

ZARZĄDZENIE NR 318/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3 i 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały 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, 924, 2233, 2988, 3573 i 4139)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4139), Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2024 r. i Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.023.513.463,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 878.954.626,18 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 144.558.837,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.216.033.199,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 909.819.676,80 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 306.213.522,57 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

- 3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA
Kukucki
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Baranowska
Honorata Baranowska

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod nadzorem legislacyjnym*

RADCA PRAWNY

Włocławek
Włocławek, Kępczyńska
T. 26-120 180

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 023 127 363,38	386 100,00	0,00	1 023 513 463,38
			Dochody na zadania zlecone:	51 252 961,38	386 100,00	0,00	51 639 061,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046 446,00	386 100,00	0,00	2 432 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	209 954,00	384 900,00	0,00	594 854,00
			<i>Organ</i>	209 954,00	384 900,00	0,00	594 854,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 954,00	384 900,00		594 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 263 116,00	1 200,00	0,00	1 264 316,00
			<i>Organ</i>	1 263 116,00	1 200,00	0,00	1 264 316,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 116,00	1 200,00		1 264 316,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 215 647 099,37	400 704,29	14 604,29	1 216 033 199,37
			Wydatki na zadania własne:	1 140 905 597,29	3 147,09	3 147,09	1 140 905 597,29
851			Ochrona zdrowia	7 775 754,94	2 790,00	2 790,00	7 775 754,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 263 304,94	2 790,00	2 790,00	6 263 304,94
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	608 393,27	2 790,00	0,00	611 183,27
	4300		zakup usług pozostałych	4 800,00	1 920,00		6 720,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	870,00		870,00
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	917 686,67	0,00	2 790,00	914 896,67
	4300		zakup usług pozostałych	374 059,29		1 920,00	372 139,29
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		870,00	2 130,00
852			Pomoc społeczna	78 474 455,33	357,09	357,09	78 474 455,33
	85295		Pozostała działalność	4 513 514,27	357,09	357,09	4 513 514,27
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	1 476 922,00	357,09	357,09	1 476 922,00
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 476 216,00		357,09	1 475 858,91
	2957		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	298,09		298,09
	4587		pozostałe odsetki	0,00	59,00		59,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			Wydatki na zadania zlecone:	51 252 819,08	396 541,00	10 441,00	51 638 919,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 046 446,00	396 541,00	10 441,00	2 432 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	209 954,00	393 220,00	8 320,00	594 854,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>209 954,00</i>	<i>393 220,00</i>	<i>8 320,00</i>	<i>594 854,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 933,00	384 900,00		388 833,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	5 300,00		114 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	700,00		19 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	120,00		2 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	700,00		26 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 341,00		8 320,00	28 021,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	1 300,00		8 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00		500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 263 116,00	1 200,00	0,00	1 264 316,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>1 263 116,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 264 316,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 095,00	600,00		208 695,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	105,00		37 705,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	15,00		5 165,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 800,00	480,00		161 280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00	2 121,00	2 121,00	558 801,00
			<i>Biuro Rady Miasta Włocławek</i>	<i>558 801,00</i>	<i>2 121,00</i>	<i>2 121,00</i>	<i>558 801,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	1 995,00		110 695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 588,00		2 121,00	34 467,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	126,00		426,00
			Wydatki na zadania rządowe:	23 488 683,00	1 016,20	1 016,20	23 488 683,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	1 016,20	1 016,20	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	1 016,20	1 016,20	281 424,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>113 008,26</i>	<i>1 016,20</i>	<i>0,00</i>	<i>114 024,46</i>
		4300	zakup usług pozostałych	45 474,95	1 016,20		46 491,15
			<i>Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	<i>168 415,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016,20</i>	<i>167 399,54</i>
		4300	zakup usług pozostałych	78 497,91		1 016,20	77 481,71

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

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	15 176,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
6	801	80104	2340	Przedszkola	39 435,00
				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	6 883,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 641,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	32 165,00
				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:	11 516 310,10
13.1				- zadania własne	8 342 190,10
13.2				- zadania zlecone	3 174 120,00
14	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 609 191,91
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)	228 215,39
19.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	166 000,00
20	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	900 065,00
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)	233 750,00
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
<i>Razem</i>					29 445 544,38

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	9 948 488,40
				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	163 720,00
				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 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	

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 "Żak"	
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 020,64
				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>					46 929 901,59
Ogółem:					76 375 445,97

SKARBNIK MIASTA

Honora Baranowska
Honora Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z przyznanymi dotacjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. W związku z tym przedstawiam propozycje zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok:

Zadania zlecone:

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 384.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Biura Rady Miasta Włocławek o ww. kwotę na § 3030.

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220 i 4710 w łącznej kwocie 8.320,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Biura Rady Miasta Włocławek o ww. kwotę.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami 4010, 4210 i 4710 w łącznej kwocie 2.121,00 zł celem racjonalnego wydatkowania środków.

Wydatki na zadania własne:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o łączną kwotę 2.790,00 zł i przeniesienie ich do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego pomiędzy paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia celem dokonania korekty planu wydatków budżetowych obowiązującego przed i po wprowadzeniu zmian organizacyjnych Zarządzeniem

Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 357,09 zł w związku z koniecznością zwrotu środków (wraz z odsetkami) dotyczących zakończonego projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” (zgodnie z wezwaniem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020).

Zwiększenie proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków na § 2360.

Wydatki na zadania rządowe:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Proponuje się zmniejszenie wydatków Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę 1.016,20 zł i przeniesienie ich do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego pomiędzy paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia celem dokonania korekty planu wydatków budżetowych obowiązującego przed i po wprowadzeniu zmian organizacyjnych Zarządzeniem Nr 298/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

Przedstawiając powyższe proszę Pana Prezydenta o podjęcie Zarządzenia w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska