



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2233

UCHWAŁA NR LXXIII/10/2024 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Włocławek 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 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r. i Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 971.224.738,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 816.285.058,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 154.939.679,58 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 1.154.051.512,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 847.246.541,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 306.804.971,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 182.826.774,36 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 150.881.362,92 zł,

- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.745.105,79 zł”;
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.200.305,65 zł”.
- 4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 150.881.362,92 zł”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 213.301.078,36 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.474.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;
- 6) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 76.287.167,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:
- 1) dochody w wysokości 50.122.256,40 zł;
- 2) wydatki w wysokości 60.615.431,78 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 14”;
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
- 1) dochody w wysokości 1.034.967,98 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.470.386,37 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”;
- 9) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/10/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	970 645 840,93	5 180 859,77	4 601 962,20	971 224 738,50
			Dochody na zadania własne:	903 627 438,53	5 164 341,79	4 601 962,20	904 189 818,12
600			Transport i łączność	92 455 369,05	4 507 100,00	0,00	96 962 469,05
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 229 548,87	1 871 762,00	0,00	40 101 310,87
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 871 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 921 762,00</i>
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00		14 000,00
	0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00		13 200,00
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 836 800,00		1 836 800,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00		32,00
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	280,00		280,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00		2 400,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00		50,00
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	5 000,00		55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 691 472,01	2 206 338,00	0,00	40 897 810,01
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 206 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 206 338,00</i>
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 204 458,00		2 204 458,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00		80,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00		1 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>428 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428 000,00</i>
	0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	428 000,00		428 000,00
	60095		Pozostała działalność	224 500,00	1 000,00	0,00	225 500,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00		1 000,00
750			Administracja publiczna	23 522 464,51	0,00	350,00	23 522 114,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00	0,00	350,00	1 050,00
			<i>Organ</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>1 050,00</i>
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00		350,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 214 647,00	0,00	4 507 100,00	378 707 547,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 574 700,00	0,00	4 507 100,00	6 067 600,00
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	<i>4 507 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 507 100,00</i>	<i>0,00</i>
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00		1 400,00	0,00
	0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		100,00	0,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 500,00	0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 120 112,12	25 075,52	0,00	6 145 187,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 377,00	543,20	0,00	2 516 920,20
		2400	Jednostki oświatowe zbiorczo	66 377,00	543,20	0,00	66 920,20
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	543,20		543,20
	80104		Przedszkola	2 096 843,00	16 377,27	0,00	2 113 220,27
		2400	Jednostki oświatowe zbiorczo	796 843,00	16 377,27	0,00	813 220,27
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 377,27		16 377,27
	80115		Technika	36 839,00	7 403,97	0,00	44 242,97
		0870	Jednostki oświatowe zbiorczo	36 839,00	7 403,97	0,00	44 242,97
		2400	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 911,00		6 911,00
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	492,97		492,97
	80120		Licea ogólnokształcące	12 448,00	227,01	0,00	12 675,01
		2400	Jednostki oświatowe zbiorczo	12 448,00	227,01	0,00	12 675,01
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	227,01		227,01
	80132		Szkoły artystyczne	2 183,00	1,71	0,00	2 184,71
		2400	Jednostki oświatowe zbiorczo	2 183,00	1,71	0,00	2 184,71
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,71		1,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	522,36	0,00	522,36
		2400	Jednostki oświatowe zbiorczo	0,00	522,36	0,00	522,36
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	522,36		522,36
852			Pomoc społeczna	19 754 840,00	501 267,33	0,00	20 256 107,33
	85202		Domy pomocy społecznej	2 161 027,00	5 894,96	0,00	2 166 921,96
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 012 500,00	5 894,96	0,00	1 018 394,96
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 894,96		6 394,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 500,00	65,00	0,00	363 565,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	65,00	0,00	65,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00		65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 015,00	214 310,10	0,00	1 818 325,10
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	0,00	214 310,10	0,00	214 310,10
		2910	wpływy ze zwrotów 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	214 310,10		214 310,10
	85295		Pozostała działalność	228 075,00	280 997,27	0,00	509 072,27
			Organ - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	0,00	280 997,27	0,00	280 997,27
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 418,61		251 418,61
	2059		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 578,66		29 578,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 953 456,74	25 090,81	0,00	4 978 547,55
	85395		Pozostała działalność	4 914 606,00	25 090,81	0,00	4 939 696,81
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	0,00	25 090,81	0,00	25 090,81
	2956		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 763,63		3 763,63
	2957		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 327,18		21 327,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 546,00	715,93	0,00	391 261,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 716,00	715,93	0,00	115 431,93
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	114 716,00	715,93	0,00	115 431,93
	2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	715,93		715,93
855			Rodzina	3 758 933,20	105 092,20	94 512,20	3 769 513,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 594,00	10 580,00	0,00	134 174,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	2 000,00	10 580,00	0,00	12 580,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 580,00		10 580,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 860 316,20	94 512,20	94 512,20	2 860 316,20
			<i>Organ - projekt pn. "Budowa Złobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu Maluch+"</i>	1 200 716,20	94 512,20	94 512,20	1 200 716,20
	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	1 200 716,20		94 512,20	1 106 204,00
	6259		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 512,20		94 512,20
			Dochody na zadania zlecone:	44 794 804,40	16 517,98	0,00	44 811 322,38
750			Administracja publiczna	2 377 496,00	95,98	0,00	2 377 591,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 377 496,00	95,98	0,00	2 377 591,98
			<i>Organ - Fundusz Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)</i>	0,00	95,98	0,00	95,98
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,98		95,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 394,40	16 422,00	0,00	26 816,40
	85395		Pozostała działalność	10 394,40	16 422,00	0,00	26 816,40
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	5 834,40	16 422,00	0,00	22 256,40
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 834,40	16 422,00		22 256,40
			WYDATKI OGÓLEM:	1 140 183 479,66	24 893 830,98	11 025 797,78	1 154 051 512,86
			Wydatki na zadania własne:	1 073 165 026,29	24 877 408,98	11 025 797,78	1 087 016 637,49
600			Transport i łączność	199 291 752,24	6 700 656,73	6 078 668,83	199 913 740,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 886 633,07	1 500 000,00	1 500 000,00	44 886 633,07
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	37 824 920,64	0,00	1 500 000,00	36 324 920,64
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
			<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00		2 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 805 937,72	2 538 656,73	505 000,00	65 839 594,45
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	20 564 792,00	505 000,00	505 000,00	20 564 792,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	218 600,00		13 000,00	205 600,00
	4270		zakup usług remontowych	2 909 324,00		492 000,00	2 417 324,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338 916,00	492 000,00		9 830 916,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			<i>Wydział Inwestycji</i>	37 251 500,00	2 033 656,73	0,00	39 285 156,73
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	16 590,00		21 590,00
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 500,00	2 017 066,73		7 163 566,73
			Drogi publiczne gminne	81 383 289,45	2 662 000,00	4 073 668,83	79 971 620,62
			<i>Wydział Inwestycji</i>	63 285 089,45	2 662 000,00	4 016 764,81	61 930 324,64
		4580	pozostałe odsetki	0,00	100 000,00		100 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 900,00		43 900,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780 089,45	2 518 000,00	4 016 764,81	47 281 324,64
			<i>Wydział Inwestycji - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej"</i>	8 800 000,00	0,00	56 904,02	8 743 095,98
	700	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		56 904,02	243 095,98
			Gospodarka mieszkaniowa	95 263 093,99	10 000,00	0,00	95 273 093,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 706,00	10 000,00	0,00	4 616 706,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	6 500,00	10 000,00	0,00	16 500,00
	710	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00		16 500,00
			Działalność usługowa	4 732 000,00	0,00	10 000,00	4 722 000,00
	71095		Pozostała działalność	248 500,00	0,00	10 000,00	238 500,00
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	166 500,00	0,00	10 000,00	156 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		10 000,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	83 876 229,48	1 204 216,57	662 437,80	84 418 008,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 014 359,86	18 530,45	0,00	36 032 890,31
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	33 350 673,00	18 530,45	0,00	33 369 203,45
		4300	zakup usług pozostałych	1 426 290,00	18 530,45		1 444 820,45
	75095		Pozostała działalność	30 574 436,52	1 185 686,12	662 437,80	31 097 684,84
			<i>Wydział Inwestycji</i>	4 906 980,00	1 185 686,12	662 437,80	5 430 228,32
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	47 860,00		97 860,00
	754	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	1 137 826,12	662 437,80	4 975 388,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 026,00	10 000,00	0,00	6 627 026,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 220 026,00	10 000,00	0,00	6 230 026,00
			<i>Straż Miejska</i>	5 191 172,00	10 000,00	0,00	5 201 172,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	10 000,00		13 800,00
	801		Oświata i wychowanie	346 092 047,31	4 437 484,30	4 238 569,00	346 290 962,61
	80101		Szkoły podstawowe	94 556 394,76	247 971,91	3 500 000,00	91 304 366,67
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	382 677,00	247 971,91	0,00	630 648,91
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 677,00	247 971,91		630 648,91
			<i>Wydział Inwestycji</i>	3 820 000,00	0,00	3 500 000,00	320 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00		3 500 000,00	20 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 595 325,00	3 521 615,87	0,00	16 116 940,87
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	37 209,00	21 615,87	0,00	58 824,87
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 209,00	21 615,87		58 824,87
			<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00
	80104		Przedszkola	47 260 268,40	51 845,35	0,00	47 312 113,75
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	60 779,00	51 845,35	0,00	112 624,35
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 779,00	51 845,35		112 624,35
			<i>Technika</i>	68 424 550,00	49 215,73	0,00	68 473 765,73
	80115		<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	45 835 134,00	6 911,00	0,00	45 842 045,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	225 959,00	6 911,00		232 870,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	39 132,00	42 304,73	0,00	81 436,73
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 132,00	42 304,73		81 436,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 287 575,00	8 422,02	0,00	10 295 997,02
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>39 690,00</i>	<i>8 422,02</i>	<i>0,00</i>	<i>48 112,02</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 690,00	8 422,02		48 112,02
	80120		Licea ogólnokształcące	36 098 665,78	40 171,18	0,00	36 138 836,96
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>42 420,00</i>	<i>40 171,18</i>	<i>0,00</i>	<i>82 591,18</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 420,00	40 171,18		82 591,18
	80132		Szkoły artystyczne	6 410 618,00	6 078,82	0,00	6 416 696,82
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>18 029,00</i>	<i>6 078,82</i>	<i>0,00</i>	<i>24 107,82</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 029,00	6 078,82		24 107,82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 213 785,00	3 594,42	230 000,00	10 987 379,42
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	300 000,00		230 000,00	70 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>2 458,00</i>	<i>3 594,42</i>	<i>0,00</i>	<i>6 052,42</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	3 594,42		6 052,42
	80195		Pozostała działalność	10 328 486,89	508 569,00	508 569,00	10 328 486,89
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00		2 864,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00		408,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00		62,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 666,00		16 666,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych)</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00		2 864,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00		408,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00		62,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	16 666,00		16 666,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00		7 162,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00		1 020,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00		152,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 666,00		41 666,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych)</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 162,00		7 162,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00		1 020,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00		152,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	41 666,00		41 666,00
			<i>Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy)</i>	<i>165 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 714,00</i>	<i>0,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,00		23 508,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00		3 386,00	0,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00		559,00	0,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 261,00		138 261,00	0,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy)</i>	<i>0,00</i>	<i>165 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 714,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 508,00		23 508,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 386,00		3 386,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00		559,00
	4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	138 261,00		138 261,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego)	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00		7 142,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego)	0,00	7 142,00	0,00	7 142,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 142,00		7 142,00
			Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Targi zawodów)	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 428,00		14 428,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Targi zawodów)	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 428,00		14 428,00
			Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Uczeń na rynku pracy - konferencja)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Uczeń na rynku pracy - konferencja)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00		25 000,00
			Wydział Edukacji (STRATEGIA 2030+ - Patronackie KKZ)	214 285,00	0,00	214 285,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 966,00		24 966,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00		3 558,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00		524,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	145 237,00		145 237,00	0,00
			Jednostki oświatowe zbiorczo (STRATEGIA 2030+ - Patronackie KKZ)	0,00	214 285,00	0,00	214 285,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 966,00		24 966,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 558,00		3 558,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00		40 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	524,00		524,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	145 237,00		145 237,00
851			Ochrona zdrowia	7 134 239,00	581 132,94	0,00	7 715 371,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 621 789,00	581 132,94	0,00	6 202 921,94
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	1 104 947,00	581 132,94	0,00	1 686 079,94
		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	540 000,00	287 000,00		827 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	210 147,00	294 132,94		504 279,94
852			Pomoc społeczna	76 937 310,28	481 267,33	0,00	77 418 577,61
	85202		Domy pomocy społecznej	21 971 997,43	5 894,96	0,00	21 977 892,39
			Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	5 343 326,21	5 894,96	0,00	5 349 221,17
		4270	zakup usług remontowych	76 497,00	5 894,96		82 391,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 500,00	65,00	0,00	363 565,00
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	0,00	65,00	0,00	65,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00		65,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 147 880,00	194 310,10	0,00	8 342 190,10
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>8 147 880,00</i>	<i>194 310,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8 342 190,10</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	8 147 880,00	194 310,10		8 342 190,10
	85295		Pozostała działalność	4 176 070,00	280 997,27	0,00	4 457 067,27
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"</i>	<i>0,00</i>	<i>280 997,27</i>	<i>0,00</i>	<i>280 997,27</i>
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 786,38		16 786,38
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 974,87		1 974,87
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 190,33		23 190,33
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 728,28		2 728,28
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 299,44		3 299,44
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,17		388,17
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 847,37		3 847,37
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,63		452,63
	4227		zakup środków żywności	0,00	3 578,95		3 578,95
	4229		zakup środków żywności	0,00	421,05		421,05
	4247		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 400,00		37 400,00
	4249		zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00		4 400,00
	4307		zakup usług pozostałych	0,00	43 663,16		43 663,16
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	5 136,84		5 136,84
	4787		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 768,27		1 768,27
	4789		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	208,03		208,03
	4797		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	117 884,71		117 884,71
	4799		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	13 868,79		13 868,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 279 673,26	45 090,81	0,00	13 324 764,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 801,00	20 000,00	0,00	280 801,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>260 801,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 801,00</i>
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 801,00	20 000,00		280 801,00
	85395		Pozostała działalność	8 369 828,26	25 090,81	0,00	8 394 919,07
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego - projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkać, pracuje, inwestuje i tu wypoczywam"</i>	<i>90 607,26</i>	<i>25 090,81</i>	<i>0,00</i>	<i>115 698,07</i>
	2826		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 591,09	3 763,63		17 354,72
	2827		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 016,17	21 327,18		98 343,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 395 251,92	143 510,07	0,00	18 538 761,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 162 932,00	4 767,72	0,00	4 167 699,72
