku	280 000,00	280 000,00	56 000,00	224 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdnii na drogach powiatu	9 180 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
60016		Drogi publiczne gminne	120 086 364,56	72 266 589,45	38 519 117,44	25 247 472,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	43 344 312,68	15 112 124,41	7 612 124,41	7 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	13 027 461,83	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	25 797 738,00	20 000 000,00	8 067 500,00	11 932 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ulicy Brzezynowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	2 330 627,02	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	312 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	4 137 760,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica z wsią Józefowo	513 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	20 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ulicy Celulozowej	4 138 996,74	4 138 996,75	1 655 598,74	2 483 398,01	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa /przebudowa dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa 2 przejść dla pieszych na drogach gminnych we Włocławku	70 000,00	70 000,00	14 000,00	56 000,00	0,00		Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku	1 594 468,29	1 594 468,29	318 894,29	1 275 574,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60095	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż platformy przyschodowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
630		TURYSTYKA	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		x
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022r.)	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 545 176,99	64 026 070,99	28 393 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 926,00	3 551 926,00	3 551 926,00	0,00	0,00	0,00	
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	3 551 926,00	3 551 926,00	3 551 926,00				Urząd Miasta/Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
		Wykonanie instalacji co, owu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Administracja Zasobów Komunalnych
	70095	Pozostała działalność	72 473 250,99	52 954 144,99	17 321 404,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
		Budowa budynków mieszkalnych	34 904 144,99	25 904 144,99	5 180 829,00	20 723 315,99	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	7 209 360,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	12 715 386,00	12 000 000,00	4 539 702,93	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	6 079 360,00	6 000 000,00	1 525 872,71	4 474 127,29	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkanowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		x
	71035	Cmentarze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 557 805,30	28 281 611,00	14 596 575,93	0,00	13 685 035,07	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	257 000,00	257 000,00	257 000,00				Urząd Miasta / Wydział Informatyki
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta / Wydział Organizacyjno - Prawny / Kadr
	75095	Pozostała działalność	62 145 805,30	27 869 611,00	14 184 575,93	0,00	13 685 035,07	0,00	x
		3-go Maja wooneferem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	17 113 927,62	16 767 733,32	7 684 575,93	0,00	9 083 157,39	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa Placu Wolności	1 570 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 r.)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Zielone tereny Śródmieścia	34 001 877,68	6 601 877,68	2 000 000,00	0,00	4 601 877,68	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa farmy fotowoltaicznej	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Ciagi komunikacyjne poza pasami drogowymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	75416	Straż gminna (miejska)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Straż Miejska
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 578 756,89	28 090 355,00	25 640 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	3 520 000,00	3 520 000,00	1 070 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	80104	Przedszkola	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	263 000,00	263 000,00	263 000,00				Przedszkola Publiczne
	80115	Technika	35 255 756,89	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00	0,00	0,00	x
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	35 255 756,89	19 167 355,00	19 167 355,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Szkola Podstawowa Nr 12
	80195	Pozostała działalność	6 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Termomodernizacja budynków oświatowych	2 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Program "Ogrodzenie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
852	POMOC SPOŁECZNA		966 583,35	788 313,27	788 313,27	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	786 583,35	608 313,27	608 313,27	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	101 313,27	101 313,27				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Modernizacja łazienek nr 23 i 58 niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Zakup regałów do magazynu żywnościowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Dom Pomocy Społecznej Nowomiejska 19
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym	197 000,00	197 000,00	197 000,00				Dom Pomocy Społecznej Dobrzyńska 102
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana podłogi malej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
		Zakup samochodu dostawczego typu furgon	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Zespół Placówek Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA		35 865 569,30	2 785 853,36	1 585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 988 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 988 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 877 319,30	1 785 853,36	585 137,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	7 672 719,30	1 581 253,36	380 537,16	94 512,20	1 106 204,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku	204 600,00	204 600,00	204 600,00				Miejski Zespół Żłobków
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 342 932,17	11 634 115,78	11 084 561,44	82 433,15	467 121,19	0,00	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa PSZOK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta / Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
		Zakup samochodu ciężarowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 317 361,44	1 890 561,44	1 890 561,44	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta / Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta / Wydział Środowiska
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	2 998 500,00	1 571 700,00	1 571 700,00				Urząd Miasta / Wydział Środowiska