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>7 885,00</i>	<i>4 767,72</i>	<i>0,00</i>	<i>12 652,72</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 885,00	4 767,72		12 652,72
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 694 944,00	138 742,35	0,00	6 833 686,35
			<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	4270		zakup usług remontowych	0,00	130 000,00		130 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo - Fundusz Pomocy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)</i>	<i>14 005,00</i>	<i>8 742,35</i>	<i>0,00</i>	<i>22 747,35</i>
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 005,00	8 742,35		22 747,35
855			Rodzina	34 092 685,36	11 133 834,84	122,15	45 226 398,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,15	0,00	122,15
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>122,15</i>	<i>0,00</i>	<i>122,15</i>
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00		120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		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	2,15		2,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 177 812,00	11 133 712,69	122,15	28 311 402,54
			Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego	3 168 000,00	0,00	122,15	3 167 877,85
		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	3 168 000,00		122,15	3 167 877,85
			Centrum Opieki nad Dzieckiem	4 802 150,00	10 580,00	0,00	4 812 730,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 163,00	10 580,00		2 614 743,00
			Wydział Inwestycji	1 000 000,00	11 123 132,69	0,00	12 123 132,69
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22 937,50		22 937,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 100 195,19		12 100 195,19
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 608 167,02	94 215,39	0,00	87 702 382,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 115 461,44	94 215,39	0,00	2 209 676,83
			Wydział Środowiska	1 871 700,00	94 215,39	0,00	1 965 915,39
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871 700,00	94 215,39		1 965 915,39
	926		Kultura fizyczna	26 089 224,42	36 000,00	36 000,00	26 089 224,42
		92604	Institucje kultury fizycznej	17 647 679,00	36 000,00	36 000,00	17 647 679,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 647 679,00	36 000,00	36 000,00	17 647 679,00
		4270	zakup usług remontowych	1 107 000,00		36 000,00	1 071 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	36 000,00		146 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	44 794 855,37	16 422,00	0,00	44 811 277,37
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 445,37	16 422,00	0,00	26 867,37
		85395	Pozostała działalność	10 445,37	16 422,00	0,00	26 867,37
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)	5 885,37	16 422,00	0,00	22 307,37
		3110	świadczenia społeczne	5 769,97	16 100,00		21 869,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96,21	268,53		364,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16,80	46,89		63,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,39	6,58		8,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/10/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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:	22 408 303,43	9 736 106,63	531 189 718,11	306 804 971,37	161 065 020,79	106 451 708,07	39 288 242,51	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 540 066,73	5 573 668,83	257 580 816,41	137 001 517,50	55 341 948,45	63 571 472,01	18 088 097,04	0,00	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	21 916 405,28	7 805 468,43	3 295 820,26	0,00	4 509 648,17	0,00	x
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III			1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		zmiana dysponenta środków: z: Wydział Drogi, Transportu, Zbiorowego i Energetyki na: Wydział Inwestycji Przebudowa pętli autobusowych	1 500 000,00	1 500 000,00							Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 522 066,73	0,00	98 284 215,40	53 582 128,45	15 403 679,58	33 100 000,00	5 076 448,87	0,00	x
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	2 500,00		21 457 753,05	17 102 500,00	2 500,00	17 100 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		wprowadza się nowe zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów	2 014 566,73		2 014 566,73	2 014 566,73	2 014 566,73				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		wprowadza się nowe zadanie: Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	492 000,00		492 000,00	492 000,00	492 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
		wprowadza się nowe zadanie: Zakup myjki wysokociśnieniowej	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu
	60016	Drogi publiczne gminne	2 518 000,00	4 073 668,83	136 194 195,73	74 444 420,62	35 752 948,61	30 191 472,01	8 500 000,00	0,00	x
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka		4 016 764,81	21 780 973,19	15 983 235,19	4 050 735,19	11 932 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	15 000,00		327 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	3 000,00		20 436 500,00	5 006 500,00	6 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej		56 904,02	17 243 095,98	8 743 095,98	243 095,98	0,00	8 500 000,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (6+7+8)	Źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		wprowadza się nowe zadanie: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Zyrnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	85 545 176,99	64 026 070,99	28 393 330,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	74 473 250,99	52 954 144,99	17 321 404,64	35 632 740,35	0,00	0,00	x
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6			14 715 386,00	12 000 000,00	4 539 702,93	7 460 297,07	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 137 826,12	662 437,80	59 092 187,62	28 756 999,32	15 071 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	1 137 826,12	662 437,80	58 680 187,62	28 344 999,32	14 659 964,25	0,00	13 685 035,07	0,00	x
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii		2 585,75	257 414,25	197 414,25	197 414,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek		659 852,05	2 340 147,95	840 147,95	840 147,95	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		wprowadza się nowe zadanie: Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	1 137 826,12		1 137 826,12	1 137 826,12	1 137 826,12				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
		Budowa farmy fotowoltaicznej			758 994,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500 000,00	3 500 000,00	45 578 756,89	28 090 355,00	25 640 355,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3		3 500 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	x
		zmiana klasyfikacji budżetowej: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00			Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
855		RODZINA	11 100 195,19	0,00	35 865 569,30	13 886 048,55	12 685 332,35	94 512,20	1 106 204,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 100 195,19	0,00	27 988 250,00	12 100 195,19	12 100 195,19	0,00	0,00	0,00	x
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 100 195,19		27 988 250,00	12 100 195,19	12 100 195,19				Urząd Miasta / Wydział Inwestycji
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 215,39	0,00	28 440 406,19	18 718 666,74	11 178 776,83	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 215,39	0,00	3 411 576,83	1 984 776,83	1 984 776,83	0,00	0,00	0,00	x
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	24 215,39		224 215,39	224 215,39	224 215,39				Urząd Miasta / Wydział Środowiska
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	70 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta / Wydział Środowiska
926		KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	0,00	3 489 214,60	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	36 000,00		146 000,00	146 000,00	146 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/10/2024

Rady Miasta Włocławek

z dnia 26 marca 2024 r.

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		
				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:		136 652 468,56	48 825 396,84	87 827 071,72	56 159 243,64	14 677 105,14	41 482 138,50
	wydatki bieżące		7 610 756,49	1 166 812,84	6 443 943,65	2 645 279,24	451 383,25	2 193 895,99
	wydatki majątkowe		129 041 712,07	47 658 584,00	81 383 128,07	53 513 964,40	14 225 721,89	39 288 242,51
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		92 315 620,28	39 320 856,42	52 994 763,86	35 040 722,42	11 516 171,70	23 524 550,72
1.6	Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I							
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/							
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	280 997,27	29 578,66	251 418,61
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295						
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		17 683 781,37	3 502 567,23	14 181 214,14	10 556 920,25	2 437 788,10	8 119 132,15
2.1	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam							
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/							
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85395, 82113, 82605	6 290 095,16	943 514,28	5 346 580,88	2 017 030,34	306 804,59	1 710 225,75
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 393 686,21	2 559 052,95	8 834 633,26	8 539 889,91	2 130 983,51	6 408 906,40
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej							
	w tym: /Urząd Miasta/							
	wydatki bieżące	dz. 600	0,00			0,00		
	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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/10/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			213 301 078,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	181 355 666,92
a)	na pokrycie deficytu		150 881 362,92
b)	na spłatę długu		30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 176 913,67
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	568 192,12
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. 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	30 200 305,65
a)	na pokrycie deficytu		30 200 305,65
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 5 do uchwały Nr LXXIII/10/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 marca 2024 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	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0690	wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 950,00	1 050,00
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:				5 837 800,00	4 467 136,00	1 370 664,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/10/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 marca 2024 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	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	4 124,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	12 618,00
				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	2 139,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 767,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	10 005,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
10	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
11	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	827 000,00
12	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 774 190,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	2 432 000,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 549,00