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Włocławski Klaster Energii	18 861,44	18 861,44	18 861,44				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Usuwanie azbestu z terenu Gminy Miasto Włocławek	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta / Wydział Środowiska/
	90095	Pozostała działalność	11 605 570,73	2 323 554,34	1 774 000,00	82 433,15	467 121,19	0,00	x
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebiecie Bulwarów	9 762 016,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Parki Kieszonkowe	549 554,34	549 554,34		82 433,15	467 121,19		Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej
		Modernizacja miejskich placów zabaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta /Wydział Nadzoru Własnościowego i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 309 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej	129 000,00	129 000,00	129 000,00				Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	900 000,00	450 000,00	450 000,00				Centrum Kultury Browar B
	92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wkład własny do projektu obejmującego zakup samochodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Teatr Impresaryjny
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Miejska Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA	3 453 214,60	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	3 343 214,60	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Kujawski Plac Zabaw	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawisłu	1 023 214,60	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60015	Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Park dla Taty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawisłu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900	90095	Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Lokiełka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Zielone przystanki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
926	92601	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
853	85395	Osiedlowe kino plenerowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
75818	REZERWA INWESTYCYJNA		x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		Prezydenci
		BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - rezerwa	x	40 000,00	40 000,00	-	-		Prezydenci
		Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	200 000,00	-	-		Prezydenci

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki 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		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		135 668 711,25	48 939 002,29	86 729 708,96	49 635 307,93	14 784 541,84	34 850 766,09
	wydatki bieżące		6 370 095,16	1 023 514,28	5 346 580,88	1 854 775,08	350 466,29	1 504 308,79
	wydatki majątkowe		129 298 616,09	47 915 488,01	81 383 128,08	47 780 532,85	14 434 075,55	33 346 457,30
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		91 307 210,58	39 177 557,86	52 129 652,72	34 724 725,15	11 451 593,04	23 273 132,11
1.1	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	15 916 405,28	2 387 460,79	13 528 944,49	5 305 468,43	795 820,26	4 509 648,17
1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	0,00			0,00		
1.3	Budowa dróg rowerowych							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	24 200 000,00	3 886 204,52	20 313 795,48	5 974 645,72	896 196,85	5 078 448,87
1.4	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	17 113 927,62	8 030 770,23	9 083 157,39	16 767 733,32	7 684 575,93	9 083 157,39
1.5	Zielone tereny Śródmieścia							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	34 001 877,68	24 798 122,32	9 203 755,36	6 601 877,68	2 000 000,00	4 601 877,68

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 683 781,37	2 502 567,22	14 181 214,15	3 324 329,42	1 352 899,44	1 971 429,98
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące		6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	1 774 775,08	270 466,29	1 504 308,79
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	10 393 686,21	1 559 052,94	8 834 633,27	1 549 554,34	1 082 433,15	467 121,19
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
4	Krajowy Plan Odbudowy		7 677 719,30	4 258 877,21	3 418 842,09	1 586 253,36	480 049,36	1 106 204,00
4.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 855	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 672 719,30	4 253 877,21	3 418 842,09	1 581 253,36	475 049,36	1 106 204,00

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			199 159 619,64
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	169 187 393,99
a)	na pokrycie deficytu		138 713 089,99
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 972 225,65
a)	na pokrycie deficytu		29 972 225,65
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 474 304,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	60 300,00	60 300,00	60 300,00	50 800,00	0,00	0,00
801	80146	2120	439 000,00	439 000,00	439 000,00	419 000,00	0,00	0,00
801	80195	2120	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
Ogółem:			927 160,00	927 160,00	927 160,00	816 756,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85154	2330	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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
Ogółem:			38 250,74	4 493 140,00	4 493 140,00	0,00	0,00	4 493 140,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	3 678 000,00	1 222 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	28 500,00	9 500,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 525 000,00	1 175 000,00
		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	22 000,00	16 500,00	5 500,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 750,00	9 250,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	51 000,00	17 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	5 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,00	750,00
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	26 600,00	1 400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 600,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	12 350,00	650,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 700,00	300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 470,00	130,00
852			Pomoc społeczna	160 300,00	152 285,00	8 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 300,00	152 285,00	8 015,00
		0830	wpływy z usług	160 300,00	152 285,00	8 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	11 400,00	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	11 400,00	600,00
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 400,00	600,00
855			Rodzina	729 500,00	591 251,00	138 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	591 251,00	138 249,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	396 320,00	396 320,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 775,00	24 888,00	24 887,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 405,00	170 043,00	113 362,00
Razem:				5 844 800,00	4 473 786,00	1 371 014,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	801	80104	2310	Przedszkola	300 000,00
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	129 000,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					129 000,00
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39
- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")					480 804,39
8	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00
- Centrum Kultury Browar B					450 000,00
9	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	80 000,00
- Teatr Impresaryjny					80 000,00
10	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	200 000,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					200 000,00
<i>Razem:</i>					5 968 944,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	800 000,00
- Zakład Aktywności Zawodowej					800 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	923 778,00
- Galeria Sztuki Współczesnej					923 778,00
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	7 756 800,00
- Centrum Kultury Browar B					7 756 800,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 686 963,00
- Teatr Impresaryjny					1 686 963,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 224 331,00
- Miejska Biblioteka Publiczna					5 224 331,00
<i>Razem:</i>					16 391 872,00
Ogółem:					22 360 816,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 500 000,00
2	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	120 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
4	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
6	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
7	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 579 880,00
7.1				- zadania własne	8 147 880,00
7.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
8	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
9	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
10	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	90 607,26
11	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 000,00
12	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
13	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	300 000,00
13.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000,00
13.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
14	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
15	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
17	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	320 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
19	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
<i>Razem</i>					24 936 872,32

dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	9 621 098,76
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 474,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 998 488,40
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	
				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	106 966,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	3 080 790,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 554 772,25
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Policealna Szkoła Futuro	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Liceum Ogólnokształcące Montessorii Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 979 637,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ślonik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnie" Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademiczne 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	260 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 579,60
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 201 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	<i>46 903 147,59</i>
				Ogółem:	71 840 019,91

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok (zbiorczo)

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	738 497,00	738 497,00	0,00
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
3.	80104	Przedszkola	0,00	5 391 296,00	5 391 296,00	0,00
4.	80115	Technika	0,00	1 110 858,00	1 110 858,00	0,00
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	225 150,00	225 150,00	0,00
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
7.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
8.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
9.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
10.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 307 145,00	3 307 145,00	0,00
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	22 830,00	22 830,00	0,00
		Ogółem	0,00	12 016 593,00	12 016 593,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXI/179/2023

Rady Miasta Włocławek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	304 917,64	4 781 000,00	800 000,00	4 781 000,00	0,00	304 917,64

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXI/179/2023
 Rady Miasta Włocławek
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	300 000,00
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	113 000,00
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	163 000,00
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych.	200 000,00
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych.	100 000,00
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	155 000,00
Razem				1 101 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXI/179/2023
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	15 000 000,00	x
				x	x	15 800 000,00
				6370	x	15 000 000,00
				6050	x	800 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	15 112 124,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	7 612 124,41
3.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x
				x	x	4 000 000,00
				6370	x	2 000 000,00
				6050	x	2 000 000,00
Ogółem:					24 500 000,00	34 912 124,41