15	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00

16	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	115 698,07
17	855	85510	2360	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 167 877,85
18	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	250 000,00
19	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	394 215,39
19.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	224 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	170 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	1 571 700,00
21	900	90026	6230	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000,00
22	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
23	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotacja na inwestycje)	3 572 000,00
24	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	300 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
26	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					29 364 019,47
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.	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				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	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 829 208,00
			2590		
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	7 217 788,78
			2590		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 145,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 409,60
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 127 337,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 304,32
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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>					46 923 147,59
Ogółem:					76 287 167,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/10/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 marca 2024 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
4.	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	921	92120	6090	3 500 000,00	x
				x	x	3 572 000,00
				6570	x	3 500 000,00
				6570	x	72 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	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
6.	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
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	22 256,40	x
				x	x	22 307,37
						<u>22 307,37</u>
				3110	x	21 869,97
				4010	x	364,74
				4110	x	63,69
4120	x	8,97				
Ogółem:					50 122 256,40	60 615 431,78

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/10/2024
Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań
na rzecz pomocy Ukrainie**

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2100	3 186,00	x
				x	x	3 186,00
				3290	x	<u>3 186,00</u> 3 186,00
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85595	2100	66 974,00	x
				x	x	66 974,00
				3290	x	<u>66 974,00</u> 65 757,00
				4740	x	1 015,00
				4850	x	202,00
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2100	4 560,00	x
				x	x	4 560,00
				3290	x	<u>4 560,00</u> 4 500,00
				4740	x	50,00
				4850	x	10,00
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	2100	36 040,00	x
				x	x	36 040,00
				3280	x	<u>36 040,00</u> 35 480,00
				4740	x	467,00
				4850	x	93,00
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	2100	212 940,00	x
				x	x	212 940,00
				4370	x	<u>130 996,83</u> 130 996,83

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4370	x	<u>81 943,17</u> 3 190,95
				4860	x	78 752,22
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	460,00	x
				x	x	460,00
				4370	x	<u>460,00</u> 240,00
				4740	x	180,00
				4850	x	40,00
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	1 638,00	x
				x	x	1 638,00
				3290	x	<u>1 638,00</u> 1 638,00
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	29 794,00	x
				x	x	29 794,00
				4350	x	<u>29 794,00</u> 2 384,00
				4370	x	3 874,00
				4740	x	19 366,00
4850	x	4 170,00				
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i> <i>Wydział Edukacji</i>	758	75814	2100	679 280,00	x
				x	x	1 114 794,37
		801	80101	x	x	630 648,91
				4350	x	<u>630 648,91</u> 630 648,91
				x	x	4 124,00
		801	80101	x	x	4 124,00
				2340	x	<u>4 124,00</u> 4 124,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	58 824,87
				4350	x	<u>58 824,87</u> 58 824,87
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	112 624,35
				4350	x	<u>112 624,35</u> 112 624,35
	Wydział Edukacji	801	80104	x	x	12 618,00
				2340	x	<u>12 618,00</u> 12 618,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	343,00
				4350	x	<u>343,00</u> 343,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	81 436,73
				4350	x	<u>81 436,73</u> 81 436,73
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	2 139,00
				2340	x	<u>2 139,00</u> 2 139,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	48 112,02
				4350	x	<u>48 112,02</u> 48 112,02
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	5 767,00
				2340	x	<u>5 767,00</u> 5 767,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	x	x	82 591,18
				4350	x	<u>82 591,18</u> 82 591,18

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	10 005,00
				2340	x	<u>10 005,00</u> 10 005,00
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	x	x	24 107,82
				4350	x	<u>24 107,82</u> 24 107,82
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	6 052,42
				4350	x	<u>6 052,42</u> 6 052,42
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	x	x	12 652,72
				4350	x	<u>12 652,72</u> 12 652,72
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	x	x	22 747,35
				4350	x	<u>22 747,35</u> 22 747,35
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	750	75011	2100	95,98	x
				x	x	x
Ogółem:					1 034 967,98	1 470 386,37